# PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 43.051.311,37 | 9.203.540,65 | 8.993.904,95 | 43.260.947,07 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 7.944.406,23 | 3.705.138,46 | 3.498.676,29 | 8.150.868,40 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 261.404,98 | 198.497,95 | 193.635,15 | 266.267,78 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 782.926,38 | 350.312,10 | 375.320,69 | 757.917,79 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.265.412,15 | 3.028.786,41 | 3.014.288,23 | 2.279.910,33 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 17.095,44 | 35.833,00 | 34.225,18 | 18.703,26 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 536.398,34 | 976.412,72 | 1.074.721,35 | 438.089,71 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 1.095.554,82 | 139.472,19 | 131.915,35 | 1.103.111,66 |
| 100000000 | 09 | **ATIVO** | - | 30.148.113,03 | 769.087,82 | 671.122,71 | 30.246.078,14 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 18.473.580,88 | 8.635.199,81 | 8.937.931,82 | 18.170.848,87 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.295.054,84 | 3.140.337,62 | 3.498.546,93 | 2.936.845,53 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 28.437,83 | 194.957,95 | 193.635,15 | 29.760,63 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 325.500,43 | 350.312,10 | 375.320,69 | 300.491,84 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.063.765,06 | 3.028.786,41 | 3.014.288,23 | 1.078.263,24 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 12.177,44 | 35.833,00 | 34.225,18 | 13.785,26 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 246.019,79 | 976.412,72 | 1.074.721,35 | 147.711,16 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.065.395,79 | 139.472,19 | 131.915,35 | 1.072.952,63 |
| 110000000 | 09 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 12.437.229,70 | 769.087,82 | 615.278,94 | 12.591.038,58 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.588.252,96 | 7.478.490,78 | 7.977.756,08 | 3.088.987,66 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.503.491,66 | 2.976.318,98 | 3.324.367,38 | 1.155.443,26 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.583,46 | 184.102,95 | 189.355,01 | 331,40 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 150.422,98 | 258.012,10 | 291.020,69 | 117.414,39 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 674.916,88 | 2.625.361,39 | 2.608.814,95 | 691.463,32 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 326,90 | 35.495,30 | 34.225,18 | 1.597,02 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 130.963,81 | 930.899,87 | 1.054.408,90 | 7.454,78 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.011.852,84 | 105.898,24 | 98.912,92 | 1.018.838,16 |
| 111000000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 110.694,43 | 362.401,95 | 376.651,05 | 96.445,33 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.587.901,04 | 7.478.490,78 | 7.977.756,08 | 3.088.635,74 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.503.145,95 | 2.976.318,98 | 3.324.367,38 | 1.155.097,55 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.583,46 | 184.102,95 | 189.355,01 | 331,40 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 150.422,98 | 258.012,10 | 291.020,69 | 117.414,39 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 674.916,88 | 2.625.361,39 | 2.608.814,95 | 691.463,32 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 326,90 | 35.495,30 | 34.225,18 | 1.597,02 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 130.963,81 | 930.899,87 | 1.054.408,90 | 7.454,78 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.011.846,63 | 105.898,24 | 98.912,92 | 1.018.831,95 |
| 111100000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 110.694,43 | 362.401,95 | 376.651,05 | 96.445,33 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.587.901,04 | 7.478.490,78 | 7.977.756,08 | 3.088.635,74 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.503.145,95 | 2.976.318,98 | 3.324.367,38 | 1.155.097,55 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.583,46 | 184.102,95 | 189.355,01 | 331,40 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 150.422,98 | 258.012,10 | 291.020,69 | 117.414,39 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 674.916,88 | 2.625.361,39 | 2.608.814,95 | 691.463,32 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 326,90 | 35.495,30 | 34.225,18 | 1.597,02 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.963,81 | 930.899,87 | 1.054.408,90 | 7.454,78 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.011.846,63 | 105.898,24 | 98.912,92 | 1.018.831,95 |
| 111110000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 110.694,43 | 362.401,95 | 376.651,05 | 96.445,33 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 563.991,33 D | 2.188.611,30 | 1.487.254,91 | 1.265.347,72 D |
| | | BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 2.173,32 | 2.173,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7 (QUOTA SAL.EDUCAÇ) | | 99.207,62 | 49.857,38 | 14.857,38 | 134.207,62 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M) | | (2.819,52) | 0,00 | 1.081,96 | (3.901,48) |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.560-9 (BB MERENDA) | | 0,00 | 97.137,25 | 97.137,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.532-1 (CONTA FNAS) | | 0,00 | 37.490,56 | 37.490,56 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | 286.511,77 | 844.589,56 | 58.772,00 | 1.072.329,33 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43183-4 (43183-4 SME FUNDEB) | | 130.963,81 | 930.899,87 | 1.054.408,90 | 7.454,78 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE) | | 37.750,03 | 225.783,76 | 220.653,94 | 42.879,85 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184056-2 (574184056-2) | | 12.377,62 | | | 12.377,62 |

# PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232214-2 (575232214-2) | | | | | 0,00 | 679,60 | 679,60 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 9.558,10 D | 2.852,92 | 3.934,88 | 8.476,14 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P | F | 99.207,62 D | 146.994,63 | 111.994,63 | 134.207,62 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 324.261,80 D | 1.070.373,32 | 279.425,94 | 1.115.209,18 | D |
| 111110200 | (2) 06 | CONTA ÚNICA | P | F | 130.963,81 D | 930.899,87 | 1.054.408,90 | 7.454,78 | D |
| 111110200 | (2) 07 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 37.490,56 | 37.490,56 | 0,00 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 110.694,43 | 396.649,88 | 410.898,98 | 96.445,33 | |
| 111110600 | 07 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 0,00 | 34.247,93 | 34.247,93 | 0,00 | |
| 111110600 | 09 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 110.694,43 | 362.401,95 | 376.651,05 | 96.445,33 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 0,00 D | 34.247,93 | 34.247,93 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.521-6 (BL GBF FNAS) | | | | | 0,00 | 10.865,17 | 10.865,17 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.471-1 (CRIANÇA FELIZ) | | | | | 0,00 | 23.382,76 | 23.382,76 | 0,00 | |
| 111110602 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 0,00 D | 34.247,93 | 34.247,93 | 0,00 | D |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 109.610,54 D | 300.720,97 | 314.292,14 | 96.039,37 | D |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 (Conta Corrente) | | | | | 109.610,54 | 300.720,97 | 314.292,14 | 96.039,37 | |
| 111110603 | (2) 09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 109.610,54 D | 300.720,97 | 314.292,14 | 96.039,37 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 1.083,89 D | 61.680,98 | 62.358,91 | 405,96 | D |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 (Conta Corrente da Taxa) | | | | | 1.083,89 | 61.680,98 | 62.358,91 | 405,96 | |
| 111110604 | (2) 09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 1.083,89 D | 61.680,98 | 62.358,91 | 405,96 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (4.275,49) D | 2.934.133,96 | 2.983.227,89 | (53.369,42) | D |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.356-0 (C.I.D.E) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M) | | | | | 2.819,52 | 1.595.804,60 | 1.594.722,64 | 3.901,48 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6 (FUNDO ESPECIAL) | | | | | 0,00 | 48.221,67 | 48.221,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.423-6 (I.T.R) | | | | | 0,00 | 250,75 | 250,75 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:15.444-X (BB PEJA) | | | | | 2,49 | | | 2,49 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3 (PM SB SNA) | | | | | 0,00 | 919,60 | 919,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.313-4 (ICMS ESTADO) | | | | | 0,00 | 180.675,09 | 180.675,09 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.414-9 (IPI EXPORTACAO) | | | | | 105,12 | 31,30 | 5,85 | 130,57 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.381-4 (REPASSE DO EXECUTIVO 5%) | | | | | 0,00 | 33.225,18 | 33.225,18 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-2 (S.M.E.5) | | | | | 0,00 | 73.699,90 | 73.699,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20975-9 (CONTA BB) | | | | | 0,23 | | | 0,23 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.319-0A (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS) | | | | | 28,80 | | | 28,80 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | | | 0,00 | 50.201,34 | (50.201,34) | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.393-7 (BB CAMARA MUNICI) | | | | | 0,00 | 170.151,66 | 170.151,66 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4 (TRIBUTOS) | | | | | 0,00 | 831.154,21 | 831.154,21 | 0,00 | |
| BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:40.049-5 (SEBASTIÃO BARROS BANCO DO NORDESTE) | | | | | 328,35 | | | 328,35 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.037-1 (CONVENIO CEF) | | | | | (7.560,00) | | | (7.560,00) | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.058-4 (CONVENIO CEF) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (4.277,98) D | 2.657.057,22 | 2.655.949,81 | (3.170,57) | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 170.151,66 | 170.151,66 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 2,49 D | 73.699,90 | 73.699,90 | 2,49 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 50.201,34 | (50.201,34) | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 33.225,18 | 33.225,18 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (373.871,20) D | 783.086,53 | 1.546.742,56 | (1.137.527,23) | D |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7 (QUOTA SAL.EDUCAÇ) | | | | | (99.207,62) | 0,00 | 35.000,00 | (134.207,62) | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.003-0 (BB PNAT) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21462-0A (FMS APLICAÇÃO) | | | | | 1,90 | | | 1,90 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | | (286.511,77) | 735.046,30 | 1.470.662,52 | (1.022.127,99) | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32.332-2 (PRECATORIO FUUNDEF) | | | | | 4.111,41 | | | 4.111,41 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33.186-4 (COFINANCIAMENTO ESTADO) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33.186-4A (COFINANCIAMENTO ESTADO APLIC) | | | | | 1.127,67 | | | 1.127,67 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.503-2 (TRANSFERENCIA ESCIAL) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.276-5 (FMS ENFERMAGEM) | | | | | 0,00 | 27.879,05 | 27.879,05 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.276-5A (FMS ENFERMAGEM APLIC) | | | | | 36.697,07 | 20.161,18 | 8.071,17 | 48.787,08 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42.223-1AP (42.223-1AP FMS EMENDA) | | | | | 100,17 | | | 100,17 | |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE) | | | | | (37.750,03) | 0,00 | 5.129,82 | (42.879,85) | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.037-1 (CONVENIO CEF) | | | | | 7.560,00 | | | 7.560,00 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.044-4 (CONVENIO MULTIEVENTOS) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (95.096,21) D | 0,00 | 35.000,00 | (130.096,21) | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (286.334,99) D | 783.086,53 | 1.511.742,56 | (1.014.991,02) | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 3.291.361,97 D | 1.176.009,11 | 1.549.631,74 | 2.917.739,34 | D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7A (QSE APLIC) | | 6.090,82 | 4.761,24 | 5.500,00 | 5.352,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.746-3A (BB CEX APLIC) | | 0,12 | | | 0,12 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.003-0A (PNAT APLIC) | | 35,53 | | | 35,53 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.356-0A (CIDE APLIC) | | 88,88 | | | 88,88 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6A (FPM APLIC) | | 15.005,35 | 76.080,69 | 77.228,84 | 13.857,20 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6A (FEP APLIC) | | 16,92 | 23.990,89 | 24.004,20 | 3,61 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.423-6A (ITR APLIC) | | 57,16 | 28,36 | 56,88 | 28,64 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3A (APLIC SNA) | | 577,38 | 333,12 | 589,00 | 321,50 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.313-4A (ICMS APLIC) | | 1.291,59 | 12.719,54 | 3.446,07 | 10.565,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.414-A (IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO) | | 557,68 | | | 557,68 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.560- A (APLIC MERENDA) | | 32.351,15 | 32.489,98 | 64.800,00 | 41,13 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.216-A (P.A.F.B. APLIC) | | 152,21 | | | 152,21 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.218-4A (T.F.V.S APLIC) | | 1,61 | | | 1,61 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.381-A (APLIC SMAS) | | 326,90 | 2.270,12 | 1.000,00 | 1.597,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-A (APLIC SME 5%) | | 38,18 | 66,35 | 26,16 | 78,37 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.637-6A (APLIC PTA ONIBUS) | | 18,73 | | | 18,73 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.720-8A (APLIC BRALFABETI) | | 267,06 | | | 267,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.348-8A (APLIC SERVIDORES) | | 31,68 | | | 31,68 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.779-3A (APLICAÇÃO PDDE) | | 2,26 | | | 2,26 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20.975-A (APLIC BB PMSB) | | 34,36 | | | 34,36 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21.586-4 A (PEATE) | | 46,16 | | | 46,16 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.194-5 AP (FMS BLINV AP) | | 13,97 | | | 13,97 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.514-2 AP (PAC 1 APLIC) | | 4.219,42 | | | 4.219,42 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.601-7A (APL-FNS BMAC) | | 79,26 | | | 79,26 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.753-6 APLIC (PAR EDUC APLIC) | | 1.045,01 | | | 1.045,01 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.762-5 APL (FMAS PBC) | | 48,90 | | | 48,90 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.568-A (PMSB BRASI APLIC) | | 244,53 | | | 244,53 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.768-XA (23768-X MUNICIPIO S BARROS) | | 118,24 | | | 118,24 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.838-4AP (FUNDO M SAUDE AP) | | 115,12 | | | 115,12 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.513-5A (APLIC BBPC) | | 61,69 | | | 61,69 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.513-AP (BBPC ESCOLA AP) | | 55,61 | | | 55,61 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.521-6AP (BL GBF FNAS APLIC) | | 2,71 | 7.377,74 | 3.503,17 | 3.877,28 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.526-7AP (GSUAS FNAS APL) | | 9,49 | | | 9,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.532-1AP (FNAS CONT APLIC) | | 4.856,83 | 15.854,21 | 11.157,50 | 9.553,54 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.307-3A (APLICACAO PAR) | | 31,50 | | | 31,50 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.471-1A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO) | | 5.436,51 | 10.927,80 | 12.513,76 | 3.850,55 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8A (FMS CUSTEIO SUS) | | 45.620,50 | 742.488,15 | 735.046,30 | 53.062,35 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26169-6A (FMS INVEST SUS) | | 31.766,27 | | | 31.766,27 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283.145-7A (APLIC ICMS EXPORTAÇÃO) | | 1.439,31 | 721,53 | 1.449,20 | 711,64 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.086-3A (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL) | | 48,79 | | | 48,79 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.336-6A (APLICAÇÃO PROETE) | | 31,59 | | | 31,59 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.503-2A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 1.297,52 | | | 1.297,52 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35.789-A (APLICAÇÃO PAR FNDE) | | 10.134,69 | | | 10.134,69 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38053-9AP (38053-9AP CONVÊNIO) | | 1.190,35 | | | 1.190,35 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38912-9AP_SIGTV (38912-9AP_SIGTVGND) | | 699,70 | | | 699,70 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42.222-3AP (42.222-3AP FMS EMENDA) | | 184,88 | | | 184,88 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42221-5AP (42221-5AP FMS EMENDA) | | 1.967,72 | | | 1.967,72 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42352-1AP (42352-1AP EMENDA INDIVICUAL CUSTEIO GND 3) | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42845-0AP (42845-0AP) | | 20.506,85 | | | 20.506,85 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42988-0AP (42988-0AP EMENDA) | | 499.000,00 | | | 499.000,00 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42990-2AP (42990-2AP EMENDA) | | 10.009,63 | | | 10.009,63 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.393-7A (APLICAÇÃO CÂMARA) | | 5.583,46 | 13.951,29 | 19.203,35 | 331,40 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4A (APLIC TRIBUTOS) | | 500.423,37 | 185.074,19 | 557.708,50 | 127.789,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-A (FMS APLIC) | | 27.422,13 | 29.413,39 | 32.398,81 | 24.436,71 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.499-4A (FUNASA APLICAÇÃO) | | 0,46 | | | 0,46 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14988-8 (IPVA SUPREMO) | | 0,02 | | | 0,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17414-9 (IPI SUPREMO) | | 470,75 | | | 470,75 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a36.182-8 (APLICAÇÃO PROCAD-DSUAS) | | 255,39 | | | 255,39 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.027-4 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL) | | 10.093,03 | | | 10.093,03 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a37.382-6 (APLICAÇÃO SIGTV22 GND3) | | 69,39 | | | 69,39 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.670-1 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS) | | 87,04 | | | 87,04 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.847-X (APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL) | | 80.151,83 | | | 80.151,83 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a37.900-X (APLICAÇÃO SIGTV2210 GND3) | | 418,57 | | | 418,57 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.991-3 (APLICAÇÃO PNATE CUSTEIO) | | 112,90 | | | 112,90 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a38.035-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3) | | 0,35 | | | 0,35 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.509-8A MHCD (APLIC MHCD) | | 35,34 | | | 35,34 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:004 AG:0011-0 CONTA:5.172-5A (SAFRA APLIC) | | 18.348,86 | | | 18.348,86 |
| | | BANCO:004 AG:0011-0 CONTA:5.172-5AC (SAFRA APIC II) | | 184,79 | | | 184,79 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA: (CONTA CONV APL) | | 125.452,69 | | | 125.452,69 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184039-2AP (574184039-2AP) | | 3.103,22 | 64,31 | 0,00 | 3.167,53 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184041-4AP (574184041-4AP) | | 108.244,65 | 2.242,81 | 0,00 | 110.487,46 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184042-2AP (574184042-2AP) | | 23.265,49 | 482,06 | 0,00 | 23.747,55 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184044-9AP (574184044-9AP) | | 32.348,56 | 670,26 | 0,00 | 33.018,82 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184045-7AP (574184045-7AP) | | 63.257,87 | 1.310,70 | 0,00 | 64.568,57 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184046-5AP (574184046-5AP) | | 44.045,86 | 912,63 | 0,00 | 44.958,49 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184047-3AP (574184047-3AP) | | 18.301,67 | 379,20 | 0,00 | 18.680,87 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184071-6AP (574184071-6AP) | | 510.955,30 | 10.586,87 | 0,00 | 521.542,17 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232214-2AP (575232214-2AP) | | 12.197,87 | 811,68 | 0,00 | 13.009,55 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71051-7AP (71051-7AP CONVÊNIO CEF) | | 9.302,79 | | | 9.302,79 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.490.305,83 D | 316.408,84 | 664.482,69 | 1.142.231,98 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.583,46 D | 13.951,29 | 19.203,35 | 331,40 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 146.309,08 D | 37.317,57 | 70.326,16 | 113.300,49 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 636.990,07 D | 771.901,54 | 767.445,11 | 641.446,50 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 326,90 D | 2.270,12 | 1.000,00 | 1.597,02 D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.011.846,63 D | 34.159,75 | 27.174,43 | 1.018.831,95 D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 351,92 | 0,00 | 0,00 | 351,92 |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 345,71 | 0,00 | 0,00 | 345,71 |
| 111200000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 351,92 | 0,00 | 0,00 | 351,92 |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 345,71 | 0,00 | 0,00 | 345,71 |
| 111210000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 351,92 D | 0,00 | 0,00 | 351,92 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28934-5A (SEBASTIÃO COVIDE APLICAÇÃO) | | 6,21 | | | 6,21 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29166-8A (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO) | | 345,71 | | | 345,71 |
| 111210300 | (2) 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 345,71 D | 0,00 | 0,00 | 345,71 D |
| 111210300 | (2) 07 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 6,21 D | 0,00 | 0,00 | 6,21 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.107.946,59 | 271.590,18 | 250.312,76 | 3.129.224,01 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.756.563,18 | 13.518,49 | 23.679,40 | 1.746.402,27 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 13.553,37 | 6.590,00 | 15,14 | 20.128,23 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 76.177,45 | 0,00 | 0,00 | 76.177,45 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 349.337,34 | 270,16 | 2.318,42 | 347.289,08 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.850,54 | 337,70 | 0,00 | 12.188,24 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 89.215,98 | 26.312,85 | 1.112,45 | 114.416,38 |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 40.416,39 | 571,52 | 0,00 | 40.987,91 |
| 113000000 | 09 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 770.832,34 | 223.989,46 | 223.187,35 | 771.634,45 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 82.361,81 | 0,00 | 0,00 | 82.361,81 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 5.557,72 | 0,00 | 0,00 | 5.557,72 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 8.198,94 | 0,00 | 0,00 | 8.198,94 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 6.476,66 | 0,00 | 0,00 | 6.476,66 |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 4.811,26 | 0,00 | 0,00 | 4.811,26 |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 113100000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 55.852,23 | 0,00 | 0,00 | 55.852,23 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 82.361,81 | 0,00 | 0,00 | 82.361,81 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.557,72 | 0,00 | 0,00 | 5.557,72 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.198,94 | 0,00 | 0,00 | 8.198,94 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.476,66 | 0,00 | 0,00 | 6.476,66 |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.811,26 | 0,00 | 0,00 | 4.811,26 |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 113110000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.852,23 | 0,00 | 0,00 | 55.852,23 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 82.361,81 | 0,00 | 0,00 | 82.361,81 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 5.557,72 | 0,00 | 0,00 | 5.557,72 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 8.198,94 | 0,00 | 0,00 | 8.198,94 |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 6.476,66 | 0,00 | 0,00 | 6.476,66 |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 4.811,26 | 0,00 | 0,00 | 4.811,26 |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 113110100 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 55.852,23 | 0,00 | 0,00 | 55.852,23 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 80.667,41 D | 0,00 | 0,00 | 80.667,41 D |
| | | 2 - FOLHA PAG. SECRETARIO CAMARA COD:4929 TP:3 4929 | | | 1.744,94 | | | 1.744,94 |
| | | 3 - FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:4936 TP:3 4936 | | | 6.454,00 | | | 6.454,00 |
| | | UN: 000003 - CONTROLADORIA - EFETIVO COD:4558 TP:3 4558 | | | 2.732,32 | | | 2.732,32 |
| | | UN: 000007 - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:4554 TP:3 4554 | | | 1.131,00 | | | 1.131,00 |
| | | UN: 000014 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:4541 TP:3 4541 | | | 1.302,00 | | | 1.302,00 |
| | | UN: 000020 - SEC. SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE COD:4540 TP:3 4540 | | | 3.509,26 | | | 3.509,26 |
| | | UN: 000024 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFAN COD:4564 TP:3 4564 | | | 38.963,30 | | | 38.963,30 |
| | | UN: 000025 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDA COD:4565 TP:3 4565 | | | 3.425,52 | | | 3.425,52 |
| | | UN: 000028 SEC. A. SOCIAL - EFETIVOS COD:4569 TP:3 4569 | | | 1.465,00 | | | 1.465,00 |
| | | UN: 000035 - FUNDEB 70% OUTROS RECURSOS COD:4581 TP:3 4581 | | | 6.476,66 | | | 6.476,66 |
| | | UN: 000036 SEC. EDUCAÇÃO - AUX. FUNDEB 70% COD:4566 TP:3 4566 | | | 13.463,41 | | | 13.463,41 |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 3.863,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.863,32 D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 8.198,94 D | 0,00 | 0,00 | 8.198,94 D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 6.476,66 D | 0,00 | 0,00 | 6.476,66 D |
| 113110102 | (3) 04 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 4.811,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.811,26 D |
| 113110102 | (3) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.465,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 55.852,23 D | 0,00 | 0,00 | 55.852,23 D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 1.694,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.694,40 D |
| | | UN: 000003 - CONTROLADORIA - EFETIVO COD:4558 TP:3 4558 | | | 1.694,40 | | | 1.694,40 |
| 113110103 | (3) 01 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 1.694,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.694,40 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 1.428.849,85 | 8.145,41 | 0,00 | 1.436.995,26 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 1.373.923,22 | 8.145,41 | 0,00 | 1.382.068,63 |
| 113500000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113500000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 52.926,63 | 0,00 | 0,00 | 52.926,63 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.428.849,85 | 8.145,41 | 0,00 | 1.436.995,26 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.373.923,22 | 8.145,41 | 0,00 | 1.382.068,63 |
| 113510000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113510000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 52.926,63 | 0,00 | 0,00 | 52.926,63 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 1.428.849,85 | 8.145,41 | 0,00 | 1.436.995,26 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 1.373.923,22 | 8.145,41 | 0,00 | 1.382.068,63 |
| 113510800 | 03 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113510800 | 04 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 52.926,63 | 0,00 | 0,00 | 52.926,63 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 1.428.849,85 D | 8.145,41 | 0,00 | 1.436.995,26 D |
| | | | | | 6.466,64 | | | 6.466,64 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M) | | | 1.362.128,37 | 8.145,41 | 0,00 | 1.370.273,78 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6 (FUNDO ESPECIAL) | | | 4.323,21 | | | 4.323,21 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3 (PM SB SNA) | | | 5,00 | | | 5,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-2 (S.M.E.5) | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4 (TRIBUTOS) | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE) | | | 52.926,63 | | | 52.926,63 |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 1.373.923,22 D | 8.145,41 | 0,00 | 1.382.068,63 D |
| 113510802 | (2) 03 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 113510802 | (2) 04 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 52.926,63 D | 0,00 | 0,00 | 52.926,63 D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 770.832,34 | 223.989,46 | 223.187,35 | 771.634,45 |
| 113600000 | 09 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 770.832,34 | 223.989,46 | 223.187,35 | 771.634,45 |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 160.953,70 | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 |
| 113610000 | 09 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 160.953,70 | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 160.953,70 | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 |
| 113610100 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 160.953,70 | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM | P | P | 160.953,70 D | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 D |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITALIZA | | | | | | | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196 | | | 751,66 | 512,71 | 751,66 | 512,71 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | | 160.202,04 | 87.821,16 | 87.289,17 | 160.734,03 | |
| 113610101 | (3) 09 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 160.953,70 D | 88.333,87 | 88.040,83 | 161.246,74 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 609.878,64 | 135.655,59 | 135.146,52 | 610.387,71 | |
| 113620000 | 09 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 609.878,64 | 135.655,59 | 135.146,52 | 610.387,71 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 247.119,86 | 135.655,59 | 135.146,52 | 247.628,93 | |
| 113620100 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 247.119,86 | 135.655,59 | 135.146,52 | 247.628,93 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 247.119,86 D | 135.655,59 | 135.146,52 | 247.628,93 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196 | | | 1.095,30 | 787,38 | 1.095,28 | 787,40 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | | 246.024,56 | 134.868,21 | 134.051,24 | 246.841,53 | |
| 113620101 | (3) 09 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 247.119,86 D | 135.655,59 | 135.146,52 | 247.628,93 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620102 | (3) 09 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113620500 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | P | 362.758,78 D | 0,00 | 0,00 | 362.758,78 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | | 362.758,78 | | | 362.758,78 | |
| 113620500 | (3) 09 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | P | 362.758,78 D | 0,00 | 0,00 | 362.758,78 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 825.902,59 | 39.455,31 | 27.125,41 | 838.232,49 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 377.082,24 | 5.373,08 | 23.679,40 | 358.775,92 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 5.354,43 | 6.590,00 | 15,14 | 11.929,29 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 67.700,79 | 0,00 | 0,00 | 67.700,79 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 291.599,45 | 270,16 | 2.318,42 | 289.551,19 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 10.385,54 | 337,70 | 0,00 | 10.723,24 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 33.363,75 | 26.312,85 | 1.112,45 | 58.564,15 | |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 40.416,39 | 571,52 | 0,00 | 40.987,91 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 824.758,07 | 39.455,31 | 27.125,41 | 837.087,97 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 377.082,24 | 5.373,08 | 23.679,40 | 358.775,92 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.209,91 | 6.590,00 | 15,14 | 10.784,77 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 67.700,79 | 0,00 | 0,00 | 67.700,79 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 291.599,45 | 270,16 | 2.318,42 | 289.551,19 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.385,54 | 337,70 | 0,00 | 10.723,24 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.363,75 | 26.312,85 | 1.112,45 | 58.564,15 | |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.416,39 | 571,52 | 0,00 | 40.987,91 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 705.144,03 D | 38.914,99 | 26.012,96 | 718.046,06 | D |
| | | | | | 42,53 | 90,00 | 0,00 | 132,53 | |
| | | ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:3484 TP:1 19626114000170 | | | 44.465,00 | | | 44.465,00 | |
| | | ANA VITORIA DA SILVA ALVES COD:4194 TP:2 08390112370 | | | 434,00 | | | 434,00 | |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:45 TP:1 00000000000191 | | | (1.121,33) | 0,00 | 15,14 | (1.136,47) | |
| | | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA COD:1034 TP:1 33884941000194 | | | 20.044,36 | | | 20.044,36 | |
| | | BENEDITO MARQUES DE SOUSA COD:3881 TP:3 3881 | | | 1.042,32 | | | 1.042,32 | |
| | | C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:179 TP:1 10783265000167 | | | 3.800,00 | | | 3.800,00 | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196 | | | 5.272,49 | | | 5.272,49 | |
| | | CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:631 TP:1 06768147000102 | | | 16.342,50 | | | 16.342,50 | |
| | | CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1466 TP:1 10682231000186 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | | D M CARVALHO BRITO LTDA COD:2177 TP:1 00394768000197 | | | 5.020,69 | | | 5.020,69 | |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DANUZIA CAESCA PIRES SCHMIDT COD:4573 TP:2 07661880350 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DARIO MARQUES CARDOSO-ME COD:735 TP:1 09177587000183 | | 170,00 | | | 170,00 |
| DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150 | | 700,00 | | | 700,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176 | | 700,00 | | | 700,00 |
| EQUATORIAL PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189 | | 65.982,38 | | | 65.982,38 |
| EVERALDO GUEDES RIBEIRO COD:1446 TP:2 88511855572 | | 4.727,34 | | | 4.727,34 |
| FEDERACAO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS M COD:2160 TP:1 23815297000149 | | (31.081,30) | | | (31.081,30) |
| FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:4226 TP:1 00618472000102 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| FMAS COD:1684 TP:3 1684 | | 179,46 | | | 179,46 |
| FOLHA DE PAGAMENTO COD:2354 TP:3 2354 | | 3.698,38 | | | 3.698,38 |
| FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:1625 TP:1 11731655000156 | | 1.518,00 | | | 1.518,00 |
| GABRIELA DE CARVALHO DIAS COD:3379 TP:2 07105217316 | | 213,18 | | | 213,18 |
| GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:1706 TP:1 17986889000120 | | 380,00 | | | 380,00 |
| HADRIEL DA SILVA FERREIRA COD:1612 TP:2 95610103304 | | 1.017,50 | | | 1.017,50 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3837 TP:1 18918807000173 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4603 TP:1 32968875000178 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130 | | 200,00 | | | 200,00 |
| ILDEMARIO PEREIRA LIMA COD:2144 TP:2 06072805302 | | 74,96 | | | 74,96 |
| INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA COD:2225 TP:1 02206643000111 | | (12.579,32) | | | (12.579,32) |
| JASSON DA SILVA CARVALHO COD:3367 TP:2 02083041348 | | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA COD:3828 TP:1 40569094000139 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| LEANDRO SOUZA DA SILVA COD:3836 TP:2 06063884351 | | 11,04 | | | 11,04 |
| LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:2420 TP:1 18905982000126 | | 14,58 | | | 14,58 |
| LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4211 TP:1 33767911000106 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390 | | 850,68 | | | 850,68 |
| M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4208 TP:1 45644198000184 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| M. C. B. LIRA E SOUZA COD:97 TP:1 07879469000191 | | 11.820,00 | | | 11.820,00 |
| MACSOLDAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTD COD:1422 TP:1 73746943000131 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| MARIA ARLINDA LOBATO CARVALHO MASCARENHAS COD:1358 TP:2 21228442304 | | 13.948,20 | | | 13.948,20 |
| MARIA RIBEIRO LOBATO E OUTROS COD:1100 TP:3 1100 | | (10.304,61) | | | (10.304,61) |
| MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS COD:3370 TP:2 01499172362 | | 1.883,30 | | | 1.883,30 |
| MARTIN REIS DE FREITAS COD:363 TP:2 96941235349 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:2221 TP:1 10733943000187 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI COD:2017 TP:1 05805924000189 | | (1.627,09) | | | (1.627,09) |
| MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4190 TP:1 46658626000190 | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| MM PEÇAS MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA COD:7 TP:1 01687168000180 | | 20.000,15 | | | 20.000,15 |
| OSNILTON FERREIRA DE CASTRO COD:4963 TP:2 91949106500 | | | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | 409.758,75 | 23.677,09 | 25.997,82 | 407.438,02 |
| RAIANE CUNHA DA SILVA COD:4599 TP:2 07072711341 | | 0,30 | | | 0,30 |
| RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| RONAN VIEIRA DIAS COD:1277 TP:2 00374982317 | | 8.641,71 | | | 8.641,71 |
| RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568 | | | 571,52 | 0,00 | 571,52 |
| ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 06611005374 | | | 2.500,68 | 0,00 | 2.500,68 |
| SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140 | | (3.304,76) | | | (3.304,76) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163 | | (543,43) | | | (543,43) |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:1035 TP:1 03458141000140 | | 2.945,83 | | | 2.945,83 |
| UN: 000009: SEC DE ADM - RECURSOS HUMANOS COD:4553 TP:3 4553 | | 2.259,55 | | | 2.259,55 |
| UN: 000010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COD:4552 TP:3 4552 | | 2.206,27 | | | 2.206,27 |
| UN: 000012 - FUNDO PREVIDENCIARIO COD:4550 TP:3 4550 | | 1.937,48 | | | 1.937,48 |
| UN: 000024 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFAN COD:4564 TP:3 4564 | | 6.634,96 | | | 6.634,96 |
| UN: 000025 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDA COD:4565 TP:3 4565 | | 6.481,94 | | | 6.481,94 |
| UN: 000028 SEC. A. SOCIAL - EFETIVOS COD:4569 TP:3 4569 | | 6.855,22 | 337,70 | 0,00 | 7.192,92 |
| UN: 000029 SEC. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS COD:4568 TP:3 4568 | | 2.390,82 | | | 2.390,82 |
| UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇAO DE LIVROS LTDA COD:4538 TP:1 01407999000150 | | 40,00 | | | 40,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3471 TP:1 07217375000157 | | 350,00 | | | 350,00 |
| VALDIVA DOS SANTOS NORONHAS COD:2014 TP:2 90707168104 | | 750,00 | | | 750,00 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERANILCE GUEDES REIS COD:1387 TP:1 12130893000179 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| | | WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3387 TP:1 40083004000103 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 332.973,16 | 5.238,00 | 23.679,40 | 314.531,76 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 4.209,91 D | 6.590,00 | 15,14 | 10.784,77 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 50.938,76 D | 0,00 | 0,00 | 50.938,76 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 244.794,19 D | 0,00 | 2.318,42 | 242.475,77 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 6.364,10 D | 337,70 | 0,00 | 6.701,80 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 28.640,94 D | 26.177,77 | 0,00 | 54.818,71 | D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 37.222,97 D | 571,52 | 0,00 | 37.794,49 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 108.150,32 D | 540,32 | 1.112,45 | 107.578,19 | D |
| | | | | 440,00 | | | 440,00 | |
| | | ADENOILTA SERPA DE ARAUJO E OUTROS COD:784 TP:3 784 | | 338,82 | | | 338,82 | |
| | | ANDREIA CRISTINA BATISTA RIBEIRO GUEDES COD:2143 TP:2 06485424326 | | 521,63 | | | 521,63 | |
| | | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA COD:1034 TP:1 33884941000194 | | 3.193,42 | | | 3.193,42 | |
| | | FMAS COD:1684 TP:3 1684 | | 97,24 | | | 97,24 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:2354 TP:3 2354 | | 36.023,00 | | | 36.023,00 | |
| | | LEIDIANE DA CUNHA PIAUÍ COD:567 TP:2 00778980367 | | 15.895,82 | | | 15.895,82 | |
| | | MARIA RIBEIRO LOBATO E OUTROS COD:1100 TP:3 1100 | | (118.470,33) | 0,00 | 1.112,45 | (119.582,78) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | 132.510,73 | | | 132.510,73 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184 | | 13.241,73 | | | 13.241,73 | |
| | | SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163 | | 7.712,98 | | | 7.712,98 | |
| | | UN: 000006 - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:4555 TP:3 4555 | | 6.997,98 | 135,08 | 0,00 | 7.133,06 | |
| | | UN: 000020 - SEC. SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE COD:4540 TP:3 4540 | | 4.949,18 | 270,16 | 0,00 | 5.219,34 | |
| | | UN: 000035 - FUNDEB 70% OUTROS RECURSOS COD:4581 TP:3 4581 | | 260,00 | | | 260,00 | |
| | | UN: 000036 SEC. EDUCAÇÃO - AUX. FUNDEB 70% COD:4566 TP:3 4566 | | 4.438,12 | 135,08 | 0,00 | 4.573,20 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 38.138,28 D | 135,08 | 0,00 | 38.273,36 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 16.762,03 D | 0,00 | 0,00 | 16.762,03 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 46.805,26 D | 270,16 | 0,00 | 47.075,42 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 4.021,44 D | 0,00 | 0,00 | 4.021,44 | D |
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | (770,11) D | 135,08 | 1.112,45 | (1.747,48) | D |
| 113810800 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 3.193,42 D | 0,00 | 0,00 | 3.193,42 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P | F | 5.970,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.970,80 | D |
| | | UN: 000006 - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:4555 TP:3 4555 | | 5.970,80 | | | 5.970,80 | |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P | F | 5.970,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.970,80 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS P | F | 5.492,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.492,92 | D |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184 | | 5.492,92 | | | 5.492,92 | |
| 113811100 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS P | F | 5.492,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.492,92 | D |
| 113820000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 1.144,52 | 0,00 | 0,00 | 1.144,52 | |
| 113820000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 1.144,52 | 0,00 | 0,00 | 1.144,52 | |
| 113821700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO P | F | 1.144,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.144,52 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196 | | (53,02) | | | (53,02) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | 53,02 | | | 53,02 | |
| | | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140 | | 1.144,52 | | | 1.144,52 | |
| 113821700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO P | F | 1.144,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.144,52 | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |
| 114000000 | 09 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |
| 114400000 | 09 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |
| 114410000 | 09 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.555.282,93 | 182.696,41 | 15.440,54 | 11.722.538,80 | |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 10.633.537,42 | 121.572,28 | 1.502,27 | 10.753.607,43 |
| 114410100 | 09 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 10.633.537,42 | 121.572,28 | 1.502,27 | 10.753.607,43 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 8.735.610,05 D | 0,00 | 0,00 | 8.735.610,05 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação) | | | 8.735.610,05 | | | 8.735.610,05 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.897.927,37 D | 121.572,28 | 1.502,27 | 2.017.997,38 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:123-A (APLICACAO CEF) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação) | | | 1.897.927,37 | 121.572,28 | 1.502,27 | 2.017.997,38 |
| 114410105 | (2) 09 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 8.735.610,05 D | 0,00 | 0,00 | 8.735.610,05 D |
| 114410105 | (2) 09 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.897.927,37 D | 121.572,28 | 1.502,27 | 2.017.997,38 D |
| 114410300 | 00 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 22.572,70 | 0,00 | 837,12 | 21.735,58 |
| 114410300 | 09 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 22.572,70 | 0,00 | 837,12 | 21.735,58 |
| 114410303 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P | F | 19.828,95 D | 0,00 | 0,00 | 19.828,95 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação) | | | 19.828,95 | | | 19.828,95 |
| 114410303 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P | P | 2.743,75 D | 0,00 | 837,12 | 1.906,63 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:123-A (APLICACAO CEF) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação) | | | 2.743,75 | 0,00 | 837,12 | 1.906,63 |
| 114410303 | (2) 09 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P | F | 19.828,95 D | 0,00 | 0,00 | 19.828,95 D |
| 114410303 | (2) 09 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P | P | 2.743,75 D | 0,00 | 837,12 | 1.906,63 D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 737.605,73 D | 51.165,02 | 11.633,03 | 777.137,72 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 APL (Aplicação da Taxa) | | | 737.605,73 | 51.165,02 | 11.633,03 | 777.137,72 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 161.567,08 D | 9.959,11 | 1.468,12 | 170.058,07 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 APL (Aplicação da Taxa) | | | 161.567,08 | 9.959,11 | 1.468,12 | 170.058,07 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71030-4 (APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 114413000 | (2) 09 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 737.605,73 D | 51.165,02 | 11.633,03 | 777.137,72 D |
| 114413000 | (2) 09 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 161.567,08 D | 9.959,11 | 1.468,12 | 170.058,07 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 215.498,40 | 702.422,44 | 694.422,44 | 223.498,40 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 35.000,00 | 150.500,15 | 150.500,15 | 35.000,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 2.701,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 2.701,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 98.900,00 | 92.300,00 | 84.300,00 | 106.900,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 39.510,84 | 403.154,86 | 403.154,86 | 39.510,84 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | | - | 25.840,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 25.840,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | | - | 13.126,56 | 33.002,43 | 33.002,43 | 13.126,56 |
| 115000000 | 09 | **ESTOQUES** | | - | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 215.498,40 | 702.422,44 | 694.422,44 | 223.498,40 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 35.000,00 | 150.500,15 | 150.500,15 | 35.000,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 2.701,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 2.701,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 98.900,00 | 92.300,00 | 84.300,00 | 106.900,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 39.510,84 | 403.154,86 | 403.154,86 | 39.510,84 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 25.840,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 25.840,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | | - | 13.126,56 | 33.002,43 | 33.002,43 | 13.126,56 |
| 115600000 | 09 | **ALMOXARIFADO** | | - | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 215.498,40 | 702.422,44 | 694.422,44 | 223.498,40 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.000,00 | 150.500,15 | 150.500,15 | 35.000,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.701,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 2.701,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 98.900,00 | 92.300,00 | 84.300,00 | 106.900,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.510,84 | 403.154,86 | 403.154,86 | 39.510,84 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.840,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 25.840,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.126,56 | 33.002,43 | 33.002,43 | 13.126,56 |
| 115610000 | 09 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 188.898,40 D | 204.151,76 | 196.151,76 | 196.898,40 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 26.000,00 D | 44.000,00 | 44.000,00 | 26.000,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 2.701,00 D | 4.265,00 | 4.265,00 | 2.701,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 88.900,00 D | 60.000,00 | 52.000,00 | 96.900,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 31.910,84 D | 63.500,00 | 63.500,00 | 31.910,84 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 25.840,00 D | 19.200,00 | 19.200,00 | 25.840,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 13.126,56 D | 13.186,76 | 13.186,76 | 13.126,56 D |
| 115610100 | (21)09 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 420,00 D | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 10.000,00 D | 40.803,99 | 40.803,99 | 10.000,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 10.000,00 D | 32.300,00 | 32.300,00 | 10.000,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 5.000,82 | 5.000,82 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.503,17 | 3.503,17 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 111.700,15 | 111.700,15 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 76.300,15 | 76.300,15 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 285.060,04 | 285.060,04 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 285.060,04 | 285.060,04 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 16.600,00 D | 54.706,50 | 54.706,50 | 16.600,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.000,00 D | 24.200,00 | 24.200,00 | 9.000,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 7.600,00 D | 14.194,00 | 14.194,00 | 7.600,00 | D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 16.312,50 | 16.312,50 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 6.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176 | | | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 6.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 24.577.730,49 | 568.340,84 | 55.973,13 | 25.090.098,20 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.649.351,39 | 564.800,84 | 129,36 | 5.214.022,87 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 232.967,15 | 3.540,00 | 0,00 | 236.507,15 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 457.425,95 | 0,00 | 0,00 | 457.425,95 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.201.647,09 | 0,00 | 0,00 | 1.201.647,09 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 290.378,55 | 0,00 | 0,00 | 290.378,55 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 30.159,03 | 0,00 | 0,00 | 30.159,03 | |
| 120000000 | 09 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 17.710.883,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.655.039,56 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121000000 | 09 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121100000 | 09 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121120000 | 09 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 17.699.607,33 | 0,00 | 55.843,77 | 17.643.763,56 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 8.435.180,66 | 0,00 | 55.843,77 | 8.379.336,89 | |
| 121120600 | 09 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 8.435.180,66 | 0,00 | 55.843,77 | 8.379.336,89 | |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 2.471.711,81 D | 0,00 | 12.939,79 | 2.458.772,02 | D |
| | 1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | | | | 2.471.711,81 | 0,00 | 12.939,79 | 2.458.772,02 | |
| 121120603 | (4) 09 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 2.471.711,81 D | 0,00 | 12.939,79 | 2.458.772,02 | D |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 5.963.468,85 D | 0,00 | 42.903,98 | 5.920.564,87 | D |
| | 7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | | 5.963.468,85 | 0,00 | 42.903,98 | 5.920.564,87 | |
| 121120604 | (4) 09 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 5.963.468,85 D | 0,00 | 42.903,98 | 5.920.564,87 | D |
| 121120800 | 00 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 9.264.426,67 | 0,00 | 0,00 | 9.264.426,67 | |
| 121120800 | 09 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 9.264.426,67 | 0,00 | 0,00 | 9.264.426,67 | |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 9.264.426,67 D | 0,00 | 0,00 | 9.264.426,67 | D |
| 121120802 | (4) 09 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 9.264.426,67 D | 0,00 | 0,00 | 9.264.426,67 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 6.878.123,16 | 568.340,84 | 129,36 | 7.446.334,64 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.649.351,39 | 564.800,84 | 129,36 | 5.214.022,87 | |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | | 232.967,15 | 3.540,00 | 0,00 | 236.507,15 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | | 457.425,95 | 0,00 | 0,00 | 457.425,95 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | | 1.201.647,09 | 0,00 | 0,00 | 1.201.647,09 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | | 290.378,55 | 0,00 | 0,00 | 290.378,55 |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | - | | 30.159,03 | 0,00 | 0,00 | 30.159,03 |
| 123000000 | 09 | **IMOBILIZADO** | - | | 11.276,00 | 0,00 | 0,00 | 11.276,00 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | | 2.011.291,10 | 337.989,00 | 0,00 | 2.349.280,10 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | | 397.458,33 | 334.449,00 | 0,00 | 731.907,33 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | | 107.122,80 | 3.540,00 | 0,00 | 110.662,80 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | | 377.375,95 | 0,00 | 0,00 | 377.375,95 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.005.515,99 | 0,00 | 0,00 | 1.005.515,99 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | | 77.465,00 | 0,00 | 0,00 | 77.465,00 |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | - | | 30.159,03 | 0,00 | 0,00 | 30.159,03 |
| 123100000 | 09 | **BENS MOVEIS** | - | | 11.276,00 | 0,00 | 0,00 | 11.276,00 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.011.291,10 | 337.989,00 | 0,00 | 2.349.280,10 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 397.458,33 | 334.449,00 | 0,00 | 731.907,33 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 107.122,80 | 3.540,00 | 0,00 | 110.662,80 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 377.375,95 | 0,00 | 0,00 | 377.375,95 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.005.515,99 | 0,00 | 0,00 | 1.005.515,99 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 77.465,00 | 0,00 | 0,00 | 77.465,00 |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 30.159,03 | 0,00 | 0,00 | 30.159,03 |
| 123110000 | 09 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 11.276,00 | 0,00 | 0,00 | 11.276,00 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 457.190,03 | 3.540,00 | 0,00 | 460.730,03 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 317.644,33 | 0,00 | 0,00 | 317.644,33 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 30.171,00 | 3.540,00 | 0,00 | 33.711,00 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 24.079,70 | 0,00 | 0,00 | 24.079,70 |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 74.265,00 | 0,00 | 0,00 | 74.265,00 |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 123110100 | 09 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 535,00 D | 0,00 | 0,00 | 535,00 D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 535,00 D | 0,00 | 0,00 | 535,00 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 18.421,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.421,00 D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 18.421,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.421,00 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 2.279,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.279,70 D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 2.279,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.279,70 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.777,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.777,00 D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 5.437,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.437,00 D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 9.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.340,00 D |
| 123110115 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | P | P | 22.097,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.097,00 D |
| 123110115 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | P | P | 22.097,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.097,00 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 319.610,33 D | 0,00 | 0,00 | 319.610,33 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 275.875,33 D | 0,00 | 0,00 | 275.875,33 D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 8.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.870,00 D |
| 123110121 | (21)06 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 34.865,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.865,00 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 79.470,00 D | 3.540,00 | 0,00 | 83.010,00 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 13.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.880,00 D | 3.540,00 | 0,00 | 6.420,00 D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 21.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 39.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 D |
| 123110199 | (21)09 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 D |
| | | **BENS DE INFORMÁTICA** | | | | | | |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 00 | | | - | 187.623,25 | 0,00 | 0,00 | 187.623,25 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 154.580,22 | 0,00 | 0,00 | 154.580,22 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 4.918,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 10.897,03 | 0,00 | 0,00 | 10.897,03 | |
| 123110200 | 09 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 8.848,00 | 0,00 | 0,00 | 8.848,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 187.623,25 D | 0,00 | 0,00 | 187.623,25 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 5.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 154.580,22 D | 0,00 | 0,00 | 154.580,22 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 4.918,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.918,00 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 10.897,03 D | 0,00 | 0,00 | 10.897,03 | D |
| 123110201 | (21)09 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 8.848,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.848,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 243.484,07 | 0,00 | 0,00 | 243.484,07 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 19.814,00 | 0,00 | 0,00 | 19.814,00 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 52.154,00 | 0,00 | 0,00 | 52.154,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 92.456,07 | 0,00 | 0,00 | 92.456,07 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 4.722,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,00 | |
| 123110300 | 09 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 92.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 92.150,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 73.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 18.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.550,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 27.371,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.371,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 26.633,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.633,00 | D |
| 123110302 | (21)09 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 738,00 D | 0,00 | 0,00 | 738,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 123.963,07 D | 0,00 | 0,00 | 123.963,07 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 19.814,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.814,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 25.521,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.521,00 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 73.906,07 D | 0,00 | 0,00 | 73.906,07 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 4.722,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.722,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 10.354,80 | 0,00 | 0,00 | 10.354,80 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.154,80 | 0,00 | 0,00 | 5.154,80 | |
| 123110400 | 07 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 5.154,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.154,80 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 5.154,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.154,80 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | D |
| 123110405 | (21)07 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.098.175,95 | 334.449,00 | 0,00 | 1.432.624,95 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 60.000,00 | 334.449,00 | 0,00 | 394.449,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 303.775,95 | 0,00 | 0,00 | 303.775,95 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 734.400,00 | 0,00 | 0,00 | 734.400,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 768.275,95 D | 334.449,00 | 0,00 | 1.102.724,95 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 0,00 D | 334.449,00 | 0,00 | 334.449,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 283.775,95 D | 0,00 | 0,00 | 283.775,95 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 484.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 484.500,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 329.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 329.900,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 249.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 249.900,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 14.463,00 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 14.463,00 | |
| 123119908 | (21)00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 14.463,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.463,00 | D |
| 123119908 | (21)02 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 14.463,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.463,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.867.800,66 | 230.351,84 | 0,00 | 5.098.152,50 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.252.861,66 | 230.351,84 | 0,00 | 4.483.213,50 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 125.844,35 | 0,00 | 0,00 | 125.844,35 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 80.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 196.131,10 | 0,00 | 0,00 | 196.131,10 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 212.913,55 | 0,00 | 0,00 | 212.913,55 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.867.800,66 | 230.351,84 | 0,00 | 5.098.152,50 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.252.861,66 | 230.351,84 | 0,00 | 4.483.213,50 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 125.844,35 | 0,00 | 0,00 | 125.844,35 | |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 80.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 196.131,10 | 0,00 | 0,00 | 196.131,10 |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 212.913,55 | 0,00 | 0,00 | 212.913,55 |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 4.867.800,66 | 230.351,84 | 0,00 | 5.098.152,50 |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 4.252.861,66 | 230.351,84 | 0,00 | 4.483.213,50 |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 125.844,35 | 0,00 | 0,00 | 125.844,35 |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 80.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 196.131,10 | 0,00 | 0,00 | 196.131,10 |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 212.913,55 | 0,00 | 0,00 | 212.913,55 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.671.548,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.671.548,12 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.161.659,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.161.659,12 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 125.844,35 D | 0,00 | 0,00 | 125.844,35 D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 196.131,10 D | 0,00 | 0,00 | 196.131,10 D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 187.913,55 D | 0,00 | 0,00 | 187.913,55 D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 2.196.252,54 D | 230.351,84 | 0,00 | 2.426.604,38 D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 2.091.202,54 D | 230.351,84 | 0,00 | 2.321.554,38 D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 80.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 D |
| 123210605 | (21)06 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (968,60) | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (968,60) C | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (968,60) C | 0,00 | 129,36 | (1.097,96) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (41.839.376,31) | 4.097.796,20 | 4.339.522,93 | (42.081.103,04) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (7.428.124,52) | 1.358.240,73 | 1.604.138,59 | (7.674.022,38) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (264.239,08) | 149.920,03 | 156.756,55 | (271.075,60) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (743.287,48) | 183.568,40 | 178.047,30 | (737.766,38) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.314.273,24) | 1.043.779,59 | 1.031.703,00 | (2.302.196,65) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (20.924,67) | 30.634,50 | 45.096,29 | (35.386,46) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (96.899,50) | 1.017.221,27 | 1.022.062,51 | (101.740,74) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.120.200,15) | 37.174,43 | 37.745,95 | (1.120.771,67) |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000000 | 09 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (29.851.427,67) | 277.257,25 | 263.972,74 | (29.838.143,16) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (11.053.277,10) | 4.097.796,20 | 4.339.522,93 | (11.295.003,83) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.743.416,22) | 1.358.240,73 | 1.604.138,59 | (2.989.314,08) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (81.766,13) | 149.920,03 | 156.756,55 | (88.602,65) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.099.118,94) | 183.568,40 | 178.047,30 | (2.093.597,84) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.276.295,68) | 1.043.779,59 | 1.031.703,00 | (1.264.219,09) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (102.375,71) | 30.634,50 | 45.096,29 | (116.837,50) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (4.504.464,96) | 1.017.221,27 | 1.022.062,51 | (4.509.306,20) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (208.018,95) | 37.174,43 | 37.745,95 | (208.590,47) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 210000000 | 09 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (13.312,39) | 277.257,25 | 263.972,74 | (27,88) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.702.495,99) | 1.892.632,07 | 1.791.423,97 | (1.601.287,89) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.348.845,87) | 516.405,23 | 436.229,80 | (1.268.670,44) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 582,48 | 91.611,08 | 91.316,56 | 877,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (7.082,00) | 3.582,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (307.878,83) | 253.342,47 | 230.945,71 | (285.482,07) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (29.764,54) | 28.794,45 | 41.011,88 | (41.981,97) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | - | (9.507,23) | 769.464,50 | 762.487,68 | (2.530,41) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211000000 | 09 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.870.072,63) | 1.182.910,15 | 1.165.621,34 | (1.852.783,82) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.515.840,03) | 173.407,59 | 176.856,93 | (1.519.289,37) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 78.807,52 | 78.807,52 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (7.082,00) | 3.582,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (307.878,83) | 239.982,98 | 217.586,22 | (285.482,07) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (29.764,54) | 27.748,90 | 39.966,33 | (41.981,97) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (9.507,23) | 659.381,16 | 652.404,34 | (2.530,41) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.870.072,63) | 1.182.910,15 | 1.165.621,34 | (1.852.783,82) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.515.840,03) | 173.407,59 | 176.856,93 | (1.519.289,37) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 78.807,52 | 78.807,52 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.082,00) | 3.582,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (307.878,83) | 239.982,98 | 217.586,22 | (285.482,07) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.764,54) | 27.748,90 | 39.966,33 | (41.981,97) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.507,23) | 659.381,16 | 652.404,34 | (2.530,41) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (446.604,79) | 1.174.764,74 | 1.157.475,93 | (429.315,98) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (157.721,95) | 165.262,18 | 168.711,52 | (161.171,29) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 78.807,52 | 78.807,52 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (5.082,00) | 3.582,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (244.529,07) | 239.982,98 | 217.586,22 | (222.132,31) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (29.764,54) | 27.748,90 | 39.966,33 | (41.981,97) |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (9.507,23) | 659.381,16 | 652.404,34 | (2.530,41) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (421.174,91) C | 1.133.826,81 | 1.126.530,39 | (413.878,49) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (150.566,77) C | 158.107,00 | 163.736,52 | (156.196,29) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 78.807,52 | 78.807,52 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (5.082,00) C | 3.582,00 | 0,00 | (1.500,00) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (228.904,03) C | 228.666,91 | 214.573,86 | (214.810,98) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (27.333,04) C | 25.317,40 | 37.043,33 | (39.058,97) C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (9.289,07) C | 639.345,98 | 632.369,16 | (2.312,25) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (25.429,88) C | 40.937,93 | 30.945,54 | (15.437,49) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (7.155,18) C | 7.155,18 | 4.975,00 | (4.975,00) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (15.625,04) C | 11.316,07 | 3.012,36 | (7.321,33) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (2.431,50) C | 2.431,50 | 2.923,00 | (2.923,00) C |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (218,16) C | 20.035,18 | 20.035,18 | (218,16) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (1.413.044,71) | 8.145,41 | 8.145,41 | (1.413.044,71) |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (1.358.118,08) | 8.145,41 | 8.145,41 | (1.358.118,08) |
| 211110400 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 211110400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (52.926,63) | 0,00 | 0,00 | (52.926,63) |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (1.428.849,89) C | 0,00 | 8.145,41 | (1.436.995,30) C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 15.805,18 C | 8.145,41 | 0,00 | 23.950,59 C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (1.373.923,26) C | 0,00 | 8.145,41 | (1.382.068,67) C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 15.805,18 C | 8.145,41 | 0,00 | 23.950,59 C |
| 211110402 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 211110402 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (52.926,63) C | 0,00 | 0,00 | (52.926,63) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (10.423,13) | 0,00 | 0,00 | (10.423,13) |
| 211110500 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (10.423,13) | 0,00 | 0,00 | (10.423,13) |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | (10.423,13) C | 0,00 | 0,00 | (10.423,13) C |
| 211110502 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | (10.423,13) C | 0,00 | 0,00 | (10.423,13) C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 |
| 211200000 | 09 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 |
| 211210000 | 09 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-** | - | 0,00 | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)09 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 229.432,34 | 229.432,34 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 167.576,64 | 480.289,58 | 396.370,29 | 251.495,93 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 166.994,16 | 342.997,64 | 259.372,87 | 250.618,93 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 582,48 | 12.803,56 | 12.509,04 | 877,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 13.359,49 | 13.359,49 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.045,55 | 1.045,55 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 110.083,34 | 110.083,34 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 167.576,64 | 167.838,58 | 83.919,29 | 251.495,93 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 166.994,16 | 167.249,54 | 83.624,77 | 250.618,93 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 582,48 | 589,04 | 294,52 | 877,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 167.576,64 | 167.838,58 | 83.919,29 | 251.495,93 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 166.994,16 | 167.249,54 | 83.624,77 | 250.618,93 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 582,48 | 589,04 | 294,52 | 877,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 83.919,29 | 83.919,29 | 0,00 C |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141 | | 0,00 | 28.075,52 | 28.075,52 | 0,00 |
| | | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140 | | 0,00 | 55.843,77 | 55.843,77 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 167.576,64 C | 83.919,29 | 0,00 | 251.495,93 C |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141 | | 56.134,90 | 28.075,52 | 0,00 | 84.210,42 |
| | | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140 | | 111.441,74 | 55.843,77 | 0,00 | 167.285,51 |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 83.624,77 | 83.624,77 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 166.994,16 C | 83.624,77 | 0,00 | 250.618,93 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 294,52 | 294,52 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 582,48 C | 294,52 | 0,00 | 877,00 C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 135.150,48 | 135.150,48 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 11.273,25 | 11.273,25 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.099,24 | 1.099,24 | 0,00 |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 11.649,10 | 11.649,10 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.045,55 | 1.045,55 | 0,00 |
| 211420000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 110.083,34 | 110.083,34 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 135.150,48 | 135.150,48 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 11.273,25 | 11.273,25 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 1.099,24 | 1.099,24 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 11.649,10 | 11.649,10 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 1.045,55 | 1.045,55 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 110.083,34 | 110.083,34 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 174.284,37 | 174.284,37 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 161.458,70 | 161.458,70 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 11.115,28 | 11.115,28 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.710,39 | 1.710,39 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 174.284,37 | 174.284,37 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 161.458,70 | 161.458,70 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 11.115,28 | 11.115,28 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.710,39 | 1.710,39 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 174.284,37 | 174.284,37 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P F | 0,00 C | 161.458,70 | 161.458,70 | 0,00 C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 11.115,28 | 11.115,28 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 1.710,39 | 1.710,39 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.813.476,40) | 1.950.664,89 | 2.276.856,59 | (2.139.668,10) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.471.286,38) | 806.282,26 | 1.132.186,04 | (1.797.190,16) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 33.273,12 | 33.273,12 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (124.371,90) | 172.486,40 | 170.273,56 | (122.159,06) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (210.875,84) | 772.316,49 | 774.316,57 | (212.875,92) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.283,16) | 1.159,23 | 1.659,23 | (1.783,16) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (232,72) | 119.069,50 | 119.070,18 | (233,40) |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (5.426,39) | 36.574,43 | 36.574,43 | (5.426,39) |
| 213000000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (0,01) | 9.503,46 | 9.503,46 | (0,01) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.813.476,40) | 1.950.664,89 | 2.276.856,59 | (2.139.668,10) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.471.286,38) | 806.282,26 | 1.132.186,04 | (1.797.190,16) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 33.273,12 | 33.273,12 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (124.371,90) | 172.486,40 | 170.273,56 | (122.159,06) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (210.875,84) | 772.316,49 | 774.316,57 | (212.875,92) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.283,16) | 1.159,23 | 1.659,23 | (1.783,16) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (232,72) | 119.069,50 | 119.070,18 | (233,40) |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (5.426,39) | 36.574,43 | 36.574,43 | (5.426,39) |
| 213100000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (0,01) | 9.503,46 | 9.503,46 | (0,01) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.813.476,40) | 1.950.664,89 | 2.276.856,59 | (2.139.668,10) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.471.286,38) | 806.282,26 | 1.132.186,04 | (1.797.190,16) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 33.273,12 | 33.273,12 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (124.371,90) | 172.486,40 | 170.273,56 | (122.159,06) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (210.875,84) | 772.316,49 | 774.316,57 | (212.875,92) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.283,16) | 1.159,23 | 1.659,23 | (1.783,16) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (232,72) | 119.069,50 | 119.070,18 | (233,40) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.426,39) | 36.574,43 | 36.574,43 | (5.426,39) |
| 213110000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,01) | 9.503,46 | 9.503,46 | (0,01) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.813.476,40) | 1.950.664,89 | 2.276.856,59 | (2.139.668,10) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.471.286,38) | 806.282,26 | 1.132.186,04 | (1.797.190,16) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 33.273,12 | 33.273,12 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (124.371,90) | 172.486,40 | 170.273,56 | (122.159,06) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (210.875,84) | 772.316,49 | 774.316,57 | (212.875,92) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.283,16) | 1.159,23 | 1.659,23 | (1.783,16) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (232,72) | 119.069,50 | 119.070,18 | (233,40) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (5.426,39) | 36.574,43 | 36.574,43 | (5.426,39) |
| 213110100 | 09 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (0,01) | 9.503,46 | 9.503,46 | (0,01) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.759.299,80) C | 1.945.664,89 | 2.271.856,59 | (2.085.491,50) C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ADELIA DE SOUZA REIS COD:4592 TP:2 08258452380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADIELTON BATISTA DO NASCIMENTO COD:4583 TP:2 07000615338 | | 0,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA COD:3855 TP:2 01781581355 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:3484 TP:1 19626114000170 | | (221,04) | | | (221,04) |
| ALDINESIA DE SOUZA FREITAS COD:4585 TP:2 07117686332 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DA LUNHA LOPES E OUTROS COD:4616 TP:2 10248282395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ DA VEIGA COD:4575 TP:2 02023718325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMIGO VEICULOS LTDA COD:4217 TP:1 33215900000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA COD:5295 TP:2 10104742356 | | | 1.264,00 | 1.264,00 | 0,00 |
| ANA NUBIA DE ARAUJO REIS COD:4956 TP:2 04890311530 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APARECIDA LUSTOSA PEREIRA COD:4625 TP:2 01485620198 | | (0,30) | | | (0,30) |
| ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326 | | (0,10) | | | (0,10) |
| ARLINDA A. SILVA SOUZA COD:3438 TP:2 03466535506 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S COD:4947 TP:1 51291050000106 | | (10.000,00) | 2.500,00 | 2.500,00 | (10.000,00) |
| ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:3882 TP:1 02869624000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3816 TP:1 00000000060925 | | (345,77) | 1.966,79 | 1.966,79 | (345,77) |
| BANDEIRA MATERIAL DE CONTRUÇAO E IRRIGAÇAO LTDA COD:4982 TP:1 38413732000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BARBARA AMARANTE DA SILVA LIMA COD:4941 TP:2 05542608329 | | 0,00 | 9.523,92 | 9.524,00 | (0,08) |
| BEATRIZ BATISTA DE SOUZA SILVA COD:5306 TP:2 06866569389 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BEATRIZ RODRIGUES BARROSO FERNANDES COD:4576 TP:2 00856636380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BIANCA BATISTA DA CUNHA COD:4201 TP:2 07952134337 | | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 | 0,00 |
| C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:179 TP:1 10783265000167 | | (17.000,00) | 62.206,50 | 62.206,50 | (17.000,00) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:68 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 164,63 | 164,63 | 0,00 |
| CARLEANDRO DOS PASSOS LOBATO CONSTRUTORA COD:4979 TP:1 12985710000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO SOUSA VIEIRA JUNIOR COD:4624 TP:2 04527479377 | | (18.782,37) | 2.621,00 | 0,00 | (16.161,37) |
| CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:631 TP:1 06768147000102 | | (1.342,28) | 111.700,15 | 111.700,15 | (1.342,28) |
| CASSIANE NONATO RIBEIRO DA CUNHA COD:5292 TP:2 00964261367 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIO J MARTINS DA COSTA - ME COD:3450 TP:1 41230009000176 | | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| CLAUDINEI BUSETTI MEE COD:3502 TP:1 04670630000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEOMAR DE ANDRADE SOUZA COD:5291 TP:2 03047655383 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLINICA CARDIOLIFE COD:4225 TP:1 49933364000113 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1466 TP:1 10682231000186 | | (2.069,46) | 29.644,39 | 29.644,39 | (2.069,46) |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2176 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | 216,78 | 216,78 | 0,00 |
| CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD COD:1319 TP:1 12378206000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTROL SAFETY LTDA COD:4952 TP:1 49413811000103 | | (16.000,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | (16.000,00) |
| CORADO MEDICAL LTDA COD:4972 TP:1 62468725000166 | | 0,00 | 12.763,20 | 12.763,20 | 0,00 |
| D LUSTOSA NOGUEIRA COD:4216 TP:1 42341662000175 | | (6.420,00) | | | (6.420,00) |
| D M CARVALHO BRITO LTDA COD:2177 TP:1 00394768000197 | | 0,00 | 16.689,93 | 16.689,93 | 0,00 |
| DANILO LUSTOSA CUNHA COD:641 TP:2 04228434312 | | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 | 0,00 |
| DANILVANIA LUSTOSA DA CUNHA COD:5305 TP:2 08640928304 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANUZIA CAESCA PIRES SCHMIDT COD:4573 TP:2 07661880350 | | 0,00 | 6.738,06 | 6.740,00 | (1,94) |
| DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PI COD:2439 TP:1 10500145000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIANA DA CUNHA SOUZA COD:4587 TP:2 72426977191 | | (1.578,95) | | | (1.578,95) |
| DIANA LISBOA DA SILVA COD:5304 TP:2 04332456386 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150 | | (32.068,00) | 234.700,00 | 235.108,16 | (32.476,16) |
| DIOADSON DE SOUZA GUEDES COD:2460 TP:2 06522820323 | | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 | 0,00 |
| DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA E OUTROS COD:4951 TP:1 06556427000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3487 TP:1 27134040000182 | | | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4628 TP:1 40123006000170 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| EDILEIDE REIS MONTEIRO COD:4601 TP:2 99420490378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| EDSON AMARANTE LIMA COD:3409 TP:1 37149814000100 | | (0,51) | 5.000,82 | 5.000,82 | (0,51) |
| ELCIONE CORADO DA CUNHA SOUZA COD:1881 TP:2 01692442376 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELESSANDRA DA CUNHA NOGUEIRA COD:3513 TP:2 05476307354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIENAI CABRAL LIMA COD:3445 TP:2 06623606300 | | 0,00 | | | 0,00 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO COD:1206 TP:2 05280050300 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:127 TP:1 07078915000169 | | (7.002,80) | 52.493,45 | 52.493,45 | (7.002,80) |
| EMERSON BATISTA DO AMARAL COD:3492 TP:1 18271941000125 | | (0,61) | 64.800,00 | 64.800,00 | (0,61) |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3883 TP:1 42422253000101 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| EPIFANIO JOÃO DA CRUZ NETO COD:2145 TP:1 58943536000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 1.081,96 | 1.081,96 | 0,00 |
| F.B.J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2999 TP:1 14749650000149 | | (15.016,25) | | | (15.016,25) |
| FABIANA BATISTA DA CUNHA COD:573 TP:2 02339694388 | | (2.105,26) | 1.621,00 | 1.621,00 | (2.105,26) |
| FELIPE PEREIRA SALAO COD:4593 TP:1 21911220000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:4226 TP:1 00618472000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA COD:604 TP:2 84448202372 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| GABRIELA OLIVEIRA DA CUNHA E SOUZA COD:5298 TP:2 00738300381 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| GARDENIA PEREIRA DE SOUZA COD:4612 TP:2 61950895327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEDILSON DOS SANTOS NORONHA COD:286 TP:2 02036018319 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| GENAILSON REIS DA CUNHA - ME COD:3498 TP:1 13549124000172 | | (484,28) | | | (484,28) |
| GENIVAL DE S. SANTOS ME COD:12 TP:1 41278193000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:1706 TP:1 17986889000120 | | (4.500,00) | 4.500,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| GERALDO PEREIRA DE NORONHA COD:4213 TP:2 93236883553 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESI FERREIRA MARQUES COD:2118 TP:2 07578566326 | | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 |
| GGS LOCACOES DE MAQUINAS E APOIO A EDIFICIOS EIREL COD:3466 TP:1 21644946000160 | | (10.900,70) | 23.178,70 | 23.178,70 | (10.900,70) |
| GHEDINI E CIA LTDA COD:5297 TP:1 02536504000156 | | | 334.449,00 | 334.449,00 | 0,00 |
| GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO COD:812 TP:2 03575009384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO ANTONIO PEREIRA SILVA COD:4981 TP:1 42160400000104 | | 0,00 | 6.037,00 | 6.037,00 | 0,00 |
| HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO COD:4578 TP:2 04295505102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3837 TP:1 18918807000173 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130 | | (20.201,63) | 240.600,00 | 240.600,00 | (20.201,63) |
| IMPRENSA NACIONAL COD:3829 TP:1 04196645000100 | | 0,00 | 852,72 | 852,72 | 0,00 |
| INACIA DA SILVA LUSTOSA CURVELO COD:4600 TP:2 04541531399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:4591 TP:1 48217730000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3854 TP:1 05773229000182 | | | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| IRENICE SERPA DE ARAUJO CARVALHO COD:3433 TP:2 05156233341 | | (947,37) | | | (947,37) |
| IRES LAYANE CARVALHO DE SOUZA COD:4969 TP:2 08383972393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZABELLA LISBOA ASSENÇO COD:4596 TP:2 06553717370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA COD:4193 TP:1 16773255000127 | | 0,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 0,00 |
| JÉSICA DA CUNHA SERPA COD:1145 TP:2 05296743350 | | (0,30) | 1.621,00 | 1.621,00 | (0,30) |
| Jildevânia Gomes da Cunha COD:162 TP:2 01687277303 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JIRLENE LOBATO DE SOUZA COD:4589 TP:2 05967833374 | | (0,30) | | | (0,30) |
| JOANA DA SILVA NUNES COD:3453 TP:2 08580609305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA DE AMORIM COD:5303 TP:2 05043297581 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO LUCAS ALVES DE SOUZA COD:5284 TP:2 06957381358 | | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| JOAQUINA GOMES DA CUNHA NETA COD:3454 TP:2 05312632317 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOEDSON LOBATO DO AMARAL COD:3884 TP:2 51448190363 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JOELMA LOPES DA CUNHA COD:5283 TP:2 05386940333 | | 0,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 0,00 |
| JORDANIA SERPA LISBOA COD:2125 TP:2 06068031306 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:5296 TP:1 23050531000194 | | | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| JOSELMA SOUZA GUEDES COD:5299 TP:2 06324417395 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSILENE MARQUES LISBOA COD:5285 TP:2 01657978354 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSINARIA DA SILVA LISBOA COD:5300 TP:2 10244934312 | | | 2.231,18 | 2.231,18 | 0,00 |
| JOSIVANIA GUEDES DA SILVA COD:4574 TP:2 06051399380 | | (1.578,95) | | | (1.578,95) |
| JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:3422 TP:1 36299072000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUNHA CLEIA RIBEIRO LOBATO COD:3444 TP:2 00122051335 | | 0,00 | 2.976,32 | 2.977,00 | (0,68) |
| JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:5294 TP:2 00642273324 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA COD:4622 TP:1 40529974000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAISA CASTELO DA SILVA COD:3494 TP:2 06474609397 | | (0,32) | 3.572,00 | 3.572,00 | (0,32) |
| KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:3355 TP:2 02370385367 | | (1.578,95) | | | (1.578,95) |
| LAEDSON DE SOUZA GUEDES COD:3481 TP:1 22623332000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAINE LUSTOSA DE SOUZA COD:5301 TP:2 10647920301 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA COD:4978 TP:2 06691325354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO SOARES OLIVEIRA COD:4618 TP:2 06461192301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO SOUZA DA SILVA COD:4237 TP:1 42704285000191 | | (632,02) | | | (632,02) |
| LEANDRO XAVIER DA SILVA COD:4588 TP:2 10873206312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIANE GUEDES ROCHA COD:4584 TP:2 10445930322 | | 0,00 | | | 0,00 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LILIANE PEREIRA DE ANDRADE COD:4964 TP:2 07106665355 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:2420 TP:1 18905982000126 | | (0,02) | 6.278,36 | 6.278,36 | (0,02) |
| LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4211 TP:1 33767911000106 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LUARA MICAELA LOBATO DA CUNHA COD:3384 TP:2 07159266323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4948 TP:2 06492536398 | | 0,00 | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 |
| LUCIANE DE SOUZA NUNES COD:4968 TP:2 01766408516 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390 | | (79,60) | | | (79,60) |
| LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI COD:3398 TP:1 26343832000102 | | (992,00) | | | (992,00) |
| LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LUZENILDE NASCIMENTO ARAUJO COD:5290 TP:2 01171555350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIENE VILARINDO DOS REIS COD:4617 TP:2 93069812368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M & G SERVIÇOS LTDA COD:4954 TP:1 40634094000175 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4208 TP:1 45644198000184 | | (0,01) | 1.680,80 | 1.680,80 | (0,01) |
| M. C. B. LIRA E SOUZA COD:97 TP:1 07879469000191 | | (100,00) | 110.000,00 | 110.000,00 | (100,00) |
| MACRIZIELIA DAMACENO SILVA ALVES COD:5289 TP:2 07156746332 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MADISON SOARES DA SILVA COD:1333 TP:2 97790486349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAEZIA FRANCISCA GUEDES COD:5288 TP:2 07661451310 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA COD:4928 TP:1 10436813000182 | | 0,00 | 285.060,04 | 285.060,04 | 0,00 |
| MARCELA DIAS LOBATO COD:4204 TP:2 06042441345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL PRADO DA CUNHA COD:4973 TP:2 03290315380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIELA DA CUNHA LUSTOSA COD:527 TP:2 05530446566 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MÁRCIO BARBOSA DE SOUSA COD:304 TP:2 04496854384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA COD:3467 TP:1 08078582000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:1988 TP:2 01377444392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARVALHO COD:2226 TP:2 04863745303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIDETE GUEDES DE SOUZA COD:3480 TP:2 01231037385 | | (100,00) | | | (100,00) |
| MARINEIDE GUEDES DE SOUZA COD:5287 TP:2 04527233378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARUILA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4933 TP:2 01885378300 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:2221 TP:1 10733943000187 | | (100,00) | 0,00 | 15.500,00 | (15.600,00) |
| MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA OLIVEIRA ALMEIDA COD:4967 TP:2 04059087335 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4190 TP:1 46658626000190 | | (3.157,89) | | | (3.157,89) |
| MIRANDA CELMA DA CUNHA RODRIGUES COD:4943 TP:2 01837845530 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MM PEÇAS MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA COD:7 TP:1 01687168000180 | | (4.392,21) | | | (4.392,21) |
| MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312 | | 0,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | 0,00 |
| MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:5293 TP:1 14190481000150 | | (1.188.645,43) | | | (1.188.645,43) |
| MYRIA NAYDE SOARES DE SOUSA OLIVEIRA COD:4607 TP:2 06765541306 | | 0,00 | 2.977,00 | 2.977,00 | 0,00 |
| NAILDE DAMACENO LIMA COD:4203 TP:2 31273858204 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NUZINALVA DE SOUZA CASTELO COD:665 TP:2 01106411323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORLANDINA LISBOA OLIVEIRA CUNHA COD:1401 TP:2 91782244387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSNILTON FERREIRA DE CASTRO COD:4963 TP:2 91949106500 | | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| PALOMA BATISTA NOGUEIRA COD:4232 TP:2 06532795151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO GUIDA NETO-ME COD:1610 TP:1 16582784000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3874 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R & R CONTAS COD:3821 TP:1 20777859000119 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | (500,00) |
| R LIMA BISPO SERVICOS LTDA COD:4572 TP:1 14644291000165 | | | 0,00 | 230.351,84 | (230.351,84) |
| R M BARBOSA HONORIO - ME COD:4543 TP:1 00835726000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIANE CUNHA DA SILVA COD:4599 TP:2 07072711341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILMA GUEDES SOUZA COD:2369 TP:2 06880268340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO A COSTA COD:4546 TP:2 00760211060 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RANGELA LOBATO GUEDES COD:3414 TP:2 61950093344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122 | | (1.680,00) | 46.500,00 | 46.500,00 | (1.680,00) |
| RANNA DARK LISBOA SAMPAIO COD:5302 TP:2 02047786541 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAQUEL ROCHA DA CUNHA COD:4976 TP:2 09377317304 | | (1.283,16) | | | (1.283,16) |
| RECEITA FEDERAL COD:1463 TP:1 00394460001970 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3870 TP:1 08573595000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RIEDEL & NERY ENGENHARIA LTDA COD:4235 TP:1 49335642000130 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101 | | (2.500,00) | 2.500,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:4192 TP:1 19030953000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:3862 TP:2 00366836390 | | (4.603,07) | | | (4.603,07) |
| RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568 | | 0,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 0,00 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROSANE DA SILVA LUSTOSA COD:400 TP:2 04556530385 | | 0,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 0,00 |
| | | ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 06611005374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSILENE DE ARAÚJO LISBOA COD:1097 TP:2 06129296398 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | ROSINEIDE DA CUNHA AZEVEDO COD:1451 TP:2 01489783393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RUAN CARVALHO LISBOA COD:4623 TP:2 10775688355 | | 0,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 0,00 |
| | | RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SANDOVAL B DO NASCIMENTO COD:4962 TP:1 52175515000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES COD:1050 TP:2 80147577349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150 | | (289.550,00) | 8.000,00 | 88.050,00 | (369.600,00) |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:389 TP:1 03894963000174 | | (67.916,10) | | | (67.916,10) |
| | | SELMA MIRANDA MATOS SOARES COD:3832 TP:2 04451278309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA COD:1627 TP:1 04540923000278 | | 0,00 | 6.733,03 | 6.733,03 | 0,00 |
| | | SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:4197 TP:1 48418365000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3440 TP:2 52451062134 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | SUELANE MARTINS DE SOUZA COD:4945 TP:1 18092854000100 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | SUÉLIA ROCHA DOS SANTOS COD:3847 TP:2 01966513364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAILINE BATISTA DA CUNHA COD:3500 TP:2 09387211355 | | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 | 0,00 |
| | | TAMIRES CORADO LISBOA COD:2599 TP:2 05404620390 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | TAYNARA RIBEIRO MARQUES CARVALHO COD:4582 TP:2 06363786169 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDI COD:596 TP:1 02271910000134 | | (978,80) | | | (978,80) |
| | | VALDINE CORADO DE SOUZA LIMITADA COD:2249 TP:1 22405651000102 | | (2,47) | | | (2,47) |
| | | VALDINÊ CORADO DE SOUZA COD:62 TP:2 55470173372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDIRA FREITAS DA CUNHA COD:5286 TP:2 10439415683 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | VANESSA DE CARVALHO DIAS COD:1174 TP:2 06198371360 | | (2.315,79) | | | (2.315,79) |
| | | VERANILCE GUEDES REIS COD:1387 TP:1 12130893000179 | | (72,10) | 36.700,00 | 36.700,00 | (72,10) |
| | | VERIMAR SERPA DE ARAUJO COD:3864 TP:2 01800605382 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | VERONICA CUNHA DA SILVA COD:1288 TP:2 05590390346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIVIANE CECHET SETRAGNI ME COD:3383 TP:1 19945602000140 | | (52,63) | | | (52,63) |
| | | VIVIANE LEMOS HENRIQUE COD:3396 TP:2 95067205334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WALESKA RIGO COD:4949 TP:2 01840605081 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WARLE LUSTOSA RIBEIRO COD:4619 TP:2 07377470305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3387 TP:1 40083004000103 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.467.286,08) C | 801.282,26 | 1.127.186,04 | (1.793.189,86) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 33.273,12 | 33.273,12 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (124.371,90) C | 172.486,40 | 170.273,56 | (122.159,06) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (160.799,84) C | 772.316,49 | 774.316,57 | (162.799,92) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.283,16) C | 1.159,23 | 1.659,23 | (1.783,16) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (132,42) C | 119.069,50 | 119.070,18 | (133,10) C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (5.426,39) C | 36.574,43 | 36.574,43 | (5.426,39) C |
| 213110101 | (3) 09 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (0,01) C | 9.503,46 | 9.503,46 | (0,01) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (54.176,60) C | 5.000,00 | 5.000,00 | (54.176,60) C |
| | | ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO COD:1675 TP:2 01516058313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:3839 TP:1 29228039000142 | | (45.000,00) | | | (45.000,00) |
| | | CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CELIO J MARTINS DA COSTA - ME COD:3450 TP:1 41230009000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL LTDA COD:3841 TP:1 37975991000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLAUDIMAYRA BARREIRA LIMA COD:3817 TP:2 03571719344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLINICA CARDIOLIFE COD:4225 TP:1 49933364000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | D LUSTOSA NOGUEIRA COD:4216 TP:1 42341662000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANILO LUSTOSA NOGUEIRA COD:4186 TP:2 00728430126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ENIO DE SOUZA BARROS - ME COD:3880 TP:1 21046382000164 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F.B.J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2999 TP:1 14749650000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO COD:4578 TP:2 04295505102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | HELOISA MARILAK ALVES VELOSO COD:4227 TP:2 02634942338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130 | | (0,30) | | | (0,30) |
| | | JIRLENE LOBATO DE SOUZA COD:4589 TP:2 05967833374 | | (0,30) | | | (0,30) |
| | | JOSÉ CÍCERO DA SILVA COD:119 TP:2 90926862391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JSMJ CLINICA MEDICA LTDA COD:2204 TP:1 10713452000174 | | (5.070,00) | | | (5.070,00) |
| | | LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI COD:3398 TP:1 26343832000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153 | | (6,00) | | | (6,00) |
| | | MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PALOMA BATISTA NOGUEIRA COD:4232 TP:2 06532795151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:3862 TP:2 00366836390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| | | TERESA LISBOA DE FREITAS COD:271 TP:2 57329001104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TWAMMY LINDICEY RIBEIRO DA SILVA COD:2606 TP:2 41734121858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERONICA CUNHA DA SILVA COD:1288 TP:2 05590390346 | | (100,00) | | | (100,00) |
| | | YURI DE CASTRO CORADO COD:3819 TP:2 02454917165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (4.000,30) C | 5.000,00 | 5.000,00 | (4.000,30) C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (50.076,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.076,00) C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (100,30) C | 0,00 | 0,00 | (100,30) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.115,37) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.115,37) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.115,37) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.115,37) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (3.115,37) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.115,37) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (3.115,37) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.115,37) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 353,87 | 0,00 | 0,00 | 353,87 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 353,87 | 0,00 | 0,00 | 353,87 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P P | 353,87 C | 0,00 | 0,00 | 353,87 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P P | 353,87 C | 0,00 | 0,00 | 353,87 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.469,24) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.469,24) |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.469,24) | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.469,24) |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (3.469,24) C | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.469,24) C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (3.469,24) C | 10.920,73 | 10.920,73 | (3.469,24) C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (7.534.189,34) | 243.578,51 | 260.321,64 | (7.550.932,47) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 79.831,40 | 24.632,51 | 24.802,02 | 79.661,89 |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (82.348,61) | 25.035,83 | 32.166,87 | (89.479,65) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.967.665,04) | 7.500,00 | 7.773,74 | (1.967.938,78) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (757.541,01) | 18.120,63 | 26.440,72 | (765.861,10) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (71.328,01) | 680,82 | 2.425,18 | (73.072,37) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.494.725,01) | 128.687,27 | 140.504,65 | (4.506.542,39) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (202.592,56) | 600,00 | 1.171,52 | (203.164,08) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 218000000 | 09 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (13.312,38) | 38.321,45 | 25.036,94 | (27,87) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (7.530.389,34) | 223.478,51 | 240.221,64 | (7.547.132,47) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 79.831,40 | 16.132,51 | 16.302,02 | 79.661,89 |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (82.348,61) | 25.035,83 | 32.166,87 | (89.479,65) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.967.665,04) | 0,00 | 273,74 | (1.967.938,78) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (756.541,01) | 17.620,63 | 25.940,72 | (764.861,10) |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (70.528,01) | 680,82 | 2.425,18 | (72.272,37) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.494.725,01) | 128.687,27 | 140.504,65 | (4.506.542,39) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (200.592,56) | 0,00 | 571,52 | (201.164,08) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 218800000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (13.312,38) | 35.321,45 | 22.036,94 | (27,87) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.499.648,62) | 187.668,31 | 217.474,15 | (7.529.454,46) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 79.831,40 | 16.132,51 | 16.302,02 | 79.661,89 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (81.133,04) | 24.284,17 | 31.654,16 | (88.503,03) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.967.665,04) | 0,00 | 273,74 | (1.967.938,78) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (756.541,01) | 17.620,63 | 25.940,72 | (764.861,10) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (70.386,74) | 0,00 | 1.744,36 | (72.131,10) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.494.725,01) | 128.687,27 | 140.504,65 | (4.506.542,39) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (184.060,31) | 0,00 | 571,52 | (184.631,83) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 218810000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (460,75) | 943,73 | 482,98 | 0,00 |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (7.762.605,45) | 187.668,31 | 217.474,15 | (7.792.411,29) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (129.932,18) | 16.132,51 | 16.302,02 | (130.101,69) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (81.133,04) | 24.284,17 | 31.654,16 | (88.503,03) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (1.862.985,11) | 0,00 | 273,74 | (1.863.258,85) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (889.314,60) | 17.620,63 | 25.940,72 | (897.634,69) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (70.386,74) | 0,00 | 1.744,36 | (72.131,10) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (4.494.049,53) | 128.687,27 | 140.504,65 | (4.505.866,91) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | (209.835,38) | 0,00 | 571,52 | (210.406,90) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 218810100 | 09 | **CONSIGNACOES** | - | (460,75) | 943,73 | 482,98 | 0,00 |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (959.375,00) C | 23.880,37 | 41.654,63 | (977.149,26) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (993,42) C | 9.018,73 | 8.025,31 | 0,00 C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (11.763,48) C | 6.826,46 | 7.792,61 | (12.729,63) C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (9.637,78) C | 0,00 | 273,74 | (9.911,52) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (313.516,58) C | 8.035,18 | 13.468,24 | (318.949,64) C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (67.559,09) C | 0,00 | 1.744,36 | (69.303,45) C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (363.810,11) C | 0,00 | 9.778,85 | (373.588,96) C |
| 218810103 | (20)07 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (167.902,14) C | 0,00 | 571,52 | (168.473,66) C |
| 218810103 | (20)08 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (24.192,40) C | 0,00 | 0,00 | (24.192,40) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (609.743,06) C | 58.322,91 | 65.374,28 | (616.794,43) C |
| | | | | (779.315,25) | | | (779.315,25) |
| | | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARVALHO COD:2226 TP:2 04863745303 | | (75,90) | | | (75,90) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | 169.723,99 | 58.322,91 | 65.374,28 | 162.672,62 |
| | | RAQUEL ROCHA DA CUNHA COD:4976 TP:2 09377317304 | | (75,90) | | | (75,90) |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (68.772,78) C | 0,00 | 6.403,84 | (75.176,62) C |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (468.999,12) C | 0,00 | 0,00 | (468.999,12) C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (26.615,25) C | 2.000,00 | 5.123,03 | (29.738,28) C |
| 218810105 | (3) 05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (1.274,52) C | 0,00 | 0,00 | (1.274,52) C |
| 218810105 | (3) 06 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (6.769,01) C | 56.322,91 | 53.847,41 | (4.293,51) C |
| 218810105 | (3) 07 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (36.996,66) C | 0,00 | 0,00 | (36.996,66) C |
| 218810105 | (3) 08 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (315,72) C | 0,00 | 0,00 | (315,72) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (49.823,12) C | 2.290,98 | 2.290,98 | (49.823,12) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.310,66) C | 0,00 | 0,00 | (2.310,66) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 1.608,81 | 1.608,81 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (6.389,55) C | 0,00 | 0,00 | (6.389,55) C |
| 218810110 | (20)06 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (41.122,91) C | 682,17 | 682,17 | (41.122,91) C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (2.741.558,62) C | 86.381,42 | 85.196,21 | (2.740.373,41) C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 7.113,78 | 7.340,72 | (226,94) C |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (908.994,97) C | 0,00 | 0,00 | (908.994,97) C |
| 218810111 | (20)04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (286.226,94) C | 7.585,45 | 6.753,84 | (285.395,33) C |
| 218810111 | (20)06 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (1.546.336,71) C | 71.682,19 | 71.101,65 | (1.545.756,17) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (502.042,02) C | 943,73 | 6.173,16 | (507.271,45) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (161,74) C | 0,00 | 0,00 | (161,74) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (64.919,27) C | 0,00 | 0,00 | (64.919,27) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (26.058,63) C | 0,00 | 595,61 | (26.654,24) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (410.364,05) C | 0,00 | 5.094,57 | (415.458,62) C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (77,58) C | 0,00 | 0,00 | (77,58) C |
| | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | P F | C | 943,73 | 482,98 | C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)09 | CLASSES | | (460,75) | | | 0,00 |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.812.969,07) C | 15.848,90 | 16.784,89 | (2.813.905,06) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (126.466,36) C | 0,00 | 935,99 | (127.402,35) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (596,78) C | 15.848,90 | 15.848,90 | (596,78) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (404.044,42) C | 0,00 | 0,00 | (404.044,42) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (200.241,76) C | 0,00 | 0,00 | (200.241,76) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.553,13) C | 0,00 | 0,00 | (1.553,13) C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.075.207,62) C | 0,00 | 0,00 | (2.075.207,62) C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (4.859,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.859,00) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (87.094,56) C | 0,00 | 0,00 | (87.094,56) C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (36.655,44) C | 0,00 | 0,00 | (36.655,44) C |
| 218810199 | (20)06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (50.439,12) C | 0,00 | 0,00 | (50.439,12) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (148.810,37) | 0,00 | 0,00 | (148.810,37) |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (148.717,72) | 0,00 | 0,00 | (148.717,72) |
| 218810400 | 03 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (92,65) | 0,00 | 0,00 | (92,65) |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (148.810,37) C | 0,00 | 0,00 | (148.810,37) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | (148.810,37) | | | (148.810,37) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (148.717,72) C | 0,00 | 0,00 | (148.717,72) C |
| 218810499 | (3) 03 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (92,65) C | 0,00 | 0,00 | (92,65) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 411.767,20 C | 0,00 | 0,00 | 411.767,20 C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEBASTIAO COD:3354 TP:1 19450944000199 | | 2.370,42 | | | 2.370,42 |
| | | M. C. LEMOS E CIA LTDA COD:11 TP:1 07696891000101 | | 49.000,06 | | | 49.000,06 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | 510.867,45 | | | 510.867,45 |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184 | | (149.590,73) | | | (149.590,73) |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:58 TP:1 01783469000107 | | (880,00) | | | (880,00) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 358.481,30 C | 0,00 | 0,00 | 358.481,30 C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (104.587,28) C | 0,00 | 0,00 | (104.587,28) C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 132.773,59 C | 0,00 | 0,00 | 132.773,59 C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (675,48) C | 0,00 | 0,00 | (675,48) C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 25.775,07 C | 0,00 | 0,00 | 25.775,07 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (30.740,72) | 35.810,20 | 22.747,49 | (17.678,01) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.215,57) | 751,66 | 512,71 | (976,62) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (141,27) | 680,82 | 680,82 | (141,27) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (16.532,25) | 0,00 | 0,00 | (16.532,25) |
| 218820000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (12.851,63) | 34.377,72 | 21.553,96 | (27,87) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (30.740,72) | 35.810,20 | 22.747,49 | (17.678,01) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.215,57) | 751,66 | 512,71 | (976,62) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (141,27) | 680,82 | 680,82 | (141,27) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (16.532,25) | 0,00 | 0,00 | (16.532,25) |
| 218820100 | 09 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (12.851,63) | 34.377,72 | 21.553,96 | (27,87) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (17.889,09) C | 1.432,48 | 1.193,53 | (17.650,14) C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.215,57) C | 751,66 | 512,71 | (976,62) C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (141,27) C | 680,82 | 680,82 | (141,27) C |
| 218820101 | (20)07 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (16.532,25) C | 0,00 | 0,00 | (16.532,25) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (12.851,63) C | 34.377,72 | 21.553,96 | (27,87) C |
| 218820104 | (20)09 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (12.851,63) C | 34.377,72 | 21.553,96 | (27,87) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.800,00) | 20.100,00 | 20.100,00 | (3.800,00) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.000,00) | 500,00 | 500,00 | (1.000,00) |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.000,00) | 600,00 | 600,00 | (2.000,00) |
| 218900000 | 09 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.800,00) | 20.100,00 | 20.100,00 | (3.800,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.000,00) | 500,00 | 500,00 | (1.000,00) |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.000,00) | 600,00 | 600,00 | (2.000,00) |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910000 | 09 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (3.800,00) C | 20.100,00 | 20.100,00 | (3.800,00) C |
| | | ALDENOR ALVES SOARES COD:3395 TP:2 07335241685 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUZA COD:1402 TP:2 04775014358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO FLAVIO DIAS DE FREITAS COD:1511 TP:2 01517416388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO COD:1675 TP:2 01516058313 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | ARCENIO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1241 TP:2 45181918387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARLINDA A. SILVA SOUZA COD:3438 TP:2 03466535506 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AUDENIS DO VALE SOUZA COD:4931 TP:2 03252117100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BARBARA AMARANTE DA SILVA LIMA COD:4941 TP:2 05542608329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BENICE SOARES DE SILVA COD:753 TP:2 72577886349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARLEANDRO PASSOS LOBATO COD:2163 TP:2 98904272149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLEIDE BATISTA GUEDES COD:863 TP:2 17993244862 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DAIANA DA SILVA SANTOS COD:3439 TP:2 05924992357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DERIVANIA PEREIRA LOBATO COD:791 TP:2 02485789363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELESSANDRA DA CUNHA NOGUEIRA COD:3513 TP:2 05476307354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO COD:1206 TP:2 05280050300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ERISVALDO LUSTOSA DE CARVALHO COD:3420 TP:2 02220749304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FAGNA MARQUES LISBOA DE CARVALHO COD:3393 TP:2 01113586125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GABRIELA DE CARVALHO DIAS COD:3379 TP:2 07105217316 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | GARDEL AZEVEDO CARVALHO COD:3394 TP:2 04319438345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GILDEANE PEREIRA DE CARVALHO COD:1656 TP:2 06041271381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO COD:812 TP:2 03575009384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GILVAN B. SILVA COD:678 TP:2 01926354338 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | IZAN AZEVEDO DE SOUZA COD:4228 TP:2 78838401349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JASSON DA SILVA CARVALHO COD:3367 TP:2 02083041348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ CÍCERO DA SILVA COD:119 TP:2 90926862391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE OLIVEIRA DIAS FILHO COD:1280 TP:2 03407153325 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | JURANDIR PEREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 42106435568 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | LAELIA MENDES DE CARVALHO COD:3501 TP:2 96011181368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUARA MICAELA LOBATO DA CUNHA COD:3384 TP:2 07159266323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCELMA DE SOUZA ALVES COD:2166 TP:2 07124188300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCIANO AZEVEDO DE CARVALHO COD:1655 TP:2 02755340304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCILEIDE AZEVEDO DE CARVALHO COD:1704 TP:2 49828479320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCIA DOURADO CUNHA NOGUEIRA COD:3814 TP:2 99974177391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARINILDE DA SILVA VIEIRA MARTINS COD:1856 TP:2 53573854320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MIRANDA CELMA DA CUNHA RODRIGUES COD:4943 TP:2 01837845530 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MONICA SUANE BARBOSA DE SOUZA AZEVEDO COD:3851 TP:2 02023662354 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | NEVANILTA CUNHA LISBOA REIS COD:2120 TP:2 84017406300 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | NIVALDO AZEVEDO DIAS COD:790 TP:2 04686156360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO COD:985 TP:2 00406221340 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| | | RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568 | | (800,00) | 600,00 | 600,00 | (800,00) |
| | | ROSIVANIA DA COSTA LOBATO COD:3495 TP:2 84226340310 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SAMARA DA CUNHA REIS COD:761 TP:2 03805660367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SONIA MARIA DIAS RIBEIRO RODRIGUES COD:1490 TP:2 88022625353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3440 TP:2 52451062134 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALMERI DE SOUSA REIS COD:3401 TP:2 06318068309 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | VANESSA LOBATO DE SOUZA COD:1197 TP:2 05163478370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIVIANE CECHET SETRAGNI ME COD:3383 TP:1 19945602000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIVIANE LEMOS HENRIQUE COD:3396 TP:2 95067205334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WARLE LUSTOSA RIBEIRO COD:4619 TP:2 07377470305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELTON ALVES DOS SANTOS COD:3512 TP:2 71163174300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELYTON RAIMUNDO MARTINS SOUZA COD:1352 TP:2 49828380382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.000,00) C | 500,00 | 500,00 | (1.000,00) C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | (2.000,00) C | 600,00 | 600,00 | (2.000,00) C |
| 218910200 | (3) 09 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (58.059.857,52) | 0,00 | 0,00 | (58.059.857,52) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 8.734,55 | 0,00 | 0,00 | 8.734,55 |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (94.427,84) | 0,00 | 0,00 | (94.427,84) |
| 220000000 | 09 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (85.693,29) | 0,00 | 0,00 | (85.693,29) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | 8.734,55 | 0,00 | 0,00 | 8.734,55 |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (94.427,84) | 0,00 | 0,00 | (94.427,84) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (85.693,29) | 0,00 | 0,00 | (85.693,29) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 8.734,55 | 0,00 | 0,00 | 8.734,55 |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (94.427,84) | 0,00 | 0,00 | (94.427,84) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.826,60 | 0,00 | 0,00 | 55.826,60 |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.826,60 | 0,00 | 0,00 | 55.826,60 |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 55.826,60 C | 0,00 | 0,00 | 55.826,60 C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 55.826,60 C | 0,00 | 0,00 | 55.826,60 C |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (127.540,54) | 0,00 | 0,00 | (127.540,54) |
| 221420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (33.112,70) | 0,00 | 0,00 | (33.112,70) |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (94.427,84) | 0,00 | 0,00 | (94.427,84) |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (127.540,54) | 0,00 | 0,00 | (127.540,54) |
| 221420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (33.112,70) | 0,00 | 0,00 | (33.112,70) |
| 221420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (94.427,84) | 0,00 | 0,00 | (94.427,84) |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (71.396,44) C | 0,00 | 0,00 | (71.396,44) C |
| 221420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (25.139,86) C | 0,00 | 0,00 | (25.139,86) C |
| 221420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (46.256,58) C | 0,00 | 0,00 | (46.256,58) C |
| 221420202 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (56.144,10) C | 0,00 | 0,00 | (56.144,10) C |
| 221420202 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (7.972,84) C | 0,00 | 0,00 | (7.972,84) C |
| 221420202 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (48.171,26) C | 0,00 | 0,00 | (48.171,26) C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (13.979,35) | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (13.979,35) | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (13.979,35) | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (13.979,35) | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (13.979,35) C | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1462 TP:1 29979036000140 | | 68.137,88 | | | 68.137,88 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159 | | (82.117,23) | | | (82.117,23) |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (13.979,35) C | 0,00 | 0,00 | (13.979,35) C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 227000000 | 09 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 227200000 | 09 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LONGO PRAZO** | | | | | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 227210000 | 09 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.974.164,23) | 0,00 | 0,00 | (57.974.164,23) |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (20.238.104,71) | 0,00 | 0,00 | (20.238.104,71) |
| 227210300 | 09 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (20.238.104,71) | 0,00 | 0,00 | (20.238.104,71) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (22.345.095,65) C | 0,00 | 0,00 | (22.345.095,65) C |
| 227210301 | (21)09 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (22.345.095,65) C | 0,00 | 0,00 | (22.345.095,65) C |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.106.990,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.106.990,94 D |
| 227210305 | (21)09 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.106.990,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.106.990,94 D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (37.736.059,52) | 0,00 | 0,00 | (37.736.059,52) |
| 227210400 | 09 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (37.736.059,52) | 0,00 | 0,00 | (37.736.059,52) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (52.986.877,06) C | 0,00 | 0,00 | (52.986.877,06) C |
| 227210401 | (21)09 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (52.986.877,06) C | 0,00 | 0,00 | (52.986.877,06) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 6.300.301,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.300.301,65 D |
| 227210402 | (21)09 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 6.300.301,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.300.301,65 D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 6.300.301,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.300.301,65 D |
| 227210403 | (21)09 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 6.300.301,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.300.301,65 D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.650.214,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.650.214,24 D |
| 227210404 | (21)09 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 2.650.214,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.650.214,24 D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 27.273.758,31 | 0,00 | 0,00 | 27.273.758,31 |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (4.693.442,85) | 0,00 | 0,00 | (4.693.442,85) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (88.045,11) | 0,00 | 0,00 | (88.045,11) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 1.355.831,46 | 0,00 | 0,00 | 1.355.831,46 |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.037.977,56) | 0,00 | 0,00 | (1.037.977,56) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 81.451,04 | 0,00 | 0,00 | 81.451,04 |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 4.407.565,46 | 0,00 | 0,00 | 4.407.565,46 |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (912.181,20) | 0,00 | 0,00 | (912.181,20) |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 24.508,12 | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 |
| 230000000 | 09 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 28.136.048,95 | 0,00 | 0,00 | 28.136.048,95 |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 27.273.758,31 | 0,00 | 0,00 | 27.273.758,31 |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (4.693.442,85) | 0,00 | 0,00 | (4.693.442,85) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (88.045,11) | 0,00 | 0,00 | (88.045,11) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 1.355.831,46 | 0,00 | 0,00 | 1.355.831,46 |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (1.037.977,56) | 0,00 | 0,00 | (1.037.977,56) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 81.451,04 | 0,00 | 0,00 | 81.451,04 |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 4.407.565,46 | 0,00 | 0,00 | 4.407.565,46 |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (912.181,20) | 0,00 | 0,00 | (912.181,20) |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 24.508,12 | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 |
| 237000000 | 09 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 28.136.048,95 | 0,00 | 0,00 | 28.136.048,95 |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 27.273.758,31 | 0,00 | 0,00 | 27.273.758,31 |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (4.693.442,85) | 0,00 | 0,00 | (4.693.442,85) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (88.045,11) | 0,00 | 0,00 | (88.045,11) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 1.355.831,46 | 0,00 | 0,00 | 1.355.831,46 |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (1.037.977,56) | 0,00 | 0,00 | (1.037.977,56) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 81.451,04 | 0,00 | 0,00 | 81.451,04 |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 4.407.565,46 | 0,00 | 0,00 | 4.407.565,46 |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (912.181,20) | 0,00 | 0,00 | (912.181,20) |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 24.508,12 | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 |
| 237100000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 28.136.048,95 | 0,00 | 0,00 | 28.136.048,95 |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 170.026.354,35 | 0,00 | 0,00 | 170.026.354,35 |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.005.050,48 | 0,00 | 0,00 | 30.005.050,48 |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | - | 4.236.111,21 | 0,00 | 0,00 | 4.236.111,21 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.579.931,40 | 0,00 | 0,00 | 13.579.931,40 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.564.414,96 | 0,00 | 0,00 | 26.564.414,96 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.901.910,24 | 0,00 | 0,00 | 1.901.910,24 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.459.546,47 | 0,00 | 0,00 | 39.459.546,47 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.965.652,97 | 0,00 | 0,00 | 2.965.652,97 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 24.508,12 | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 | |
| 237110000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.289.228,50 | 0,00 | 0,00 | 51.289.228,50 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)09 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 163.660.994,65 X | 0,00 | 0,00 | 163.660.994,65 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 30.005.050,48 X | 0,00 | 0,00 | 30.005.050,48 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.236.111,21 X | 0,00 | 0,00 | 4.236.111,21 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 13.579.931,40 X | 0,00 | 0,00 | 13.579.931,40 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.564.414,96 X | 0,00 | 0,00 | 26.564.414,96 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.901.910,24 X | 0,00 | 0,00 | 1.901.910,24 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 39.459.546,47 X | 0,00 | 0,00 | 39.459.546,47 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.965.652,97 X | 0,00 | 0,00 | 2.965.652,97 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 24.508,12 X | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 | X |
| 237110200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 44.923.868,80 X | 0,00 | 0,00 | 44.923.868,80 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.869.352,80 X | 0,00 | 0,00 | 1.869.352,80 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | X | 4.496.006,90 X | 0,00 | 0,00 | 4.496.006,90 | X |
| 237110300 | (21)09 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.869.352,80 X | 0,00 | 0,00 | 1.869.352,80 | X |
| 237110300 | (21)09 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | X | 4.496.006,90 X | 0,00 | 0,00 | 4.496.006,90 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (17.085.963,57) | 0,00 | 0,00 | (17.085.963,57) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 29.969.232,74 | 0,00 | 0,00 | 29.969.232,74 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.744.615,40) | 0,00 | 0,00 | (4.744.615,40) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (8.611.679,28) | 0,00 | 0,00 | (8.611.679,28) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (12.136.244,37) | 0,00 | 0,00 | (12.136.244,37) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.820.459,20) | 0,00 | 0,00 | (1.820.459,20) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 3.410.981,49 | 0,00 | 0,00 | 3.410.981,49 | |
| 237120000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (23.153.179,55) | 0,00 | 0,00 | (23.153.179,55) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)09 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.085.963,57) X | 0,00 | 0,00 | (17.085.963,57) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.969.232,74 X | 0,00 | 0,00 | 29.969.232,74 | X |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.744.615,40) | X | 0,00 | 0,00 | (4.744.615,40) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.611.679,28) | X | 0,00 | 0,00 | (8.611.679,28) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.136.244,37) | X | 0,00 | 0,00 | (12.136.244,37) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.820.459,20) | X | 0,00 | 0,00 | (1.820.459,20) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.410.981,49 | X | 0,00 | 0,00 | 3.410.981,49 | X |
| 237120200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (23.153.179,55) | X | 0,00 | 0,00 | (23.153.179,55) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (122.066.949,29) | | 0,00 | 0,00 | (122.066.949,29) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (69.743.499,19) | | 0,00 | 0,00 | (69.743.499,19) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 406.959,08 | | 0,00 | 0,00 | 406.959,08 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.483.685,98) | | 0,00 | 0,00 | (3.483.685,98) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (14.730.065,07) | | 0,00 | 0,00 | (14.730.065,07) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (30.659.919,13) | | 0,00 | 0,00 | (30.659.919,13) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.856.739,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.856.739,00) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (122.066.949,29) | X | 0,00 | 0,00 | (122.066.949,29) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (69.743.499,19) | X | 0,00 | 0,00 | (69.743.499,19) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 406.959,08 | X | 0,00 | 0,00 | 406.959,08 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.483.685,98) | X | 0,00 | 0,00 | (3.483.685,98) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.730.065,07) | X | 0,00 | 0,00 | (14.730.065,07) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (30.659.919,13) | X | 0,00 | 0,00 | (30.659.919,13) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.856.739,00) | X | 0,00 | 0,00 | (3.856.739,00) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.599.683,18) | | 0,00 | 0,00 | (3.599.683,18) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 5.075.773,12 | | 0,00 | 0,00 | 5.075.773,12 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (128.734,68) | | 0,00 | 0,00 | (128.734,68) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (736.083,08) | | 0,00 | 0,00 | (736.083,08) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (7.803.043,37) | | 0,00 | 0,00 | (7.803.043,37) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (21.095,17) | | 0,00 | 0,00 | (21.095,17) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.599.683,18) | X | 0,00 | 0,00 | (3.599.683,18) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.075.773,12 | X | 0,00 | 0,00 | 5.075.773,12 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 13.500,00 | X | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (128.734,68) | X | 0,00 | 0,00 | (128.734,68) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (736.083,08) | X | 0,00 | 0,00 | (736.083,08) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.803.043,37) | X | 0,00 | 0,00 | (7.803.043,37) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.095,17) | X | 0,00 | 0,00 | (21.095,17) | X |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 7.948.201,32 | 4.086.617,83 | 0,00 | 12.034.819,15 |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 3.706.245,21 | 1.584.648,24 | 0,00 | 5.290.893,45 |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 240.396,98 | 120.755,16 | 0,00 | 361.152,14 |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 274.395,50 | 169.773,56 | 0,00 | 444.169,06 |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 1.300.347,70 | 1.005.762,28 | 0,00 | 2.306.109,98 |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 86.091,03 | 42.671,11 | 0,00 | 128.762,14 |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 1.884.533,05 | 881.557,86 | 0,00 | 2.766.090,91 |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 52.609,85 | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 |
| 300000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 403.582,00 | 244.275,19 | 0,00 | 647.857,19 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 2.785.006,00 | 1.466.910,78 | 0,00 | 4.251.916,78 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 380.768,49 | 341.443,47 | 0,00 | 722.211,96 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 163.310,80 | 91.022,04 | 0,00 | 254.332,84 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 48.424,57 | 0,00 | 0,00 | 48.424,57 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 491.998,96 | 230.945,71 | 0,00 | 722.944,67 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 58.317,49 | 41.011,88 | 0,00 | 99.329,37 |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.642.185,69 | 762.487,68 | 0,00 | 2.404.673,37 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 2.200.131,72 | 1.157.475,93 | 0,00 | 3.357.607,65 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 290.581,05 | 168.711,52 | 0,00 | 459.292,57 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 143.126,78 | 78.807,52 | 0,00 | 221.934,30 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 11.877,80 | 0,00 | 0,00 | 11.877,80 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 430.711,00 | 217.586,22 | 0,00 | 648.297,22 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 53.353,83 | 39.966,33 | 0,00 | 93.320,16 |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.270.481,26 | 652.404,34 | 0,00 | 1.922.885,60 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.568.129,04 | 823.919,89 | 0,00 | 2.392.048,93 |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 128.994,55 | 70.966,02 | 0,00 | 199.960,57 |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 6.979,78 | 4.522,32 | 0,00 | 11.502,10 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 8.295,80 | 0,00 | 0,00 | 8.295,80 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 143.651,65 | 95.406,21 | 0,00 | 239.057,86 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.270.481,26 | 648.162,34 | 0,00 | 1.918.643,60 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.568.129,04 | 823.919,89 | 0,00 | 2.392.048,93 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 128.994,55 | 70.966,02 | 0,00 | 199.960,57 |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.979,78 | 4.522,32 | 0,00 | 11.502,10 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.295,80 | 0,00 | 0,00 | 8.295,80 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 143.651,65 | 95.406,21 | 0,00 | 239.057,86 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.270.481,26 | 648.162,34 | 0,00 | 1.918.643,60 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.568.129,04 | 823.919,89 | 0,00 | 2.392.048,93 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 128.994,55 | 70.966,02 | 0,00 | 199.960,57 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 6.979,78 | 4.522,32 | 0,00 | 11.502,10 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 8.295,80 | 0,00 | 0,00 | 8.295,80 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 143.651,65 | 95.406,21 | 0,00 | 239.057,86 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.270.481,26 | 648.162,34 | 0,00 | 1.918.643,60 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.507.020,57 D | 797.423,05 | 0,00 | 2.304.443,62 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 123.951,87 D | 68.103,52 | 0,00 | 192.055,39 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 6.979,78 D | 4.522,32 | 0,00 | 11.502,10 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 8.295,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.295,80 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 130.379,03 D | 91.807,05 | 0,00 | 222.186,08 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 9.726,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.227.688,09 D | 628.127,16 | 0,00 | 1.855.815,25 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 44.907,93 D | 25.910,04 | 0,00 | 70.817,97 D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 5.042,68 D | 2.862,50 | 0,00 | 7.905,18 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 10.505,57 D | 3.012,36 | 0,00 | 13.517,93 D |
| 311110122 | (21)06 | 13. SALÁRIO | P - | 29.359,68 D | 20.035,18 | 0,00 | 49.394,86 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 16.200,54 D | 586,80 | 0,00 | 16.787,34 D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 2.767,05 D | 586,80 | 0,00 | 3.353,85 D |
| 311110199 | (21)06 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 13.433,49 D | 0,00 | 0,00 | 13.433,49 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 632.002,68 | 333.556,04 | 0,00 | 965.558,72 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 161.586,50 | 97.745,50 | 0,00 | 259.332,00 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 136.147,00 | 74.285,20 | 0,00 | 210.432,20 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.582,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,00 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 287.059,35 | 122.180,01 | 0,00 | 409.239,36 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 43.627,83 | 35.103,33 | 0,00 | 78.731,16 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 632.002,68 | 333.556,04 | 0,00 | 965.558,72 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 161.586,50 | 97.745,50 | 0,00 | 259.332,00 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 136.147,00 | 74.285,20 | 0,00 | 210.432,20 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.582,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,00 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 287.059,35 | 122.180,01 | 0,00 | 409.239,36 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 43.627,83 | 35.103,33 | 0,00 | 78.731,16 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 632.002,68 | 333.556,04 | 0,00 | 965.558,72 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 161.586,50 | 97.745,50 | 0,00 | 259.332,00 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 136.147,00 | 74.285,20 | 0,00 | 210.432,20 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.582,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,00 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 287.059,35 | 122.180,01 | 0,00 | 409.239,36 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 43.627,83 | 35.103,33 | 0,00 | 78.731,16 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 468.918,30 D | 244.882,13 | 0,00 | 713.800,43 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 159.474,00 D | 95.633,00 | 0,00 | 255.107,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 16.947,00 D | 8.384,00 | 0,00 | 25.331,00 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.582,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.582,00 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 247.718,97 D | 104.442,80 | 0,00 | 352.161,77 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 41.196,33 D | 32.180,33 | 0,00 | 73.376,66 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 5.354,50 D | 5.035,50 | 0,00 | 10.390,00 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 2.112,50 D | 2.112,50 | 0,00 | 4.225,00 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 810,50 D | 0,00 | 0,00 | 810,50 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 2.431,50 D | 2.923,00 | 0,00 | 5.354,50 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 119.200,00 D | 65.901,20 | 0,00 | 185.101,20 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 119.200,00 D | 65.901,20 | 0,00 | 185.101,20 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 38.529,88 D | 17.737,21 | 0,00 | 56.267,09 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 38.529,88 D | 17.737,21 | 0,00 | 56.267,09 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 584.874,28 | 309.434,85 | 0,00 | 894.309,13 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 90.187,44 | 172.731,95 | 0,00 | 262.919,39 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 20.184,02 | 12.214,52 | 0,00 | 32.398,54 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 36.546,77 | 0,00 | 0,00 | 36.546,77 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 61.287,96 | 13.359,49 | 0,00 | 74.647,45 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 4.963,66 | 1.045,55 | 0,00 | 6.009,21 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 371.704,43 | 110.083,34 | 0,00 | 481.787,77 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 519.670,45 | 135.150,48 | 0,00 | 654.820,93 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 45.167,08 | 11.273,25 | 0,00 | 56.440,33 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 1.095,29 | 1.099,24 | 0,00 | 2.194,53 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 36.546,77 | 0,00 | 0,00 | 36.546,77 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 60.382,71 | 11.649,10 | 0,00 | 72.031,81 |
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 4.774,17 | 1.045,55 | 0,00 | 5.819,72 |
| 312100000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 371.704,43 | 110.083,34 | 0,00 | 481.787,77 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 519.670,45 | 135.150,48 | 0,00 | 654.820,93 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 45.167,08 | 11.273,25 | 0,00 | 56.440,33 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 1.095,29 | 1.099,24 | 0,00 | 2.194,53 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 36.546,77 | 0,00 | 0,00 | 36.546,77 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 60.382,71 | 11.649,10 | 0,00 | 72.031,81 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.774,17 | 1.045,55 | 0,00 | 5.819,72 |
| 312120000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 371.704,43 | 110.083,34 | 0,00 | 481.787,77 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 519.152,33 D | 134.573,31 | 0,00 | 653.725,64 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 45.167,08 D | 11.273,25 | 0,00 | 56.440,33 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 577,17 D | 522,07 | 0,00 | 1.099,24 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 36.546,77 D | 0,00 | 0,00 | 36.546,77 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 60.382,71 D | 11.649,10 | 0,00 | 72.031,81 D |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.774,17 D | 1.045,55 | 0,00 | 5.819,72 D |
| 312120100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 371.704,43 D | 110.083,34 | 0,00 | 481.787,77 D |
| 312120200 | (21)00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - | 0,00 D | 577,17 | 0,00 | 577,17 D |
| 312120200 | (21)02 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - | 0,00 D | 577,17 | 0,00 | 577,17 D |
| 312129900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 518,12 D | 0,00 | 0,00 | 518,12 D |
| 312129900 | (21)02 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 518,12 D | 0,00 | 0,00 | 518,12 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 65.203,83 | 174.284,37 | 0,00 | 239.488,20 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 45.020,36 | 161.458,70 | 0,00 | 206.479,06 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 19.088,73 | 11.115,28 | 0,00 | 30.204,01 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 905,25 | 1.710,39 | 0,00 | 2.615,64 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 189,49 | 0,00 | 0,00 | 189,49 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 65.203,83 | 174.284,37 | 0,00 | 239.488,20 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 45.020,36 | 161.458,70 | 0,00 | 206.479,06 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 19.088,73 | 11.115,28 | 0,00 | 30.204,01 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 905,25 | 1.710,39 | 0,00 | 2.615,64 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 189,49 | 0,00 | 0,00 | 189,49 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 65.203,83 D | 174.284,37 | 0,00 | 239.488,20 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 45.020,36 D | 161.458,70 | 0,00 | 206.479,06 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 19.088,73 D | 11.115,28 | 0,00 | 30.204,01 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 905,25 D | 1.710,39 | 0,00 | 2.615,64 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 189,49 D | 0,00 | 0,00 | 189,49 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 377.992,96 | 229.432,34 | 0,00 | 607.425,30 |
| 320000000 | 09 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 377.992,96 | 229.432,34 | 0,00 | 607.425,30 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321000000 | 09 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321100000 | 09 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321110000 | 09 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 368.266,96 | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 368.266,96 D | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 D |
| 321119900 | (21)09 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 368.266,96 D | 224.569,34 | 0,00 | 592.836,30 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322000000 | 09 | **PENSÕES** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322100000 | 09 | **PENSÕES - RPPS** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322110000 | 09 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.726,00 | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 9.726,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 D |
| 322110100 | (21)09 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 9.726,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 14.589,00 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.998.718,36 | 1.715.745,11 | 0,00 | 4.714.463,47 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | 1.541.078,81 | 571.014,56 | 0,00 | 2.112.093,37 |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITAL FIXO** | | | | | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 77.086,18 | 29.733,12 | 0,00 | 106.819,30 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 225.970,93 | 169.773,56 | 0,00 | 395.744,49 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 808.348,74 | 774.816,57 | 0,00 | 1.583.165,31 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 27.773,54 | 1.659,23 | 0,00 | 29.432,77 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 242.347,36 | 119.070,18 | 0,00 | 361.417,54 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 52.609,85 | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 |
| 330000000 | 09 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 23.502,95 | 12.503,46 | 0,00 | 36.006,41 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.199.626,12 | 694.422,44 | 0,00 | 1.894.048,56 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 384.304,92 | 150.500,15 | 0,00 | 534.805,07 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 19.582,30 | 4.265,00 | 0,00 | 23.847,30 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 64.409,53 | 84.300,00 | 0,00 | 148.709,53 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 500.592,72 | 403.154,86 | 0,00 | 903.747,58 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 181.400,00 | 19.200,00 | 0,00 | 200.600,00 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 49.336,65 | 33.002,43 | 0,00 | 82.339,08 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.199.626,12 | 694.422,44 | 0,00 | 1.894.048,56 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 384.304,92 | 150.500,15 | 0,00 | 534.805,07 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 19.582,30 | 4.265,00 | 0,00 | 23.847,30 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 64.409,53 | 84.300,00 | 0,00 | 148.709,53 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 500.592,72 | 403.154,86 | 0,00 | 903.747,58 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 181.400,00 | 19.200,00 | 0,00 | 200.600,00 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 49.336,65 | 33.002,43 | 0,00 | 82.339,08 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.199.626,12 | 694.422,44 | 0,00 | 1.894.048,56 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 384.304,92 | 150.500,15 | 0,00 | 534.805,07 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.582,30 | 4.265,00 | 0,00 | 23.847,30 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.409,53 | 84.300,00 | 0,00 | 148.709,53 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500.592,72 | 403.154,86 | 0,00 | 903.747,58 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 181.400,00 | 19.200,00 | 0,00 | 200.600,00 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.336,65 | 33.002,43 | 0,00 | 82.339,08 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 507.247,83 D | 110.000,00 | 0,00 | 617.247,83 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 102.860,00 D | 44.000,00 | 0,00 | 146.860,00 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 222.987,83 D | 56.000,00 | 0,00 | 278.987,83 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 171.400,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 181.400,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 69.238,55 D | 73.303,99 | 0,00 | 142.542,54 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 44.735,52 D | 0,00 | 0,00 | 44.735,52 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 14.002,03 D | 64.800,00 | 0,00 | 78.802,03 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 5.000,82 | 0,00 | 5.000,82 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 10.501,00 D | 3.503,17 | 0,00 | 14.004,17 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 57.315,95 D | 66.471,50 | 0,00 | 123.787,45 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 5.000,00 D | 24.200,00 | 0,00 | 29.200,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 11.732,30 D | 4.265,00 | 0,00 | 15.997,30 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 15.300,00 D | 21.694,00 | 0,00 | 36.994,00 D |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 25.283,65 D | 16.312,50 | 0,00 | 41.596,15 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 75.455,50 D | 28.700,00 | 0,00 | 104.155,50 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 15.048,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.048,00 D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 40.407,50 D | 19.500,00 | 0,00 | 59.907,50 D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 331111700 | (21)06 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 62.890,87 D | 13.186,76 | 0,00 | 76.077,63 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 9.255,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.255,00 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 30.083,87 D | 0,00 | 0,00 | 30.083,87 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 13.552,00 D | 13.186,76 | 0,00 | 26.738,76 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 315.456,40 D | 111.700,15 | 0,00 | 427.156,55 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 207.406,40 D | 76.300,15 | 0,00 | 283.706,55 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 7.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 100.200,00 D | 35.400,00 | 0,00 | 135.600,00 D |
| | | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 12.021,02 D | 285.060,04 | 0,00 | 297.081,06 D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331113600 | (21)00 | | | | | | |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 12.021,02 D | 285.060,04 | 0,00 | 297.081,06 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 100.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 106.000,00 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 1.798.123,64 | 1.021.193,31 | 0,00 | 2.819.316,95 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 1.155.805,29 | 420.385,05 | 0,00 | 1.576.190,34 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 57.503,88 | 25.468,12 | 0,00 | 82.972,00 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 161.561,40 | 85.473,56 | 0,00 | 247.034,96 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 307.756,02 | 371.661,71 | 0,00 | 679.417,73 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 27.773,54 | 1.659,23 | 0,00 | 29.432,77 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 60.947,36 | 99.870,18 | 0,00 | 160.817,54 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 3.273,20 | 4.172,00 | 0,00 | 7.445,20 |
| 332000000 | 09 | **SERVIÇOS** | - | 23.502,95 | 12.503,46 | 0,00 | 36.006,41 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 45.600,00 | 20.100,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 26.900,00 | 8.500,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 7.800,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 6.100,00 | 500,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332100000 | 09 | **DIÁRIAS** | - | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 45.600,00 | 20.100,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.900,00 | 8.500,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.800,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.100,00 | 500,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332110000 | 09 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 45.600,00 D | 20.100,00 | 0,00 | 65.700,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 26.900,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 35.400,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.800,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 15.300,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.100,00 D | 500,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332110100 | (21)09 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 400,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 175.539,85 | 146.368,34 | 0,00 | 321.908,19 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 20.720,00 | 15.640,00 | 0,00 | 36.360,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 19.000,00 | 14.944,00 | 0,00 | 33.944,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 20.424,60 | 0,00 | 0,00 | 20.424,60 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 70.138,69 | 25.442,16 | 0,00 | 95.580,85 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 38.947,36 | 85.870,18 | 0,00 | 124.817,54 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 3.273,20 | 3.572,00 | 0,00 | 6.845,20 |
| 332200000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 175.539,85 | 146.368,34 | 0,00 | 321.908,19 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.720,00 | 15.640,00 | 0,00 | 36.360,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.000,00 | 14.944,00 | 0,00 | 33.944,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.424,60 | 0,00 | 0,00 | 20.424,60 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.138,69 | 25.442,16 | 0,00 | 95.580,85 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.947,36 | 85.870,18 | 0,00 | 124.817,54 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.273,20 | 3.572,00 | 0,00 | 6.845,20 |
| 332210000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 13.942,33 D | 19.179,00 | 0,00 | 33.121,33 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 13.942,33 D | 19.179,00 | 0,00 | 33.121,33 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 7.000,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 7.000,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 8.180,00 | 0,00 | 8.180,00 D |
| 332211400 | (21)02 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 8.180,00 | 0,00 | 8.180,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 26.477,24 D | 92.637,34 | 0,00 | 119.114,58 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 6.740,00 | 0,00 | 6.740,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.000,00 D | 1.264,00 | 0,00 | 6.264,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 20.424,60 D | 0,00 | 0,00 | 20.424,60 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.052,64 D | 83.370,18 | 0,00 | 84.422,82 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 D |
| 332212500 | (21)07 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 121.120,28 D | 16.400,00 | 0,00 | 137.520,28 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 20.720,00 D | 8.900,00 | 0,00 | 29.620,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 56.196,36 D | 5.000,00 | 0,00 | 61.196,36 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 37.894,72 D | 2.500,00 | 0,00 | 40.394,72 D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.273,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.273,20 D |
| 332213100 | (21)00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P - | 0,00 D | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332213100 | (21)09 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P - | 0,00 D | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.576.983,79 | 854.724,97 | 0,00 | 2.431.708,76 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.108.185,29 | 396.245,05 | 0,00 | 1.504.430,34 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 38.503,88 | 10.524,12 | 0,00 | 49.028,00 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 133.336,80 | 77.973,56 | 0,00 | 211.310,36 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 231.517,33 | 345.719,55 | 0,00 | 577.236,88 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 20.337,54 | 1.659,23 | 0,00 | 21.996,77 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 22.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 332300000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 23.102,95 | 8.603,46 | 0,00 | 31.706,41 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.576.983,79 | 854.724,97 | 0,00 | 2.431.708,76 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.108.185,29 | 396.245,05 | 0,00 | 1.504.430,34 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.503,88 | 10.524,12 | 0,00 | 49.028,00 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 133.336,80 | 77.973,56 | 0,00 | 211.310,36 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 231.517,33 | 345.719,55 | 0,00 | 577.236,88 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.337,54 | 1.659,23 | 0,00 | 21.996,77 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 332310000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.102,95 | 8.603,46 | 0,00 | 31.706,41 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 13.466,06 D | 6.733,03 | 0,00 | 20.199,09 D |
| 332310100 | (21)09 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 13.466,06 D | 6.733,03 | 0,00 | 20.199,09 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 10.814,13 D | 3.902,72 | 0,00 | 14.716,85 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 10.814,13 D | 3.902,72 | 0,00 | 14.716,85 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 893.529,76 D | 375.800,00 | 0,00 | 1.269.329,76 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 786.529,76 D | 202.800,00 | 0,00 | 989.329,76 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 106.850,00 D | 173.000,00 | 0,00 | 279.850,00 D |
| 332310600 | (21)09 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 33.740,45 D | 17.037,00 | 0,00 | 50.777,45 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 24.398,18 D | 17.037,00 | 0,00 | 41.435,18 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 9.342,27 D | 0,00 | 0,00 | 9.342,27 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.819,52 D | 1.081,96 | 0,00 | 3.901,48 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.819,52 D | 1.081,96 | 0,00 | 3.901,48 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 184.704,08 D | 109.408,16 | 0,00 | 294.112,24 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 33.704,08 D | 21.500,00 | 0,00 | 55.204,08 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 106.000,00 D | 40.408,16 | 0,00 | 146.408,16 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 25.000,00 D | 47.500,00 | 0,00 | 72.500,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 6.851,68 D | 7.838,36 | 0,00 | 14.690,04 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.631,68 D | 6.128,36 | 0,00 | 9.760,04 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.200,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332311100 | (21)09 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.020,00 D | 610,00 | 0,00 | 1.630,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 7.300,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 37.300,00 D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 7.300,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 37.300,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.400,00 D | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.400,00 D | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.262,00 D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.262,00 D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 332312200 | (21)09 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 10.750,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 15.250,00 D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 9.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312500 | (21)09 | HOSPEDAGENS | P - | 1.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 59.387,90 D | 21.313,20 | 0,00 | 80.701,10 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 59.387,90 D | 21.313,20 | 0,00 | 80.701,10 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.316,71 D | 2.348,20 | 0,00 | 6.664,91 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.058,16 D | 1.321,92 | 0,00 | 3.380,08 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 503,88 D | 224,12 | 0,00 | 728,00 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 274,68 D | 65,40 | 0,00 | 340,08 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 937,16 D | 412,90 | 0,00 | 1.350,06 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 337,54 D | 159,23 | 0,00 | 496,77 D |
| 332313200 | (21)09 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 205,29 D | 164,63 | 0,00 | 369,92 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 58.960,52 D | 98.993,45 | 0,00 | 157.953,97 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 29.698,40 D | 0,00 | 0,00 | 29.698,40 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 12.262,12 D | 0,00 | 0,00 | 12.262,12 D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 17.000,00 D | 98.993,45 | 0,00 | 115.993,45 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 173.673,58 D | 71.840,19 | 0,00 | 245.513,77 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 95.611,98 D | 34.744,39 | 0,00 | 130.356,37 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 34.400,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 42.900,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.500,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 22.000,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 332315100 | (21)09 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.161,60 D | 1.095,80 | 0,00 | 2.257,40 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 46.357,40 D | 23.178,70 | 0,00 | 69.536,10 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 46.357,40 D | 23.178,70 | 0,00 | 69.536,10 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 4.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 D |
| 332315600 | (21)09 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 4.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 45.000,00 D | 80.050,00 | 0,00 | 125.050,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 45.000,00 D | 80.050,00 | 0,00 | 125.050,00 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 968,60 | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 968,60 D | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 968,60 D | 129,36 | 0,00 | 1.097,96 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.730.903,29 | 656.269,48 | 0,00 | 2.387.172,77 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.730.903,29 | 656.269,48 | 0,00 | 2.387.172,77 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.019.276,34 | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.019.276,34 D | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.019.276,34 D | 404.372,37 | 0,00 | 1.423.648,71 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 705.594,65 D | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 705.594,65 D | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.032,30 | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 6.032,30 D | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 6.032,30 D | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 360000000 | 09 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361000000 | 09 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361700000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361710000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 2.086,09 | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 2.086,09 D | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 D |
| 361710800 | (21)09 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 2.086,09 D | 2.339,39 | 0,00 | 4.425,48 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.494,62 | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 43.494,62 D | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 43.494,62 D | 10.920,73 | 0,00 | 54.415,35 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (9.160.136,38) | 291.374,02 | 4.345.900,82 | (13.214.663,18) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.222.526,92) | 0,00 | 1.545.212,55 | (5.767.739,47) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (237.562,88) | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (314.034,40) | 0,00 | 150.286,07 | (464.320,47) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.251.486,61) | 0,00 | 1.032.337,05 | (2.283.823,66) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (82.261,80) | 0,00 | 29.817,14 | (112.078,94) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.324.031,89) | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (27.964,52) | 0,00 | 44.159,75 | (72.124,27) |
| 400000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (700.267,36) | 280.499,24 | 636.024,05 | (1.055.792,17) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (616.474,21) | 0,00 | 249.464,33 | (865.938,54) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (616.474,21) | 0,00 | 249.464,33 | (865.938,54) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (616.474,21) | 0,00 | 249.464,33 | (865.938,54) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (616.474,21) | 0,00 | 249.464,33 | (865.938,54) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (305.076,53) | 0,00 | 98.537,69 | (403.614,22) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (305.076,53) | 0,00 | 98.537,69 | (403.614,22) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (305.076,53) | 0,00 | 98.537,69 | (403.614,22) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (305.076,53) | 0,00 | 98.537,69 | (403.614,22) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (292.554,34) | 0,00 | 92.537,69 | (385.092,03) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (292.554,34) | 0,00 | 92.537,69 | (385.092,03) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (291.852,24) C | 0,00 | 92.214,51 | (384.066,75) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (291.852,24) C | 0,00 | 92.214,51 | (384.066,75) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (702,10) C | 0,00 | 323,18 | (1.025,28) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (702,10) C | 0,00 | 323,18 | (1.025,28) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (12.522,19) C | 0,00 | 6.000,00 | (18.522,19) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (12.522,19) C | 0,00 | 6.000,00 | (18.522,19) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (311.397,68) | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (311.397,68) | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (311.397,68) | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (311.397,68) | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (311.397,68) C | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (311.397,68) C | 0,00 | 150.926,64 | (462.324,32) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 420000000 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 421000000 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 421100000 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (416.359,04) | 279.031,12 | 503.020,59 | (640.348,51) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (195.510,47) | 100.980,62 | 189.314,49 | (283.844,34) |
| 421110000 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (195.510,47) | 100.980,62 | 189.314,49 | (283.844,34) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (177.914,67) | 88.040,83 | 176.374,70 | (266.248,54) |
| 421110200 | 09 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (177.914,67) | 88.040,83 | 176.374,70 | (266.248,54) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (177.914,67) C | 88.040,83 | 176.374,70 | (266.248,54) C |
| 421110201 | (21)09 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (177.914,67) C | 88.040,83 | 176.374,70 | (266.248,54) C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (17.595,80) C | 12.939,79 | 12.939,79 | (17.595,80) C |
| 421119900 | (21)09 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (17.595,80) C | 12.939,79 | 12.939,79 | (17.595,80) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (220.848,57) | 178.050,50 | 313.706,10 | (356.504,17) |
| 421120000 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (220.848,57) | 178.050,50 | 313.706,10 | (356.504,17) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (161.758,83) | 135.146,52 | 270.802,12 | (297.414,43) |
| 421120100 | 09 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (161.758,83) | 135.146,52 | 270.802,12 | (297.414,43) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (161.758,83) C | 135.146,52 | 270.802,12 | (297.414,43) C |
| 421120101 | (21)09 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (161.758,83) C | 135.146,52 | 270.802,12 | (297.414,43) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (59.089,74) C | 42.903,98 | 42.903,98 | (59.089,74) C |
| 421129900 | (21)09 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (59.089,74) C | 42.903,98 | 42.903,98 | (59.089,74) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (67.545,33) | 0,00 | 22.890,06 | (90.435,39) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (12.029,82) | 0,00 | 18.228,40 | (30.258,22) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (176,99) | 0,00 | 191,44 | (368,43) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.569,13) | 0,00 | 2.813,80 | (5.382,93) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (8,27) | 0,00 | 17,14 | (25,41) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (398,23) | 0,00 | 167,21 | (565,44) |
| 440000000 | 09 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (52.362,89) | 0,00 | 1.472,07 | (53.834,96) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |
| 442000000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442400000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |
| 442410000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.759,75) | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | (9.759,75) C | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) C |
| 442411300 | (21)09 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | (9.759,75) C | 0,00 | 1,30 | (9.761,05) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (28.906,79) | 0,00 | 22.886,11 | (51.792,90) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (12.029,82) | 0,00 | 18.228,40 | (30.258,22) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (176,99) | 0,00 | 191,44 | (368,43) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (2.569,13) | 0,00 | 2.813,80 | (5.382,93) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (8,27) | 0,00 | 17,14 | (25,41) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (398,23) | 0,00 | 167,21 | (565,44) |
| 445000000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.724,35) | 0,00 | 1.468,12 | (15.192,47) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (15.182,44) | 0,00 | 21.417,99 | (36.600,43) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (12.029,82) | 0,00 | 18.228,40 | (30.258,22) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (176,99) | 0,00 | 191,44 | (368,43) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (2.569,13) | 0,00 | 2.813,80 | (5.382,93) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (8,27) | 0,00 | 17,14 | (25,41) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (398,23) | 0,00 | 167,21 | (565,44) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (15.182,44) C | 0,00 | 21.417,99 | (36.600,43) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (12.029,82) C | 0,00 | 18.228,40 | (30.258,22) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (176,99) C | 0,00 | 191,44 | (368,43) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (2.569,13) C | 0,00 | 2.813,80 | (5.382,93) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (8,27) C | 0,00 | 17,14 | (25,41) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (398,23) C | 0,00 | 167,21 | (565,44) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.724,35) | 0,00 | 1.468,12 | (15.192,47) |
| 445200000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.724,35) | 0,00 | 1.468,12 | (15.192,47) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (13.724,35) C | 0,00 | 1.468,12 | (15.192,47) C |
| 445210000 | (21)09 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (13.724,35) C | 0,00 | 1.468,12 | (15.192,47) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (28.878,79) | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) |
| 449000000 | 09 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (28.878,79) | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (28.878,79) | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) |
| 449100000 | 09 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (28.878,79) | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (28.878,79) C | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) C |
| 449120000 | (21)09 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (28.878,79) C | 0,00 | 2,65 | (28.881,44) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (7.828.212,37) | 10.874,78 | 3.438.994,45 | (11.256.332,04) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.594.022,89) | 0,00 | 1.277.519,82 | (4.871.542,71) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (237.562,88) | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (313.857,41) | 0,00 | 150.094,63 | (463.952,04) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (1.248.917,48) | 0,00 | 1.029.523,25 | (2.278.440,73) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (82.253,53) | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (2.324.031,89) | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (27.566,29) | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (1.019.276,34) | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (237.562,88) | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (169.905,92) | 0,00 | 73.400,00 | (243.305,92) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (529.554,01) | 0,00 | 182.390,93 | (711.944,94) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (82.253,53) | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.019.276,34) | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (237.562,88) | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (169.905,92) | 0,00 | 73.400,00 | (243.305,92) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (529.554,01) | 0,00 | 182.390,93 | (711.944,94) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (82.253,53) | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.019.276,34) | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (237.562,88) | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (169.905,92) | 0,00 | 73.400,00 | (243.305,92) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (529.554,01) | 0,00 | 182.390,93 | (711.944,94) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (82.253,53) | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.019.276,34) C | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (237.562,88) C | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (169.905,92) C | 0,00 | 73.400,00 | (243.305,92) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (529.554,01) C | 0,00 | 182.390,93 | (711.944,94) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (82.253,53) C | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (6.808.936,03) | 10.874,78 | 3.034.622,08 | (9.832.683,33) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.594.022,89) | 0,00 | 1.277.519,82 | (4.871.542,71) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (143.951,49) | 0,00 | 76.694,63 | (220.646,12) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (719.363,47) | 0,00 | 847.132,32 | (1.566.495,79) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (2.324.031,89) | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (27.566,29) | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (4.483.455,90) | 0,00 | 2.244.615,19 | (6.728.071,09) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (3.592.574,65) | 0,00 | 1.276.795,70 | (4.869.370,35) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (143.951,49) | 0,00 | 76.694,63 | (220.646,12) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (719.363,47) | 0,00 | 847.132,32 | (1.566.495,79) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (27.566,29) | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (3.901.369,56) | 0,00 | 2.059.212,97 | (5.960.582,53) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (3.210.488,31) | 0,00 | 1.091.393,48 | (4.301.881,79) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (143.951,49) | 0,00 | 76.694,63 | (220.646,12) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (519.363,47) | 0,00 | 847.132,32 | (1.366.495,79) |
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (27.566,29) | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (321,87) C | 0,00 | 24.411,34 | (24.733,21) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (321,87) C | 0,00 | 24.411,34 | (24.733,21) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (43.292,75) C | 0,00 | 0,00 | (43.292,75) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (43.292,75) C | 0,00 | 0,00 | (43.292,75) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (519.363,47) C | 0,00 | 847.132,32 | (1.366.495,79) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (519.363,47) C | 0,00 | 847.132,32 | (1.366.495,79) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (27.566,29) C | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) C |
| 452130800 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (27.566,29) C | 0,00 | 43.992,54 | (71.558,83) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (143.951,49) C | 0,00 | 76.694,63 | (220.646,12) C |
| 452130900 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (143.951,49) C | 0,00 | 76.694,63 | (220.646,12) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.503,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.503,45) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.503,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.503,45) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (582.086,34) | 0,00 | 185.402,22 | (767.488,56) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (382.086,34) | 0,00 | 185.402,22 | (567.488,56) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (364.281,64) C | 0,00 | 177.229,02 | (541.510,66) C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (364.281,64) C | 0,00 | 177.229,02 | (541.510,66) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (17.742,95) C | 0,00 | 8.141,90 | (25.884,85) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (17.742,95) C | 0,00 | 8.141,90 | (25.884,85) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (61,75) C | 0,00 | 31,30 | (93,05) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (61,75) C | 0,00 | 31,30 | (93,05) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (200.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (200.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.324.031,89) | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) |
| 452200000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.324.031,89) | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.324.031,89) C | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) C |
| 452230000 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.324.031,89) C | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.448,24) | 0,00 | 724,12 | (2.172,36) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.448,24) | 0,00 | 724,12 | (2.172,36) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.448,24) C | 0,00 | 724,12 | (2.172,36) C |
| 452410000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.448,24) C | 0,00 | 724,12 | (2.172,36) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 460000000 | 09 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461000000 | 09 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461700000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461710000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (231.545,43) | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (231.545,43) C | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) C |
| 461710800 | (21)09 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (231.545,43) C | 1.468,12 | 131.531,39 | (361.608,70) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 99.157.018,98 | 7.142.608,17 | 3.051.395,34 | 103.248.231,81 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 38.867.432,60 | 3.916.323,09 | 2.358.758,95 | 40.424.996,74 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.999.779,46 | 164.589,68 | 40.000,00 | 2.124.369,14 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.773.196,43 | 206.773,56 | 26.000,00 | 6.953.969,99 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 15.638.679,19 | 1.562.127,88 | 540.864,78 | 16.659.942,29 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 655.835,09 | 42.671,11 | 0,00 | 698.506,20 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 27.556.619,74 | 945.101,08 | 51.771,61 | 28.449.949,21 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.260.106,77 | 71.174,43 | 34.000,00 | 1.297.281,20 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.369.229,02 | 233.847,34 | 0,00 | 6.603.076,36 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 97.971.477,67 | 7.142.608,17 | 3.051.395,34 | 102.062.690,50 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 38.623.424,74 | 3.916.323,09 | 2.358.758,95 | 40.180.988,88 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.999.779,46 | 164.589,68 | 40.000,00 | 2.124.369,14 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.603.482,85 | 206.773,56 | 26.000,00 | 6.784.256,41 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 15.195.628,28 | 1.562.127,88 | 540.864,78 | 16.216.891,38 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 629.255,65 | 42.671,11 | 0,00 | 671.926,76 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 27.261.956,61 | 945.101,08 | 51.771,61 | 28.155.286,08 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.252.680,38 | 71.174,43 | 34.000,00 | 1.289.854,81 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.369.129,02 | 233.847,34 | 0,00 | 6.602.976,36 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 44.571.536,32 | 0,00 | 0,00 | 44.571.536,32 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 22.507.736,36 | 0,00 | 0,00 | 22.507.736,36 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.075.920,03 | 0,00 | 0,00 | 1.075.920,03 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.751.548,94 | 0,00 | 0,00 | 4.751.548,94 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.890,36 | 0,00 | 0,00 | 2.890,36 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 12.688.711,78 | 0,00 | 0,00 | 12.688.711,78 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 601.028,85 | 0,00 | 0,00 | 601.028,85 |
| 521000000 | 09 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.943.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 44.571.536,32 | 0,00 | 0,00 | 44.571.536,32 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 22.507.736,36 | 0,00 | 0,00 | 22.507.736,36 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.075.920,03 | 0,00 | 0,00 | 1.075.920,03 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.751.548,94 | 0,00 | 0,00 | 4.751.548,94 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.890,36 | 0,00 | 0,00 | 2.890,36 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 12.688.711,78 | 0,00 | 0,00 | 12.688.711,78 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 601.028,85 | 0,00 | 0,00 | 601.028,85 |
| 521100000 | 09 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.943.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 48.054.689,95 D | 0,00 | 0,00 | 48.054.689,95 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 25.990.889,99 D | 0,00 | 0,00 | 25.990.889,99 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.075.920,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.075.920,03 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.751.548,94 D | 0,00 | 0,00 | 4.751.548,94 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.890,36 D | 0,00 | 0,00 | 2.890,36 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 12.688.711,78 D | 0,00 | 0,00 | 12.688.711,78 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 601.028,85 D | 0,00 | 0,00 | 601.028,85 D |
| 521110000 | (6) 09 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.943.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.483.153,63) | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.483.153,63) | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.483.153,63) | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.483.153,63) | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.483.153,63) C | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (3.483.153,63) C | 0,00 | 0,00 | (3.483.153,63) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 53.399.941,35 | 7.142.608,17 | 3.051.395,34 | 57.491.154,18 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 16.115.688,38 | 3.916.323,09 | 2.358.758,95 | 17.673.252,52 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.999.779,46 | 164.589,68 | 40.000,00 | 2.124.369,14 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 5.527.562,82 | 206.773,56 | 26.000,00 | 5.708.336,38 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 10.444.079,34 | 1.562.127,88 | 540.864,78 | 11.465.342,44 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 626.365,29 | 42.671,11 | 0,00 | 669.036,40 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 14.573.244,83 | 945.101,08 | 51.771,61 | 15.466.574,30 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 651.651,53 | 71.174,43 | 34.000,00 | 688.825,96 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.425.429,02 | 233.847,34 | 0,00 | 3.659.276,36 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 45.503.078,75 | 3.051.395,34 | 3.051.395,34 | 45.503.078,75 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.539.511,39 | 2.328.486,52 | 2.358.758,95 | 12.509.238,96 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.758.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.758.800,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.253.167,32 | 29.000,00 | 26.000,00 | 5.256.167,32 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.143.731,64 | 556.365,60 | 540.864,78 | 9.159.232,46 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 540.274,26 | 0,00 | 0,00 | 540.274,26 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.688.711,78 | 63.543,22 | 51.771,61 | 12.700.483,39 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 599.041,68 | 34.000,00 | 34.000,00 | 599.041,68 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.943.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 44.571.536,32 | 0,00 | 0,00 | 44.571.536,32 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 11.607.968,96 | 0,00 | 0,00 | 11.607.968,96 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.758.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.253.167,32 | 0,00 | 0,00 | 5.253.167,32 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.143.731,64 | 0,00 | 0,00 | 9.143.731,64 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 540.274,26 | 0,00 | 0,00 | 540.274,26 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.688.711,78 | 0,00 | 0,00 | 12.688.711,78 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 599.041,68 | 0,00 | 0,00 | 599.041,68 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.943.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 44.571.536,32 D | 0,00 | 0,00 | 44.571.536,32 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 11.607.968,96 D | 0,00 | 0,00 | 11.607.968,96 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 1.758.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 5.253.167,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.253.167,32 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 9.143.731,64 D | 0,00 | 0,00 | 9.143.731,64 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 540.274,26 D | 0,00 | 0,00 | 540.274,26 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 12.688.711,78 D | 0,00 | 0,00 | 12.688.711,78 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 599.041,68 D | 0,00 | 0,00 | 599.041,68 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 36.140,68 D | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 2.943.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.943.700,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.215.042,43 | 1.525.697,67 | 0,00 | 2.740.740,10 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.105.042,43 | 1.164.243,26 | 0,00 | 2.269.285,69 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 70.000,00 | 278.182,80 | 0,00 | 348.182,80 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 31.771,61 | 0,00 | 31.771,61 |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.215.042,43 D | 1.525.697,67 | 0,00 | 2.740.740,10 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.105.042,43 D | 1.164.243,26 | 0,00 | 2.269.285,69 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 70.000,00 D | 278.182,80 | 0,00 | 348.182,80 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 31.771,61 | 0,00 | 31.771,61 D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.000,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 37.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.525.697,67 | 1.525.697,67 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.164.243,26 | 1.164.243,26 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 278.182,80 | 278.182,80 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 31.771,61 | 31.771,61 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 931.542,43 D | 0,00 | 0,00 | 931.542,43 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 931.542,43 D | 0,00 | 0,00 | 931.542,43 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 283.500,00 D | 1.525.697,67 | 0,00 | 1.809.197,67 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 173.500,00 D | 1.164.243,26 | 0,00 | 1.337.743,26 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 70.000,00 D | 278.182,80 | 0,00 | 348.182,80 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 31.771,61 | 0,00 | 31.771,61 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 20.000,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 37.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.215.042,43) X | 0,00 | 1.525.697,67 | (2.740.740,10) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.105.042,43) X | 0,00 | 1.164.243,26 | (2.269.285,69) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 14.500,00 | (14.500,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (70.000,00) X | 0,00 | 278.182,80 | (348.182,80) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 31.771,61 | (31.771,61) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.000,00) X | 0,00 | 17.000,00 | (37.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (283.500,00) | 0,00 | 1.525.697,67 | (1.809.197,67) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (173.500,00) | 0,00 | 1.194.515,69 | (1.368.015,69) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | (11.500,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (70.000,00) | 0,00 | 262.681,98 | (332.681,98) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (20.000,00) | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (20.000,00) | 0,00 | 17.000,00 | (37.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (283.500,00) C | 0,00 | 1.525.697,67 | (1.809.197,67) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (173.500,00) C | 0,00 | 1.194.515,69 | (1.368.015,69) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.500,00 | (11.500,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (70.000,00) C | 0,00 | 262.681,98 | (332.681,98) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (20.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (20.000,00) C | 0,00 | 17.000,00 | (37.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.896.862,60 | 4.091.212,83 | 0,00 | 11.988.075,43 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.576.176,99 | 1.587.836,57 | 0,00 | 5.164.013,56 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | 240.979,46 | 124.589,68 | 0,00 | 365.569,14 |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 274.395,50 | 177.773,56 | 0,00 | 452.169,06 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.300.347,70 | 1.005.762,28 | 0,00 | 2.306.109,98 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 86.091,03 | 42.671,11 | 0,00 | 128.762,14 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.884.533,05 | 881.557,86 | 0,00 | 2.766.090,91 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 52.609,85 | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 |
| 522900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 481.729,02 | 233.847,34 | 0,00 | 715.576,36 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.896.862,60 | 4.091.212,83 | 0,00 | 11.988.075,43 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.576.176,99 | 1.587.836,57 | 0,00 | 5.164.013,56 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 240.979,46 | 124.589,68 | 0,00 | 365.569,14 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 274.395,50 | 177.773,56 | 0,00 | 452.169,06 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.300.347,70 | 1.005.762,28 | 0,00 | 2.306.109,98 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 86.091,03 | 42.671,11 | 0,00 | 128.762,14 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.884.533,05 | 881.557,86 | 0,00 | 2.766.090,91 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 52.609,85 | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 |
| 522920000 | 09 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 481.729,02 | 233.847,34 | 0,00 | 715.576,36 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.896.862,60 | 4.091.212,83 | 0,00 | 11.988.075,43 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.576.176,99 | 1.587.836,57 | 0,00 | 5.164.013,56 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 240.979,46 | 124.589,68 | 0,00 | 365.569,14 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 274.395,50 | 177.773,56 | 0,00 | 452.169,06 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.300.347,70 | 1.005.762,28 | 0,00 | 2.306.109,98 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 86.091,03 | 42.671,11 | 0,00 | 128.762,14 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.884.533,05 | 881.557,86 | 0,00 | 2.766.090,91 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 52.609,85 | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 |
| 522920100 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 481.729,02 | 233.847,34 | 0,00 | 715.576,36 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.906.497,24 D | 4.091.212,83 | 0,00 | 11.997.710,07 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.581.176,99 D | 1.587.836,57 | 0,00 | 5.169.013,56 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 240.979,46 D | 124.589,68 | 0,00 | 365.569,14 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 274.395,50 D | 177.773,56 | 0,00 | 452.169,06 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.300.347,70 D | 1.005.762,28 | 0,00 | 2.306.109,98 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 86.091,03 D | 42.671,11 | 0,00 | 128.762,14 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.889.167,69 D | 881.557,86 | 0,00 | 2.770.725,55 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 52.609,85 D | 37.174,43 | 0,00 | 89.784,28 D |
| 522920101 | (9) 09 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 481.729,02 D | 233.847,34 | 0,00 | 715.576,36 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (9.634,64) C | 0,00 | 0,00 | (9.634,64) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (5.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) C |
| 522920103 | (10) 06 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (4.634,64) C | 0,00 | 0,00 | (4.634,64) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.185.541,31 | 0,00 | 0,00 | 1.185.541,31 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 244.007,86 | 0,00 | 0,00 | 244.007,86 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 169.713,58 | 0,00 | 0,00 | 169.713,58 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 443.050,91 | 0,00 | 0,00 | 443.050,91 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 26.579,44 | 0,00 | 0,00 | 26.579,44 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 294.663,13 | 0,00 | 0,00 | 294.663,13 |
| 530000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 7.426,39 | 0,00 | 0,00 | 7.426,39 |
| 530000000 | 09 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 429.178,35 | 0,00 | 0,00 | 429.178,35 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 18.214,08 | 0,00 | 0,00 | 18.214,08 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 44.124,05 | 0,00 | 0,00 | 44.124,05 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 74.840,22 | 0,00 | 0,00 | 74.840,22 |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 2.231,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.231,67 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 2.231,58 D | 0,00 | 0,00 | 2.231,58 D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,09 D |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 426.946,68 D | 0,00 | 0,00 | 426.946,68 D |
| 531200000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 15.982,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.982,50 D |
| 531200000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 44.124,05 D | 0,00 | 0,00 | 44.124,05 D |
| 531200000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 74.840,13 D | 0,00 | 0,00 | 74.840,13 D |
| 531200000 | (13) 06 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 292.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 756.362,96 | 0,00 | 0,00 | 756.362,96 |
| | | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | | 0,00 | 0,00 | |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532000000 | 01 | | | | 225.793,78 | | | 225.793,78 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 125.589,53 | 0,00 | 0,00 | 125.589,53 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 368.210,69 | 0,00 | 0,00 | 368.210,69 | |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 26.579,44 | 0,00 | 0,00 | 26.579,44 | |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.663,13 | 0,00 | 0,00 | 2.663,13 | |
| 532000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 7.426,39 | 0,00 | 0,00 | 7.426,39 | |
| 532000000 | 09 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 533.521,68 D | 0,00 | 0,00 | 533.521,68 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 197.421,28 D | 0,00 | 0,00 | 197.421,28 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 106.183,38 D | 0,00 | 0,00 | 106.183,38 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 199.979,73 D | 0,00 | 0,00 | 199.979,73 | D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 26.573,73 D | 0,00 | 0,00 | 26.573,73 | D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 | D |
| 532100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 3.263,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.263,24 | D |
| 532100000 | (13)09 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 222.841,28 D | 0,00 | 0,00 | 222.841,28 | D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 28.372,50 D | 0,00 | 0,00 | 28.372,50 | D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 19.406,15 D | 0,00 | 0,00 | 19.406,15 | D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 168.230,96 D | 0,00 | 0,00 | 168.230,96 | D |
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 5,71 D | 0,00 | 0,00 | 5,71 | D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 2.662,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.662,81 | D |
| 532200000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 4.163,15 D | 0,00 | 0,00 | 4.163,15 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)09 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (99.157.018,98) | 25.426.202,62 | 29.517.415,45 | (103.248.231,81) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (38.867.432,60) | 10.452.626,17 | 12.010.190,31 | (40.424.996,74) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.999.779,46) | 643.537,44 | 768.127,12 | (2.124.369,14) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (6.773.196,43) | 988.843,55 | 1.169.617,11 | (6.953.969,99) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (15.638.679,19) | 6.182.232,86 | 7.203.495,96 | (16.659.942,29) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (655.835,09) | 187.937,83 | 230.608,94 | (698.506,20) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (27.556.619,74) | 5.241.899,13 | 6.135.228,60 | (28.449.949,21) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.260.106,77) | 247.031,90 | 284.206,33 | (1.297.281,20) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) | |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (6.369.229,02) | 1.482.093,74 | 1.715.941,08 | (6.603.076,36) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (97.971.477,67) | 25.426.202,62 | 29.517.415,45 | (102.062.690,50) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (38.623.424,74) | 10.452.626,17 | 12.010.190,31 | (40.180.988,88) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.999.779,46) | 643.537,44 | 768.127,12 | (2.124.369,14) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (6.603.482,85) | 988.843,55 | 1.169.617,11 | (6.784.256,41) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (15.195.628,28) | 6.182.232,86 | 7.203.495,96 | (16.216.891,38) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (629.255,65) | 187.937,83 | 230.608,94 | (671.926,76) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (27.261.956,61) | 5.241.899,13 | 6.135.228,60 | (28.155.286,08) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.252.680,38) | 247.031,90 | 284.206,33 | (1.289.854,81) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (6.369.129,02) | 1.482.093,74 | 1.715.941,08 | (6.602.976,36) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (44.571.536,32) | 3.845.763,34 | 3.845.763,34 | (44.571.536,32) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (22.507.736,36) | 1.794.093,51 | 1.794.093,51 | (22.507.736,36) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.075.920,03) | 76.886,07 | 76.886,07 | (1.075.920,03) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (4.751.548,94) | 849.946,12 | 849.946,12 | (4.751.548,94) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (2.890,36) | 17,14 | 17,14 | (2.890,36) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (12.688.711,78) | 800.157,55 | 800.157,55 | (12.688.711,78) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (601.028,85) | 44.159,75 | 44.159,75 | (601.028,85) | |
| 621000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (2.943.700,00) | 280.503,20 | 280.503,20 | (2.943.700,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (36.808.089,09) X | 3.586.007,60 | 259.755,74 | (33.481.837,23) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (18.990.804,09) X | 1.545.212,55 | 248.880,96 | (17.694.472,50) | X |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (931.791,55) X | 76.886,07 | 0,00 | (854.905,48) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.029.616,34) X | 849.946,12 | 0,00 | (3.179.670,22) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.882,09) X | 17,14 | 0,00 | (2.864,95) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.364.679,89) X | 789.282,77 | 10.874,78 | (9.586.271,90) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (573.064,33) X | 44.159,75 | 0,00 | (528.904,58) X |
| 621100000 | (5) 09 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.915.250,80) X | 280.503,20 | 0,00 | (1.634.747,60) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (8.469.041,88) C | 10.874,78 | 3.586.007,60 | (12.044.174,70) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.222.526,92) C | 0,00 | 1.545.212,55 | (5.767.739,47) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (144.128,48) C | 0,00 | 76.886,07 | (221.014,55) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (721.932,60) C | 0,00 | 849.946,12 | (1.571.878,72) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (8,27) C | 0,00 | 17,14 | (25,41) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.324.031,89) C | 10.874,78 | 789.282,77 | (3.102.439,88) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (27.964,52) C | 0,00 | 44.159,75 | (72.124,27) C |
| 621200000 | (6) 09 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.028.449,20) C | 0,00 | 280.503,20 | (1.308.952,40) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 705.594,65 | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 705.594,65 D | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 705.594,65 D | 248.880,96 | 0,00 | 954.475,61 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (53.399.941,35) | 21.580.439,28 | 25.671.652,11 | (57.491.154,18) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (16.115.688,38) | 8.658.532,66 | 10.216.096,80 | (17.673.252,52) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.999.779,46) | 643.537,44 | 768.127,12 | (2.124.369,14) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (5.527.562,82) | 911.957,48 | 1.092.731,04 | (5.708.336,38) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (10.444.079,34) | 5.332.286,74 | 6.353.549,84 | (11.465.342,44) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (626.365,29) | 187.920,69 | 230.591,80 | (669.036,40) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (14.573.244,83) | 4.441.741,58 | 5.335.071,05 | (15.466.574,30) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (651.651,53) | 202.872,15 | 240.046,58 | (688.825,96) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.425.429,02) | 1.201.590,54 | 1.435.437,88 | (3.659.276,36) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (45.503.078,75) | 13.598.674,89 | 13.598.674,89 | (45.503.078,75) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.539.511,39) | 5.720.442,46 | 5.690.170,03 | (12.509.238,96) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.758.800,00) | 394.063,56 | 394.063,56 | (1.758.800,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.253.167,32) | 550.615,52 | 553.615,52 | (5.256.167,32) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.143.731,64) | 3.300.365,50 | 3.315.866,32 | (9.159.232,46) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (540.274,26) | 115.295,90 | 115.295,90 | (540.274,26) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.688.711,78) | 2.671.649,72 | 2.683.421,33 | (12.700.483,39) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (599.041,68) | 128.523,29 | 128.523,29 | (599.041,68) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.943.700,00) | 717.718,94 | 717.718,94 | (2.943.700,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (37.606.216,15) C | 5.616.910,50 | 1.525.697,67 | (33.515.003,32) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.963.334,40) C | 2.782.352,26 | 1.164.243,26 | (7.345.225,40) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.517.820,54) C | 144.589,68 | 20.000,00 | (1.393.230,86) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.978.771,82) C | 189.273,56 | 14.500,00 | (4.803.998,26) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.843.383,94) C | 1.268.444,26 | 278.182,80 | (6.853.122,48) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (454.183,23) C | 42.671,11 | 0,00 | (411.512,12) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.804.178,73) C | 901.557,86 | 31.771,61 | (9.934.392,48) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (546.431,83) C | 54.174,43 | 17.000,00 | (509.257,40) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (36.140,68) C | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.461.970,98) C | 233.847,34 | 0,00 | (2.228.123,64) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.896.862,60) | 7.981.764,39 | 12.072.977,22 | (11.988.075,43) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.576.176,99) | 2.938.090,20 | 4.525.926,77 | (5.164.013,56) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (240.979,46) | 249.473,88 | 374.063,56 | (365.569,14) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (274.395,50) | 361.341,96 | 539.115,52 | (452.169,06) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.300.347,70) | 2.031.921,24 | 3.037.683,52 | (2.306.109,98) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (86.091,03) | 72.624,79 | 115.295,90 | (128.762,14) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.884.533,05) | 1.770.091,86 | 2.651.649,72 | (2.766.090,91) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (52.609,85) | 74.348,86 | 111.523,29 | (89.784,28) |
| 622130000 | 09 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (481.729,02) | 483.871,60 | 717.718,94 | (715.576,36) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (80.233,11) C | 4.099.301,29 | 4.091.212,83 | (72.144,65) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.587.836,57 | 1.587.836,57 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 177.773,56 | 177.773,56 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.005.762,28 | 1.005.762,28 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 42.671,11 | 42.671,11 | 0,00 C |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 881.557,86 | 881.557,86 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 09 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (80.233,11) C | 241.935,80 | 233.847,34 | (72.144,65) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 92.064,70 | 92.064,70 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 91.770,18 | 91.770,18 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 294,52 | 294,52 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.852.972,01) C | 3.790.398,40 | 4.099.301,29 | (2.161.874,90) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.551.279,00) C | 1.258.483,45 | 1.587.836,57 | (1.880.632,12) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (22.364,37) C | 183.568,40 | 177.773,56 | (16.569,53) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (242.482,98) C | 1.026.158,96 | 1.005.762,28 | (222.086,30) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (29.768,83) C | 29.953,68 | 42.671,11 | (42.486,26) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.076,82) C | 888.534,00 | 881.557,86 | (100,68) C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (0,01) C | 241.935,80 | 241.935,80 | (0,01) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.963.657,48) C | 0,00 | 3.790.398,40 | (9.754.055,88) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.024.897,99) C | 0,00 | 1.258.483,45 | (3.283.381,44) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (240.979,46) C | 0,00 | 124.589,68 | (365.569,14) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (252.031,13) C | 0,00 | 183.568,40 | (435.599,53) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.057.864,72) C | 0,00 | 1.026.158,96 | (2.084.023,68) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (56.322,20) C | 0,00 | 29.953,68 | (86.275,88) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.877.456,23) C | 0,00 | 888.534,00 | (2.765.990,23) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (52.609,85) C | 0,00 | 37.174,43 | (89.784,28) C |
| 622130400 | (12)09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (401.495,90) C | 0,00 | 241.935,80 | (643.431,70) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.896.862,60) | 7.981.764,39 | 12.072.977,22 | (11.988.075,43) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.576.176,99) | 2.938.090,20 | 4.525.926,77 | (5.164.013,56) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (240.979,46) | 249.473,88 | 374.063,56 | (365.569,14) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (274.395,50) | 361.341,96 | 539.115,52 | (452.169,06) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.300.347,70) | 2.031.921,24 | 3.037.683,52 | (2.306.109,98) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (86.091,03) | 72.624,79 | 115.295,90 | (128.762,14) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.884.533,05) | 1.770.091,86 | 2.651.649,72 | (2.766.090,91) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (52.609,85) | 74.348,86 | 111.523,29 | (89.784,28) |
| 622900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (481.729,02) | 483.871,60 | 717.718,94 | (715.576,36) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.896.862,60) | 7.981.764,39 | 12.072.977,22 | (11.988.075,43) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.576.176,99) | 2.938.090,20 | 4.525.926,77 | (5.164.013,56) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (240.979,46) | 249.473,88 | 374.063,56 | (365.569,14) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (274.395,50) | 361.341,96 | 539.115,52 | (452.169,06) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.300.347,70) | 2.031.921,24 | 3.037.683,52 | (2.306.109,98) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (86.091,03) | 72.624,79 | 115.295,90 | (128.762,14) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.884.533,05) | 1.770.091,86 | 2.651.649,72 | (2.766.090,91) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (52.609,85) | 74.348,86 | 111.523,29 | (89.784,28) |
| 622920000 | 09 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (481.729,02) | 483.871,60 | 717.718,94 | (715.576,36) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.896.862,60) | 7.981.764,39 | 12.072.977,22 | (11.988.075,43) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.576.176,99) | 2.938.090,20 | 4.525.926,77 | (5.164.013,56) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (240.979,46) | 249.473,88 | 374.063,56 | (365.569,14) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (274.395,50) | 361.341,96 | 539.115,52 | (452.169,06) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.300.347,70) | 2.031.921,24 | 3.037.683,52 | (2.306.109,98) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (86.091,03) | 72.624,79 | 115.295,90 | (128.762,14) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.884.533,05) | 1.770.091,86 | 2.651.649,72 | (2.766.090,91) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (52.609,85) | 74.348,86 | 111.523,29 | (89.784,28) |
| 622920100 | 09 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (481.729,02) | 483.871,60 | 717.718,94 | (715.576,36) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (80.233,11) C | 4.099.301,29 | 4.091.212,83 | (72.144,65) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.587.836,57 | 1.587.836,57 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 177.773,56 | 177.773,56 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.005.762,28 | 1.005.762,28 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 42.671,11 | 42.671,11 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 881.557,86 | 881.557,86 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 09 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (80.233,11) C | 241.935,80 | 233.847,34 | (72.144,65) C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 92.064,70 | 92.064,70 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 91.770,18 | 91.770,18 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 294,52 | 294,52 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.852.972,01) C | 3.790.398,40 | 4.099.301,29 | (2.161.874,90) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.551.279,00) C | 1.258.483,45 | 1.587.836,57 | (1.880.632,12) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (22.364,37) C | 183.568,40 | 177.773,56 | (16.569,53) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (242.482,98) C | 1.026.158,96 | 1.005.762,28 | (222.086,30) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (29.768,83) C | 29.953,68 | 42.671,11 | (42.486,26) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.076,82) C | 888.534,00 | 881.557,86 | (100,68) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (0,01) C | 241.935,80 | 241.935,80 | (0,01) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.963.657,48) C | 0,00 | 3.790.398,40 | (9.754.055,88) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.024.897,99) C | 0,00 | 1.258.483,45 | (3.283.381,44) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (240.979,46) C | 0,00 | 124.589,68 | (365.569,14) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (252.031,13) C | 0,00 | 183.568,40 | (435.599,53) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.057.864,72) C | 0,00 | 1.026.158,96 | (2.084.023,68) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (56.322,20) C | 0,00 | 29.953,68 | (86.275,88) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.877.456,23) C | 0,00 | 888.534,00 | (2.765.990,23) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (52.609,85) C | 0,00 | 37.174,43 | (89.784,28) C |
| 622920104 | (12)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (401.495,90) C | 0,00 | 241.935,80 | (643.431,70) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.185.541,31) | 0,00 | 0,00 | (1.185.541,31) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (244.007,86) | 0,00 | 0,00 | (244.007,86) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (169.713,58) | 0,00 | 0,00 | (169.713,58) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (443.050,91) | 0,00 | 0,00 | (443.050,91) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (26.579,44) | 0,00 | 0,00 | (26.579,44) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (294.663,13) | 0,00 | 0,00 | (294.663,13) |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (7.426,39) | 0,00 | 0,00 | (7.426,39) |
| 630000000 | 09 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (429.178,35) | 0,00 | 0,00 | (429.178,35) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (18.214,08) | 0,00 | 0,00 | (18.214,08) |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (44.124,05) | 0,00 | 0,00 | (44.124,05) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (74.840,22) | 0,00 | 0,00 | (74.840,22) |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (292.000,00) | 0,00 | 0,00 | (292.000,00) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (429.178,35) C | 0,00 | 0,00 | (429.178,35) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (18.214,08) C | 0,00 | 0,00 | (18.214,08) C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (44.124,05) C | 0,00 | 0,00 | (44.124,05) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (74.840,22) C | 0,00 | 0,00 | (74.840,22) C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (292.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (292.000,00) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (756.362,96) | 0,00 | 0,00 | (756.362,96) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (225.793,78) | 0,00 | 0,00 | (225.793,78) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (125.589,53) | 0,00 | 0,00 | (125.589,53) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (368.210,69) | 0,00 | 0,00 | (368.210,69) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (26.579,44) | 0,00 | 0,00 | (26.579,44) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (2.663,13) | 0,00 | 0,00 | (2.663,13) |
| 632000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (7.426,39) | 0,00 | 0,00 | (7.426,39) |
| 632000000 | 09 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (414.378,46) C | 0,00 | 0,00 | (414.378,46) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (81.198,61) C | 0,00 | 0,00 | (81.198,61) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (107.089,53) C | 0,00 | 0,00 | (107.089,53) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (213.921,93) C | 0,00 | 0,00 | (213.921,93) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.078,87) C | 0,00 | 0,00 | (2.078,87) C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.663,13) C | 0,00 | 0,00 | (2.663,13) C |
| 632100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (7.426,39) C | 0,00 | 0,00 | (7.426,39) C |
| 632100000 | (13)09 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (341.984,50) C | 0,00 | 0,00 | (341.984,50) C |



# PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (144.595,17) | C 0,00 | 0,00 | (144.595,17) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (18.500,00) | C 0,00 | 0,00 | (18.500,00) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (154.288,76) | C 0,00 | 0,00 | (154.288,76) | C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (24.500,57) | C 0,00 | 0,00 | (24.500,57) | C |
| 632200000 | (16)09 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (100,00) | C 0,00 | 0,00 | (100,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)09 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 44.297.432,64 | 7.577.256,52 | 3.598.265,24 | 48.276.423,92 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 17.153.070,91 | 2.989.837,47 | 1.669.058,45 | 18.473.849,93 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.059.551,14 | 190.692,95 | 39.744,64 | 2.210.499,45 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.429.919,80 | 258.012,10 | 107.452,29 | 4.580.479,61 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 6.295.212,75 | 2.625.631,55 | 1.567.353,78 | 7.353.490,52 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 606.570,83 | 35.833,00 | 3.590,68 | 638.813,15 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.596.967,67 | 957.212,72 | 38.300,08 | 3.515.880,31 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.101.615,84 | 106.469,76 | 61.738,49 | 1.146.347,11 | |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 | |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 10.018.383,02 | 413.566,97 | 111.026,83 | 10.320.923,16 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (199.698,26) | 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | (199.698,26) | D 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | (199.698,26) | D 0,00 | 0,00 | (199.698,26) | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 44.497.130,90 | 7.577.256,52 | 3.598.265,24 | 48.476.122,18 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 17.153.070,91 | 2.989.837,47 | 1.669.058,45 | 18.473.849,93 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 2.059.551,14 | 190.692,95 | 39.744,64 | 2.210.499,45 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 4.629.618,06 | 258.012,10 | 107.452,29 | 4.780.177,87 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 6.295.212,75 | 2.625.631,55 | 1.567.353,78 | 7.353.490,52 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 606.570,83 | 35.833,00 | 3.590,68 | 638.813,15 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 2.596.967,67 | 957.212,72 | 38.300,08 | 3.515.880,31 | |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.101.615,84 | 106.469,76 | 61.738,49 | 1.146.347,11 | |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 | |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 10.018.383,02 | 413.566,97 | 111.026,83 | 10.320.923,16 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 22.693.621,76 | 7.577.256,52 | 3.598.265,24 | 26.672.613,04 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 6.251.316,34 | 2.989.837,47 | 1.669.058,45 | 7.572.095,36 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 300.751,14 | 190.692,95 | 39.744,64 | 451.699,45 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 452.370,77 | 258.012,10 | 107.452,29 | 602.930,58 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.903.030,05 | 2.625.631,55 | 1.567.353,78 | 2.961.307,82 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 69.186,93 | 35.833,00 | 3.590,68 | 101.429,25 | |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 2.596.967,67 | 957.212,72 | 38.300,08 | 3.515.880,31 | |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.101.615,84 | 106.469,76 | 61.738,49 | 1.146.347,11 | |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721000000 | 09 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 10.018.383,02 | 413.566,97 | 111.026,83 | 10.320.923,16 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 22.693.621,76 | 7.577.256,52 | 3.598.265,24 | 26.672.613,04 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 6.251.316,34 | 2.989.837,47 | 1.669.058,45 | 7.572.095,36 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 300.751,14 | 190.692,95 | 39.744,64 | 451.699,45 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 452.370,77 | 258.012,10 | 107.452,29 | 602.930,58 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.903.030,05 | 2.625.631,55 | 1.567.353,78 | 2.961.307,82 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 69.186,93 | 35.833,00 | 3.590,68 | 101.429,25 | |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 2.596.967,67 | 957.212,72 | 38.300,08 | 3.515.880,31 | |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.101.615,84 | 106.469,76 | 61.738,49 | 1.146.347,11 | |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721100000 | 09 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 10.018.383,02 | 413.566,97 | 111.026,83 | 10.320.923,16 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | (19.672.568,24) | D 3.510.611,71 | 1.741.001,64 | (17.902.958,17) | D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (13.801.888,28) D | 2.950.022,25 | 1.639.326,37 | (12.491.192,40) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.119.774,53) D | 151.936,08 | 33.139,50 | (1.000.977,95) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.814.705,27) D | 105.829,76 | 91,74 | (1.708.967,25) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.544.637,49) D | 246.521,55 | 61.687,88 | (2.359.803,82) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (418.470,03) D | 33.070,12 | 3.252,98 | (388.652,89) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 9.382,33 D | 0,00 | 0,00 | 9.382,33 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 17.525,03 D | 23.231,95 | 3.503,17 | 37.253,81 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 33.374.243,08 D | 3.773.341,65 | 1.790.682,88 | 35.356.901,85 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 19.752.832,43 D | 18.140,12 | 679,60 | 19.770.292,95 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.286.682,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.286.682,79 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 231.676,69 D | 151.908,60 | 107.360,55 | 276.224,74 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.367.815,62 D | 2.352.899,12 | 1.503.077,32 | 4.217.637,42 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 403.827,64 D | 0,00 | 0,00 | 403.827,64 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (2.479.188,51) D | 789.282,77 | 10.874,78 | (1.700.780,52) D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 843.081,86 D | 69.581,01 | 57.663,80 | 854.999,07 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (24.508,12) D | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) D |
| 721120000 | (1) 09 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.992.022,68 D | 391.530,03 | 111.026,83 | 10.272.525,88 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 8.991.946,92 D | 293.303,16 | 66.580,72 | 9.218.669,36 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 300.372,19 D | 21.675,10 | 29.052,48 | 292.994,81 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 133.842,88 D | 38.756,87 | 6.605,14 | 165.994,61 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.035.399,35 D | 273,74 | 0,00 | 2.035.673,09 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.079.851,92 D | 26.210,88 | 2.588,58 | 1.103.474,22 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 83.829,32 D | 2.762,88 | 337,70 | 86.254,50 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.066.773,85 D | 167.929,95 | 27.425,30 | 5.207.278,50 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 241.008,95 D | 13.656,80 | 571,52 | 254.094,23 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 24.508,12 D | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 D |
| 721130000 | (1) 09 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.360,34 D | 22.036,94 | 0,00 | 48.397,28 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.803.509,14 | 0,00 | 0,00 | 21.803.509,14 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.901.754,57 | 0,00 | 0,00 | 10.901.754,57 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.758.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.177.247,29 | 0,00 | 0,00 | 4.177.247,29 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.392.182,70 | 0,00 | 0,00 | 4.392.182,70 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 537.383,90 | 0,00 | 0,00 | 537.383,90 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 21.803.509,14 | 0,00 | 0,00 | 21.803.509,14 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 10.901.754,57 | 0,00 | 0,00 | 10.901.754,57 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.758.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.177.247,29 | 0,00 | 0,00 | 4.177.247,29 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.392.182,70 | 0,00 | 0,00 | 4.392.182,70 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 537.383,90 | 0,00 | 0,00 | 537.383,90 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 21.803.509,14 | 0,00 | 0,00 | 21.803.509,14 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 10.901.754,57 | 0,00 | 0,00 | 10.901.754,57 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.758.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.177.247,29 | 0,00 | 0,00 | 4.177.247,29 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.392.182,70 | 0,00 | 0,00 | 4.392.182,70 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 537.383,90 | 0,00 | 0,00 | 537.383,90 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 36.140,68 | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 21.803.509,14 D | 0,00 | 0,00 | 21.803.509,14 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 10.901.754,57 D | 0,00 | 0,00 | 10.901.754,57 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.758.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.758.800,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.177.247,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.177.247,29 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.392.182,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.392.182,70 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 537.383,90 D | 0,00 | 0,00 | 537.383,90 D |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 36.140,68 D | 0,00 | 0,00 | 36.140,68 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (44.297.432,64) | 20.901.252,63 | 24.880.243,91 | (48.276.423,92) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (17.153.070,91) | 8.281.362,07 | 9.602.141,09 | (18.473.849,93) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.059.551,14) | 682.215,15 | 833.163,46 | (2.210.499,45) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.429.919,80) | 903.536,21 | 1.054.096,02 | (4.580.479,61) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.295.212,75) | 5.831.207,82 | 6.889.485,59 | (7.353.490,52) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (606.570,83) | 179.321,08 | 211.563,40 | (638.813,15) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.596.967,67) | 3.707.171,07 | 4.626.083,71 | (3.515.880,31) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.101.615,84) | 210.436,21 | 255.167,48 | (1.146.347,11) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (10.018.383,02) | 1.106.003,02 | 1.408.543,16 | (10.320.923,16) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 199.698,26 | 3.016,15 | 3.016,15 | 199.698,26 |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 199.698,26 | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 199.698,26 C | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 199.698,26 C | 0,00 | 0,00 | 199.698,26 C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 6.032,30 C | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 6.032,30 C | 3.016,15 | 0,00 | 9.048,45 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (6.032,30) C | 0,00 | 3.016,15 | (9.048,45) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (6.032,30) C | 0,00 | 3.016,15 | (9.048,45) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (44.497.130,90) | 20.898.236,48 | 24.877.227,76 | (48.476.122,18) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (17.153.070,91) | 8.278.345,92 | 9.599.124,94 | (18.473.849,93) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.059.551,14) | 682.215,15 | 833.163,46 | (2.210.499,45) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.629.618,06) | 903.536,21 | 1.054.096,02 | (4.780.177,87) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.295.212,75) | 5.831.207,82 | 6.889.485,59 | (7.353.490,52) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (606.570,83) | 179.321,08 | 211.563,40 | (638.813,15) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.596.967,67) | 3.707.171,07 | 4.626.083,71 | (3.515.880,31) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.101.615,84) | 210.436,21 | 255.167,48 | (1.146.347,11) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.018.383,02) | 1.106.003,02 | 1.408.543,16 | (10.320.923,16) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (22.693.621,76) | 20.089.491,74 | 24.068.483,02 | (26.672.613,04) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (6.251.316,34) | 7.873.973,55 | 9.194.752,57 | (7.572.095,36) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (300.751,14) | 563.433,71 | 714.382,02 | (451.699,45) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (452.370,77) | 830.136,21 | 980.696,02 | (602.930,58) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.903.030,05) | 5.648.816,89 | 6.707.094,66 | (2.961.307,82) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (69.186,93) | 149.521,08 | 181.763,40 | (101.429,25) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.596.967,67) | 3.707.171,07 | 4.626.083,71 | (3.515.880,31) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.101.615,84) | 210.436,21 | 255.167,48 | (1.146.347,11) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000000 | 09 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (10.018.383,02) | 1.106.003,02 | 1.408.543,16 | (10.320.923,16) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (22.693.621,76) | 20.089.491,74 | 24.068.483,02 | (26.672.613,04) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (6.251.316,34) | 7.873.973,55 | 9.194.752,57 | (7.572.095,36) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (300.751,14) | 563.433,71 | 714.382,02 | (451.699,45) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (452.370,77) | 830.136,21 | 980.696,02 | (602.930,58) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.903.030,05) | 5.648.816,89 | 6.707.094,66 | (2.961.307,82) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (69.186,93) | 149.521,08 | 181.763,40 | (101.429,25) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.596.967,67) | 3.707.171,07 | 4.626.083,71 | (3.515.880,31) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.101.615,84) | 210.436,21 | 255.167,48 | (1.146.347,11) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821100000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (10.018.383,02) | 1.106.003,02 | 1.408.543,16 | (10.320.923,16) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.600.049,01) | 11.884.248,84 | 11.119.287,87 | (2.835.088,04) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (309.713,61) | 4.919.750,84 | 4.223.873,49 | 386.163,74 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 71.410,72 | 288.924,00 | 283.115,76 | 77.218,96 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.923.119,22 | 468.794,25 | 441.306,76 | 1.950.606,71 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 321.269,81 | 3.599.275,02 | 3.625.849,79 | 294.695,04 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 91.663,27 | 76.215,47 | 63.361,50 | 104.517,24 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.632.137,40 | 1.808.391,94 | 1.705.242,07 | 4.735.287,27 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (844.250,28) | 136.087,35 | 143.072,67 | (851.235,60) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 24.508,12 | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 |
| 821110000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (9.510.193,66) | 586.809,97 | 633.465,83 | (9.556.849,52) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.600.049,01) X | 11.884.248,84 | 11.119.287,87 | (2.835.088,04) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (309.713,61) X | 4.919.750,84 | 4.223.873,49 | 386.163,74 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 71.410,72 X | 288.924,00 | 283.115,76 | 77.218,96 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.923.119,22 X | 468.794,25 | 441.306,76 | 1.950.606,71 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 321.269,81 X | 3.599.275,02 | 3.625.849,79 | 294.695,04 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 91.663,27 X | 76.215,47 | 63.361,50 | 104.517,24 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 4.632.137,40 X | 1.808.391,94 | 1.705.242,07 | 4.735.287,27 X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (844.250,28) X | 136.087,35 | 143.072,67 | (851.235,60) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 24.508,12 X | 0,00 | 0,00 | 24.508,12 X |
| 821110100 | (1) 09 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (9.510.193,66) X | 586.809,97 | 633.465,83 | (9.556.849,52) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (507.179,79) | 4.191.365,99 | 4.183.277,53 | (499.091,33) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (15.982,50) | 1.679.606,75 | 1.679.606,75 | (15.982,50) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 124.884,20 | 124.884,20 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (44.124,05) | 177.773,56 | 177.773,56 | (44.124,05) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (74.840,13) | 1.005.762,28 | 1.005.762,28 | (74.840,13) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 42.671,11 | 42.671,11 | 0,00 |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (292.000,00) | 881.557,86 | 881.557,86 | (292.000,00) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 |
| 821120000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (80.233,11) | 241.935,80 | 233.847,34 | (72.144,65) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (507.179,79) C | 4.099.301,29 | 4.091.212,83 | (499.091,33) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (15.982,50) C | 1.587.836,57 | 1.587.836,57 | (15.982,50) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (44.124,05) C | 177.773,56 | 177.773,56 | (44.124,05) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (74.840,13) C | 1.005.762,28 | 1.005.762,28 | (74.840,13) C |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 42.671,11 | 42.671,11 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (292.000,00) C | 881.557,86 | 881.557,86 | (292.000,00) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 37.174,43 | 37.174,43 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 09 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (80.233,11) C | 241.935,80 | 233.847,34 | (72.144,65) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 92.064,70 | 92.064,70 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 91.770,18 | 91.770,18 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 294,52 | 294,52 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (10.561.982,74) | 4.013.876,91 | 4.347.668,34 | (10.895.774,17) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.700.776,05) | 1.274.615,96 | 1.612.284,00 | (3.038.444,09) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (82.348,61) | 149.625,51 | 156.756,55 | (89.479,65) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.053.801,29) | 183.568,40 | 178.047,30 | (2.048.280,19) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (902.213,95) | 1.043.779,59 | 1.031.703,00 | (890.137,36) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (75.801,98) | 30.634,50 | 45.096,29 | (90.263,77) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.504.464,64) | 1.017.221,27 | 1.022.062,51 | (4.509.305,88) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (204.755,71) | 37.174,43 | 37.745,95 | (205.327,23) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (24.508,12) | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) |
| 821130000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (13.312,39) | 277.257,25 | 263.972,74 | (27,88) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.602.743,55) C | 3.790.398,40 | 4.099.301,29 | (1.911.646,44) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.406.684,23) C | 1.258.483,45 | 1.587.836,57 | (1.736.037,35) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 124.589,68 | 124.589,68 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (84.136,25) C | 183.568,40 | 177.773,56 | (78.341,41) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (92.746,31) C | 1.026.158,96 | 1.005.762,28 | (72.349,63) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.273,97) C | 29.953,68 | 42.671,11 | (17.991,40) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (9.739,63) C | 888.534,00 | 881.557,86 | (2.763,49) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.163,15) C | 37.174,43 | 37.174,43 | (4.163,15) C |
| 821130100 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (0,01) C | 241.935,80 | 241.935,80 | (0,01) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.530.389,34) C | 223.478,51 | 240.221,64 | (7.547.132,47) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 79.831,40 C | 16.132,51 | 16.302,02 | 79.661,89 C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (82.348,61) C | 25.035,83 | 32.166,87 | (89.479,65) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.967.665,04) C | 0,00 | 273,74 | (1.967.938,78) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (756.541,01) C | 17.620,63 | 25.940,72 | (764.861,10) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (70.528,01) C | 680,82 | 2.425,18 | (72.272,37) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.494.725,01) C | 128.687,27 | 140.504,65 | (4.506.542,39) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (200.592,56) C | 0,00 | 571,52 | (201.164,08) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (24.508,12) C | 0,00 | 0,00 | (24.508,12) C |
| 821130200 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.312,38) C | 35.321,45 | 22.036,94 | (27,87) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (1.428.849,85) C | 0,00 | 8.145,41 | (1.436.995,26) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (1.373.923,22) C | 0,00 | 8.145,41 | (1.382.068,63) C |
| 821130300 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 821130300 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (52.926,63) C | 0,00 | 0,00 | (52.926,63) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.024.410,22) | 0,00 | 4.418.249,28 | (12.442.659,50) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.224.844,18) | 0,00 | 1.678.988,33 | (4.903.832,51) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (289.813,25) | 0,00 | 149.625,51 | (439.438,76) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (277.564,65) | 0,00 | 183.568,40 | (461.133,05) |
| | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (1.247.245,78) | 0,00 | 1.043.779,59 | (2.291.025,37) |



**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 04 | **RECURSOS UTILIZADA** | | | | | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (85.048,22) | 0,00 | 30.634,50 | (115.682,72) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.432.640,43) | 0,00 | 1.017.221,27 | (3.449.861,70) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (52.609,85) | 0,00 | 37.174,43 | (89.784,28) |
| 821140000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (414.643,86) | 0,00 | 277.257,25 | (691.901,11) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.324.918,32) C | 0,00 | 4.194.770,77 | (11.519.689,09) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.188.769,50) C | 0,00 | 1.662.855,82 | (4.851.625,32) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (240.979,46) C | 0,00 | 124.589,68 | (365.569,14) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (270.531,13) C | 0,00 | 183.568,40 | (454.099,53) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.212.153,48) C | 0,00 | 1.026.158,96 | (2.238.312,44) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (80.822,77) C | 0,00 | 29.953,68 | (110.776,45) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.877.456,23) C | 0,00 | 888.534,00 | (2.765.990,23) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (52.609,85) C | 0,00 | 37.174,43 | (89.784,28) C |
| 821140100 | (1) 09 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (401.595,90) C | 0,00 | 241.935,80 | (643.531,70) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (699.491,90) C | 0,00 | 223.478,51 | (922.970,41) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (36.074,68) C | 0,00 | 16.132,51 | (52.207,19) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (48.833,79) C | 0,00 | 25.035,83 | (73.869,62) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.033,52) C | 0,00 | 0,00 | (7.033,52) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (35.092,30) C | 0,00 | 17.620,63 | (52.712,93) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.225,45) C | 0,00 | 680,82 | (4.906,27) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (555.184,20) C | 0,00 | 128.687,27 | (683.871,47) C |
| 821140200 | (1) 09 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.047,96) C | 0,00 | 35.321,45 | (48.369,41) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.803.509,14) | 808.744,74 | 808.744,74 | (21.803.509,14) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.901.754,57) | 404.372,37 | 404.372,37 | (10.901.754,57) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.758.800,00) | 118.781,44 | 118.781,44 | (1.758.800,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.177.247,29) | 73.400,00 | 73.400,00 | (4.177.247,29) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.392.182,70) | 182.390,93 | 182.390,93 | (4.392.182,70) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (537.383,90) | 29.800,00 | 29.800,00 | (537.383,90) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (21.803.509,14) | 808.744,74 | 808.744,74 | (21.803.509,14) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (10.901.754,57) | 404.372,37 | 404.372,37 | (10.901.754,57) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.758.800,00) | 118.781,44 | 118.781,44 | (1.758.800,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.177.247,29) | 73.400,00 | 73.400,00 | (4.177.247,29) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.392.182,70) | 182.390,93 | 182.390,93 | (4.392.182,70) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (537.383,90) | 29.800,00 | 29.800,00 | (537.383,90) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (21.803.509,14) | 808.744,74 | 808.744,74 | (21.803.509,14) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (10.901.754,57) | 404.372,37 | 404.372,37 | (10.901.754,57) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.758.800,00) | 118.781,44 | 118.781,44 | (1.758.800,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.177.247,29) | 73.400,00 | 73.400,00 | (4.177.247,29) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.392.182,70) | 182.390,93 | 182.390,93 | (4.392.182,70) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (537.383,90) | 29.800,00 | 29.800,00 | (537.383,90) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (21.803.509,14) | 808.744,74 | 808.744,74 | (21.803.509,14) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (10.901.754,57) | 404.372,37 | 404.372,37 | (10.901.754,57) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.758.800,00) | 118.781,44 | 118.781,44 | (1.758.800,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.177.247,29) | 73.400,00 | 73.400,00 | (4.177.247,29) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.392.182,70) | 182.390,93 | 182.390,93 | (4.392.182,70) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (537.383,90) | 29.800,00 | 29.800,00 | (537.383,90) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (36.140,68) | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) |

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (9.882.478,23) C | 404.372,37 | 0,00 | (9.478.105,86) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.521.237,12) C | 118.781,44 | 0,00 | (1.402.455,68) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.007.341,37) C | 73.400,00 | 0,00 | (3.933.941,37) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.862.628,69) C | 182.390,93 | 0,00 | (3.680.237,76) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (455.130,37) C | 29.800,00 | 0,00 | (425.330,37) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (36.140,68) C | 0,00 | 0,00 | (36.140,68) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.019.276,34) C | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (237.562,88) C | 0,00 | 118.781,44 | (356.344,32) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (169.905,92) C | 0,00 | 73.400,00 | (243.305,92) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (529.554,01) C | 0,00 | 182.390,93 | (711.944,94) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (82.253,53) C | 0,00 | 29.800,00 | (112.053,53) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.882.478,23) C | 404.372,37 | 0,00 | (9.478.105,86) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.882.478,23) C | 404.372,37 | 0,00 | (9.478.105,86) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.019.276,34) C | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.019.276,34) C | 0,00 | 404.372,37 | (1.423.648,71) C |
| | | | | 0,00 | 78.726.648,64 | 78.726.648,64 | 0,00 |

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
02 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
03 SECRETRIA DE EDUCAÇÃO
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 SEC. DE ASSIST. SOCIAL
06 FUNDEB
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
08 FMCDA
09 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2026.05.11 18:27:23 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.05.11 18:26:44 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO - ***.*62.213-** - 13/05/2026 18:08:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 13/05/2026 18:08:51**