MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		30.476.050,55	11.118.774,25	12.256.292,71	29.338.532,09	
100000000	01	**ATIVO**	-		17.134.426,07	3.790.608,25	3.804.621,80	17.120.412,52	
100000000	02	**ATIVO**	-		2.863.258,35	2.542.987,21	2.666.197,74	2.740.047,82	
100000000	03	**ATIVO**	-		3.112.546,21	3.055.519,40	4.019.070,78	2.148.994,83	
100000000	04	**ATIVO**	-		450.028,99	279.417,66	281.213,23	448.233,42	
100000000	05	**ATIVO**	-		89.351,47	345,67	0,00	89.697,14	
100000000	06	**ATIVO**	-		6.742.555,55	1.057.753,53	1.094.959,85	6.705.349,23	
100000000	07	**ATIVO**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
100000000	08	**ATIVO**	-		83.833,91	392.142,53	390.229,31	85.747,13	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.379.893,74	11.115.974,25	12.256.292,71	9.239.575,28	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.245.291,36	3.787.808,25	3.804.621,80	1.228.477,81	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		794.477,22	2.542.987,21	2.666.197,74	671.266,69	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.353.488,70	3.055.519,40	4.019.070,78	389.937,32	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		218.074,62	279.417,66	281.213,23	216.279,05	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		40.855,94	345,67	0,00	41.201,61	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.715.210,55	1.057.753,53	1.094.959,85	6.678.004,23	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.445,35	392.142,53	390.229,31	14.358,57	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.781.716,19	10.659.010,71	11.938.552,29	8.502.174,61	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		943.776,42	3.596.010,66	3.751.392,09	788.394,99	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		663.207,01	2.343.399,11	2.466.609,64	539.996,48	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.239.442,75	3.013.514,72	3.977.066,10	275.891,37	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		211.871,39	265.932,49	267.728,06	210.075,82	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		40.855,94	345,67	0,00	41.201,61	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.680.306,55	1.057.753,53	1.094.959,85	6.643.100,23	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.206,13	382.054,53	380.796,55	3.464,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.781.716,19	10.659.010,71	11.938.552,29	8.502.174,61	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		943.776,42	3.596.010,66	3.751.392,09	788.394,99	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		663.207,01	2.343.399,11	2.466.609,64	539.996,48	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.239.442,75	3.013.514,72	3.977.066,10	275.891,37	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		211.871,39	265.932,49	267.728,06	210.075,82	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		40.855,94	345,67	0,00	41.201,61	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.680.306,55	1.057.753,53	1.094.959,85	6.643.100,23	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.206,13	382.054,53	380.796,55	3.464,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.781.716,19	10.659.010,71	11.938.552,29	8.502.174,61	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		943.776,42	3.596.010,66	3.751.392,09	788.394,99	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		663.207,01	2.343.399,11	2.466.609,64	539.996,48	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.239.442,75	3.013.514,72	3.977.066,10	275.891,37	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		211.871,39	265.932,49	267.728,06	210.075,82	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		40.855,94	345,67	0,00	41.201,61	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.680.306,55	1.057.753,53	1.094.959,85	6.643.100,23	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.206,13	382.054,53	380.796,55	3.464,11	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	5.584,43 D	731.495,74	737.076,69	3,48	D
						0,00	5.495,08	(5.495,08)	
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)			5.495,08			5.495,08	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210485-4 (RPPS-575210485-4)			85,87	731.495,74	731.581,61	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)			3,48			3,48	
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	89,35 D	731.495,74	731.581,61	3,48	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P	F	5.495,08 D	0,00	5.495,08	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.238,00 D	4.017.686,17	4.018.356,64	567,53	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)			0,00	312.101,65	312.101,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)			0,00	2.024.541,36	2.024.541,36	0,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)		0,00	17.177,60	17.177,60	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:457256FMDCA (45.725-6 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8 (FMAS - 5.241-8)		0,00	116.254,27	116.254,27	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)		0,00	4.372,30	4.372,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)		0,00	10.755,51	10.755,51	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)		0,00	51.384,68	51.384,68	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	46.727,70	46.727,70	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)		0,00	514.747,79	514.747,79	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	2.533,31	2.533,31	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)		670,47	257.939,16	258.609,63	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)		0,00	25,16	25,16	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)		0,00	81.238,98	81.238,98	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)		0,00	42,43	42,43	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)		0,00	48.919,00	48.919,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)		0,00	12.297,41	12.297,41	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)		0,00	490.536,60	490.536,60	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		370,49	26.091,26	26.091,26	370,49
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.188,00 D	3.074.582,46	3.075.252,93	517,53 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	514.747,79	514.747,79	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	116.254,27	116.254,27	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	312.101,65	312.101,65	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	101.117,47 D	4.397.932,51	4.488.585,61	10.464,37 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)			12.681,92	12.681,92	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4 (CONV SEINFRA MATADOURO - 15.691-4)		0,00	424,74	424,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.577-8 (FUNDEB - 16.577-8)		0,00	2.116.554,26	2.116.554,26	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.010-0 (BPC - 28.010-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	944.695,80	944.695,80	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		0,00	221.540,85	221.540,85	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XEMENDAINDI (45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133EMENDAINDI (46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113 (46111-3 EMENDA COMISSÃO)			700.000,00	700.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632EMENDABANC (46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3 (46349-3 EMENDA COMISSÃO)		0,00	198.773,72	198.773,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4 (46424-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2 (46425-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00	34.844,80	34.844,80	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)		0,00	46.374,72	46.374,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	22.834,03	22.834,03	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)		0,00	4.185,03	4.185,03	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)		0,00	23.651,40	23.651,40	0,00
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		100.904,93	53.371,24	144.024,34	10.251,83
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589175ESPECI (5758589175 ESPECIAL)		59,99			59,99
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:200-2 (RPPS - 200-2)		152,55			152,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	100.964,92 D	89.311,93	179.965,03	10.311,82 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.116.554,26	2.116.554,26	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.099.855,17	2.099.855,17	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.211,15	92.211,15	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.576.369,93 D	1.510.905,16	2.694.533,35	8.392.741,74 D
					5.495,08	0,00	5.495,08
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)		(3.288,95)	64.457,80	63.199,82	(2.030,97)
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)		106,46	0,90	0,00	107,36
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)		103,26	0,87	0,00	104,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)		53.120,69	165.223,50	211.224,99	7.119,20
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)		173,89	1,47	0,00	175,36
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)		7.119,71	273,32	0,00	7.393,03
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)		663.207,01	226.844,85	350.055,38	539.996,48

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)	713,35	6,65	0,00	720,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)	79,95	0,75	0,00	80,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)	102,64	0,96	0,00	103,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)	2.808,44	26,19	0,00	2.834,63
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)	4.659,02	39,42	0,00	4.698,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)	128,15	1,09	0,00	129,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)	542,41	4,59	0,00	547,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)	885,59	822,39	890,00	817,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)	23,16	0,20	0,00	23,36
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)	474,88	4,01	0,00	478,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)	148.550,16	291.126,12	430.537,13	9.139,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	32.993,30	279,14	0,00	33.272,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)	76.085,89	643,73	0,00	76.729,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)	3.691,14	17.272,74	0,00	20.963,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)	230,19	1,94	0,00	232,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)	381,68	3,23	0,00	384,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)	1.315,51	11,13	0,00	1.326,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)	40.553,90	343,11	0,00	40.897,01
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)	237,68	2,01	0,00	239,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)	763,19	6,46	0,00	769,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)	22,66	0,19	0,00	22,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)	14.160,11	70.540,05	71.828,99	12.871,17
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	345,86	2,93	0,00	348,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)	4.511,47	38,17	0,00	4.549,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)	62.810,84	12.578,36	0,00	75.389,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)	20.134,69	6.200,81	0,00	26.335,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)	1.142,01	9,66	0,00	1.151,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)	1.189,77	10,07	0,00	1.199,84
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)	7.883,84	66,71	0,00	7.950,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	30,86	0,26	0,00	31,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	12,12	0,10	0,00	12,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	348.007,42	2.944,33	0,00	350.951,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)	56.327,31	476,56	0,00	56.803,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	7.823,77	66,20	0,00	7.889,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)	332,17	2,81	0,00	334,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)	206.525,62	1.747,33	0,00	208.272,95
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)	834.077,07	2.026,93	700.000,00	136.104,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)	3.511,44	29,71	0,00	3.541,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)	92.485,04	310,08	91.372,05	1.423,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)	386,14	3,26	0,00	389,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)	35.791,51	22,97	34.844,80	969,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)	31.018,38	2.869,84	33.519,71	368,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)	28,17	0,24	0,00	28,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)	5,41	0,11	0,00	5,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)	261,92	2,22	0,00	264,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)	711,54	6,02	0,00	717,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)	63.402,12	19.730,65	13.719,42	69.413,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)	1.472,31	1.460,43	2.923,00	9,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)	121,84	3.626,50	3.704,87	43,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)	384,59	25.631,40	26.012,27	3,72
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)	90,42	0,76	0,00	91,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)	24.065,59	22.703,92	24.148,16	22.621,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)	139,73	1,30	0,00	141,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)	270,83	33.916,01	33.880,17	306,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)				

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				12.360,97	4.310,86	0,00	16.671,83
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		190,92	1,61	0,00	192,53
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		12.912,15	38.120,99	51.032,45	0,69
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		760,12	22,87	0,00	782,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		8.597,02	20.897,00	29.270,53	223,49
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		206,88	29,16	0,00	236,04
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		16.398,76	33.088,81	16.000,00	33.487,57
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		309,36	2,62	0,00	311,98
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		1.576,20	12.791,75	0,00	14.367,95
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		19.884,95	11.757,45	12.023,51	19.618,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		226,68	1,92	0,00	228,60
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		4.485,95	3.878,47	8.356,36	8,06
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		42.161,21	76.870,76	101.225,50	17.806,47
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		855,57	7,98	0,00	863,55
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		17.469,37	3.935,06	21.386,00	18,43
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		48,50	0,46	0,00	48,96
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		20,16	0,19	0,00	20,35
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		5.876.211,24	59.762,54	35.739,35	5.900.234,43
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		442.637,54	262.064,56	327.638,89	377.063,21
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		263.625,58	3.439,56	0,00	267.065,14
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	841.623,50 D	432.116,27	496.174,13	777.565,64 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	663.207,01 D	226.844,85	350.055,38	539.996,48 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.239.442,75 D	398.911,76	1.362.463,14	275.891,37 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	211.871,39 D	57.467,07	59.262,64	210.075,82 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.855,94 D	345,67	0,00	41.201,61 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.582.658,29 D	325.266,66	363.378,24	6.544.546,71 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(3.288,95) D	69.952,88	63.199,82	3.464,11 D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.406,36 D	991,13	0,00	98.397,49 D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		97.406,36	991,13	0,00	98.397,49
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.406,36 D	991,13	0,00	98.397,49 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	571.155,79	138.577,88	54,76	709.678,91
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	284.993,18	138.577,88	10,00	423.561,06
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.270,21	0,00	0,00	131.270,21
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.045,95	0,00	0,00	114.045,95
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.904,00	0,00	0,00	34.904,00
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(260,78)	0,00	44,76	(305,54)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		152,55			152,55
113110101	(3) 06	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.602,10	30.000,00	0,00	35.602,10
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.602,10 D	30.000,00	0,00	35.602,10 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.602,10 D	30.000,00	0,00	35.602,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	565.401,14	108.577,88	54,76	673.924,26
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	279.391,08	108.577,88	10,00	387.958,96
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.270,21	0,00	0,00	131.270,21
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.045,95	0,00	0,00	114.045,95
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(260,78)	0,00	44,76	(305,54)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.401,14	108.577,88	54,76	673.924,26
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.391,08	108.577,88	10,00	387.958,96
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.270,21	0,00	0,00	131.270,21
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.045,95	0,00	0,00	114.045,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260,78)	0,00	44,76	(305,54)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.428,51 D	372,00	54,76	264.745,75 D
		A R DA CUNHA COMERCIO ME COD:187 TP:1 07076600000182		4.000,00			4.000,00
		ACASSIO PEREIRA ROCHA COD:2172 TP:2 34074970325		25.000,00			25.000,00
		ADILSON DOS SANTOS COD:247 TP:2 69377642515		140,00			140,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:1697 TP:1 02488226000109		68.994,92			68.994,92
		ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		9.149,26			9.149,26
		ANTONIA IARA TEIXEIRA DA SILVA COD:423 TP:2 65743920397		217,11			217,11
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		179,02			179,02
		ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		1.472,46			1.472,46
		ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA COD:243 TP:2 80466940378		77,60			77,60
		ATIVA SERVIÇOS COD:49 TP:1 17427736000143		7.715,38			7.715,38
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		14.960,92	0,00	44,76	14.916,16
		BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1647 TP:1 33806249000148		7.750,00			7.750,00
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1760 TP:1 35250807000167		157.051,15			157.051,15
		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:8 TP:1 01668745000196		2.783,02			2.783,02
		CAMILA DA SILVA PESSOA COD:621 TP:2 02778296310		174,60			174,60
		CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		20.584,62			20.584,62
		CANDIDO LOPES DOS SANTOS COD:1619 TP:2 74569228372		873,00			873,00
		CICILIA FERNANDA PESSOA MOURA COD:609 TP:2 96372370387		7.853,75			7.853,75
		CLINICA MENESES REGO LTDA COD:687 TP:1 15621836000180		1.660,00			1.660,00
		COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		2.255,15			2.255,15
		CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		120,00			120,00
		DISTRIBUIDORA SAG LTDA COD:224 TP:1 03459993000152		697,64			697,64
		DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		862,04			862,04
		EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388			372,00	0,00	372,00
		EDIVALDO ABREU SOUSA COD:901 TP:1 02209389000105		5.998,00			5.998,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		33.983,97			33.983,97
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:921 TP:1 14404249000177		15.000,00			15.000,00
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(188.241,04)			(188.241,04)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:884 TP:3 884		31.606,31			31.606,31
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:883 TP:3 883		3.145,14			3.145,14
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE (FUS) COD:598 TP:3 598		961,07			961,07
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:63 TP:3 63		2,00			2,00
		FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:76 TP:2 02726726372		701,45			701,45
		FRANCISCO AVELAR LEAL COD:695 TP:1 17316624000115		380,00			380,00
		FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		3.800,84			3.800,84
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:4 TP:1 16516152000181		901,32			901,32
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		807,26			807,26
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		84.089,48			84.089,48
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		373,75			373,75

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GENIVAL NUNES ROSA - ME COD:691 TP:1 12360497000138		2.611,30			2.611,30
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.233,06			4.233,06
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		9.000,00			9.000,00
		J. G. DE ANDRADE COD:924 TP:1 10701270000183		2.400,00			2.400,00
		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		10,00			10,00
		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		18,00			18,00
		MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,43			0,43
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP COD:358 TP:1 02641030000102		0,50			0,50
		MARIA ZILDA FEITOSA MELO COD:897 TP:2 71413537391		752,25			752,25
		MEDLAB EXAMES MÉDICOS LABORATARIAIS LTDA COD:1833 TP:1 04122252000144		30,00			30,00
		MOISÉS DE ARÊA PESSOA COD:36 TP:2 74840665320		300,50			300,50
		OFFICE PAPELARIA EIRELI COD:1150 TP:1 15696428000198		2.843,55			2.843,55
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1063 TP:1 31317338000103		90,00			90,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(165.820,88)	0,00	10,00	(165.830,88)
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		852,40			852,40
		REGINALDO PESSOA DOS SANTOS COD:954 TP:2 96680741300		741,50			741,50
		REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		1.175,64			1.175,64
		RODRIGO BEZERRA DE OLIVEIRA COD:741 TP:2 04903603350		1.724,08			1.724,08
		RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		613,05			613,05
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		58,80			58,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(0,06)			(0,06)
		SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,40			0,40
		TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		221,34			221,34
		THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA COD:437 TP:2 06572538397		0,60			0,60
		TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:2373 TP:1 09542385000193		790,00			790,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1145 TP:1 06981344000105		8.944,06			8.944,06
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:17 TP:1 03458141000140		64.756,80			64.756,80
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.330,48 D	372,00	10,00	83.692,48 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.717,16 D	0,00	0,00	64.717,16 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.686,97 D	0,00	0,00	75.686,97 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.203,23 D	0,00	0,00	6.203,23 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.751,45 D	0,00	0,00	34.751,45 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(260,78) D	0,00	44,76	(305,54) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.398,55 D	0,00	0,00	49.398,55 D
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		174,96			174,96
		BARRO DURO PREV - SALÁRIO FAMILIA COD:1575 TP:3 1575		871,59			871,59
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(1.910,67)			(1.910,67)
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		229,46			229,46
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-EFETIVO COD:591 TP:3 591		186,42			186,42
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		190,26			190,26
		FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA/VIGIA-EFETIVOS COD:595 TP:3 595		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE-EFETIVOS COD:596 TP:3 596		621,40			621,40
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETI COD:592 TP:3 592		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		2.183,95			2.183,95
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:603 TP:3 603		155,35			155,35
		FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA-EFETIVOS COD:588 TP:3 588		62,14			62,14
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(34,18)			(34,18)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		29,56			29,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		46.451,89			46.451,89
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.436,92 D	0,00	0,00	11.436,92 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.213,22 D	0,00	0,00	25.213,22 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.748,41 D	0,00	0,00	12.748,41 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.518,64 D	0,00	0,00	35.518,64 D
		FOLHA-SEC. MUN. SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB-EF COD:1071 TP:3 1071		4.830,32			4.830,32
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		6.092,16			6.092,16
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		8.253,96			8.253,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		4.122,80			4.122,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		16.375,04			16.375,04
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.679,80			4.679,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.835,44)			(8.835,44)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.908,07 D	0,00	0,00	9.908,07 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.610,57 D	0,00	0,00	25.610,57 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53 D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.095,77 D	0,00	0,00	1.095,77 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	31.431,76 D	0,00	0,00	31.431,76 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	183.527,91 D	108.205,88	0,00	291.733,79 D
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		64.156,51	62.076,68	0,00	126.233,19
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		18.610,00			18.610,00
		FOLHA PAG.SECRETARIA TRANSPORTE-AUTONOMOS COD:4040 TP:3 4040		16.800,00	4.200,00	0,00	21.000,00
		FOLHA PAGAMENTO ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS COD:2795 TP:3 2795		75.561,40	37.729,20	0,00	113.290,60
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082		8.400,00	4.200,00	0,00	12.600,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	183.527,91 D	108.205,88	0,00	291.733,79 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.521,76	317.685,66	317.685,66	16.521,76
115000000	01	**ESTOQUES**	-	16.521,76	53.219,71	53.219,71	16.521,76
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	199.588,10	199.588,10	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	42.004,68	42.004,68	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	13.485,17	13.485,17	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	9.388,00	9.388,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	317.685,66	317.685,66	16.521,76
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	53.219,71	53.219,71	16.521,76
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	199.588,10	199.588,10	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.004,68	42.004,68	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.485,17	13.485,17	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.388,00	9.388,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.521,76	317.685,66	317.685,66	16.521,76
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.521,76	53.219,71	53.219,71	16.521,76
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199.588,10	199.588,10	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.004,68	42.004,68	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.485,17	13.485,17	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.388,00	9.388,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.521,76 D	316.452,16	316.452,16	16.521,76 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.521,76 D	53.219,71	53.219,71	16.521,76 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	199.588,10	199.588,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.333,68	41.333,68	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.485,17	13.485,17	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.825,50	8.825,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	671,00	671,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	671,00	671,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	562,50	562,50	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	562,50	562,50	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	10.500,00	700,00	0,00	11.200,00
119000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	10.500,00	700,00	0,00	11.200,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	10.500,00	700,00	0,00	11.200,00
119300000	08	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	10.500,00	700,00	0,00	11.200,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	10.500,00 D	700,00	0,00	11.200,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		10.500,00	700,00	0,00	11.200,00
119310000	(3) 08	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	10.500,00 D	700,00	0,00	11.200,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.096.156,81	2.800,00	0,00	20.098.956,81
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.889.134,71	2.800,00	0,00	15.891.934,71
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.068.781,13	0,00	0,00	2.068.781,13
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.759.057,51	0,00	0,00	1.759.057,51
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	231.954,37	0,00	0,00	231.954,37
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	71.388,56	0,00	0,00	71.388,56
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.096.156,81	2.800,00	0,00	20.098.956,81
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	15.889.134,71	2.800,00	0,00	15.891.934,71
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.068.781,13	0,00	0,00	2.068.781,13
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.759.057,51	0,00	0,00	1.759.057,51
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	231.954,37	0,00	0,00	231.954,37
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	71.388,56	0,00	0,00	71.388,56
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.745.975,31	2.800,00	0,00	6.748.775,31
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.054.795,85	2.800,00	0,00	5.057.595,85
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	857.514,69	0,00	0,00	857.514,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	502.976,84	0,00	0,00	502.976,84
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	231.954,37	0,00	0,00	231.954,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	71.388,56	0,00	0,00	71.388,56
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.745.975,31	2.800,00	0,00	6.748.775,31
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.054.795,85	2.800,00	0,00	5.057.595,85
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	857.514,69	0,00	0,00	857.514,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	502.976,84	0,00	0,00	502.976,84
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	231.954,37	0,00	0,00	231.954,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	71.388,56	0,00	0,00	71.388,56
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.534.071,46	0,00	0,00	2.534.071,46
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.685.089,34	0,00	0,00	1.685.089,34
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	548.879,85	0,00	0,00	548.879,85
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	77.862,00	0,00	0,00	77.862,00
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	214.856,37	0,00	0,00	214.856,37
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	4.408,90	0,00	0,00	4.408,90
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00 D
123110109	(21)08	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.530.826,46 D	0,00	0,00	2.530.826,46 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.685.089,34 D	0,00	0,00	1.685.089,34 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	548.879,85 D	0,00	0,00	548.879,85 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	77.862,00 D	0,00	0,00	77.862,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	214.856,37 D	0,00	0,00	214.856,37 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.975,00 D	0,00	0,00	2.975,00 D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.163,90 D	0,00	0,00	1.163,90 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	511.354,16	2.800,00	0,00	514.154,16
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	304.608,31	2.800,00	0,00	307.408,31
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	112.266,40	0,00	0,00	112.266,40
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	57.556,00	0,00	0,00	57.556,00
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.933,45	0,00	0,00	2.933,45
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	511.354,16 D	2.800,00	0,00	514.154,16 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	304.608,31 D	2.800,00	0,00	307.408,31 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	112.266,40 D	0,00	0,00	112.266,40 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.556,00 D	0,00	0,00	57.556,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.590,00 D	0,00	0,00	18.590,00 D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.933,45 D	0,00	0,00	2.933,45 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	674.080,78	0,00	0,00	674.080,78
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	427.178,35	0,00	0,00	427.178,35
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	196.368,44	0,00	0,00	196.368,44
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	26.058,84	0,00	0,00	26.058,84

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.695,15	0,00	0,00	18.695,15	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.093,11 D	0,00	0,00	22.093,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.177,11 D	0,00	0,00	2.177,11	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.916,00 D	0,00	0,00	19.916,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.672,45 D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.892,45 D	0,00	0,00	1.892,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	644.315,22 D	0,00	0,00	644.315,22	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	425.001,24 D	0,00	0,00	425.001,24	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	196.368,44 D	0,00	0,00	196.368,44	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.142,84 D	0,00	0,00	6.142,84	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.802,70 D	0,00	0,00	16.802,70	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	139.152,82	0,00	0,00	139.152,82	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.841,76	0,00	0,00	137.841,76	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.311,06	0,00	0,00	1.311,06	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.311,06 D	0,00	0,00	1.311,06	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.311,06 D	0,00	0,00	1.311,06	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01	0,00	0,00	2.419.143,01	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.031.905,01	0,00	0,00	2.031.905,01	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	44.040,00	0,00	0,00	44.040,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.505.217,00 D	0,00	0,00	1.505.217,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.117.979,00 D	0,00	0,00	1.117.979,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	341.500,00 D	0,00	0,00	341.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	44.040,00 D	0,00	0,00	44.040,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.448.577,00	0,00	0,00	13.448.577,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.932.734,36	0,00	0,00	10.932.734,36	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.448.577,00	0,00	0,00	13.448.577,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.932.734,36	0,00	0,00	10.932.734,36	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.148.421,80	0,00	0,00	1.148.421,80	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.113.421,80	0,00	0,00	1.113.421,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	309.000,00 D	0,00	0,00	309.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	274.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84	D 0,00	0,00	288.367,84	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	288.367,84	D 0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82	D 0,00	0,00	155.287,82	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	155.287,82	D 0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00	D 0,00	0,00	18.450,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	18.450,00	D 0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.912.026,91	0,00	0,00	9.912.026,91	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.570.975,55	0,00	0,00	7.570.975,55	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.151.266,44	0,00	0,00	1.151.266,44	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.141.289,39	0,00	0,00	1.141.289,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.901.026,91	D 0,00	0,00	9.901.026,91	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.559.975,55	D 0,00	0,00	7.559.975,55	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.151.266,44	D 0,00	0,00	1.151.266,44	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.141.289,39	D 0,00	0,00	1.141.289,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.495,53	D 0,00	0,00	48.495,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00	D 0,00	0,00	11.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00	D 0,00	0,00	11.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28	D 0,00	0,00	99.791,28	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28	D 0,00	0,00	99.791,28	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41	D 0,00	0,00	14.999,41	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41	D 0,00	0,00	14.999,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94	D 0,00	0,00	1.771.231,94	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94	D 0,00	0,00	1.771.231,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50)	C 0,00	0,00	(98.395,50)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50)	C 0,00	0,00	(98.395,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.735.245,78)	5.028.389,08	3.991.640,77	(29.698.497,47)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.702.349,50)	1.241.191,07	1.210.691,47	(16.671.849,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.315.040,34)	1.079.129,31	1.064.841,62	(2.300.752,65)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.712.366,86)	1.876.408,38	953.006,92	(3.788.965,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(459.246,90)	158.951,79	120.169,88	(420.464,99)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.644,00)	0,00	0,00	(51.644,00)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.415.640,95)	444.999,54	415.205,68	(6.385.847,09)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.907,23)	227.708,99	227.725,20	(78.923,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.966.310,31)	4.977.900,14	3.991.640,77	(3.980.050,94)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.545.184,99)	1.190.702,13	1.210.691,47	(1.565.174,33)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(948.395,81)	1.079.129,31	1.064.841,62	(934.108,12)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.802.941,66)	1.876.408,38	953.006,92	(879.540,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(203.925,93)	158.951,79	120.169,88	(165.144,02)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(143.779,09)	0,00	0,00	(143.779,09)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(321.889,03)	444.999,54	415.205,68	(292.095,17)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193,80)	227.708,99	227.725,20	(210,01)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(99.889,19)	2.309.304,54	2.284.671,04	(75.255,69)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.212,10)	527.849,23	557.849,23	(54.212,10)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	687.583,17	687.583,17	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.916,41)	515.204,02	505.331,20	(21.043,59)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(44.760,68)	110.029,16	65.268,48	0,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	136.067,33	136.067,33	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(99.889,19)	1.589.148,57	1.564.515,07	(75.255,69)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.212,10)	291.794,49	321.794,49	(54.212,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	607.557,09	607.557,09	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(30.916,41)	461.759,07	451.886,25	(21.043,59)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(44.760,68)	104.247,36	59.486,68	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	123.790,56	123.790,56	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.889,19)	1.589.148,57	1.564.515,07	(75.255,69)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.212,10)	291.794,49	321.794,49	(54.212,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	607.557,09	607.557,09	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.916,41)	461.759,07	451.886,25	(21.043,59)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.760,68)	104.247,36	59.486,68	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.790,56	123.790,56	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(94.287,09)	1.559.148,57	1.504.515,07	(39.653,59)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.610,00)	261.794,49	261.794,49	(18.610,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	607.557,09	607.557,09	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(30.916,41)	461.759,07	451.886,25	(21.043,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(44.760,68)	104.247,36	59.486,68	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	123.790,56	123.790,56	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(93.387,09) C	1.525.121,18	1.469.728,70	(37.994,61) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.610,00) C	261.794,49	261.794,49	(18.610,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	588.197,37	588.197,37	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.916,41) C	448.891,40	437.359,60	(19.384,61) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.860,68) C	102.447,36	58.586,68	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	123.790,56	123.790,56	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(900,00) C	34.027,39	34.786,37	(1.658,98) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	19.359,72	19.359,72	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.867,67	14.526,65	(1.658,98) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(900,00) C	1.800,00	900,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.602,10)	30.000,00	60.000,00	(35.602,10)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.602,10)	30.000,00	60.000,00	(35.602,10)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.602,10) C	0,00	30.000,00	(35.602,10) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.602,10) C	0,00	30.000,00	(35.602,10) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	332.571,63	332.571,63	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	332.571,63	332.571,63	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -		-	0,00	337,70	337,70	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	00	**CONSOLIDAÇÃO**					
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	387.246,64	387.246,64	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	236.054,74	236.054,74	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	79.688,38	79.688,38	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	53.444,95	53.444,95	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.781,80	5.781,80	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.276,77	12.276,77	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.488,94	36.488,94	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.488,94	36.488,94	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	36.488,94	36.488,94	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	36.488,94	36.488,94	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	36.488,94	36.488,94	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	36.488,94	36.488,94	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	36.488,94	36.488,94	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	140.046,48	140.046,48	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	33.747,32	33.747,32	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	78.090,38	78.090,38	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	27.893,98	27.893,98	0,00
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	314,80	314,80	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	112.046,48	112.046,48	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	5.747,32	5.747,32	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	78.090,38	78.090,38	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	27.893,98	27.893,98	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	314,80	314,80	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	201.635,07	201.635,07	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	156.742,33	156.742,33	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.550,97	25.550,97	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.781,80	5.781,80	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	201.635,07	201.635,07	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	156.742,33	156.742,33	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.550,97	25.550,97	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.781,80	5.781,80	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	201.635,07	201.635,07	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	156.742,33	156.742,33	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.598,00	1.598,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	25.550,97	25.550,97	0,00 C

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.781,80	5.781,80	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.961,97	11.961,97	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.099.084,81)	2.144.114,25	1.260.860,46	(215.831,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.484,65)	607.299,18	597.879,55	(58.065,02)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145.023,00)	212.175,48	212.175,48	(145.023,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(880.577,16)	1.223.299,70	348.965,54	(6.243,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.918,31	45.418,31	(500,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	1.085,92	1.085,92	(6.000,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.335,66	55.335,66	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.099.084,81)	2.144.114,25	1.260.860,46	(215.831,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.484,65)	607.299,18	597.879,55	(58.065,02)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(145.023,00)	212.175,48	212.175,48	(145.023,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(880.577,16)	1.223.299,70	348.965,54	(6.243,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.918,31	45.418,31	(500,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	1.085,92	1.085,92	(6.000,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.335,66	55.335,66	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.099.084,81)	2.144.114,25	1.260.860,46	(215.831,02)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.484,65)	607.299,18	597.879,55	(58.065,02)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.023,00)	212.175,48	212.175,48	(145.023,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(880.577,16)	1.223.299,70	348.965,54	(6.243,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.918,31	45.418,31	(500,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	1.085,92	1.085,92	(6.000,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.335,66	55.335,66	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.099.084,81)	2.144.114,25	1.260.860,46	(215.831,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(67.484,65)	607.299,18	597.879,55	(58.065,02)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145.023,00)	212.175,48	212.175,48	(145.023,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(880.577,16)	1.223.299,70	348.965,54	(6.243,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.918,31	45.418,31	(500,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	1.085,92	1.085,92	(6.000,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	55.335,66	55.335,66	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.099.084,81) C	2.136.864,25	1.253.110,46	(215.331,02) C
		31.454.458 ALAN PINHEIRO LEAL COD:4614 TP:1 31454458000144		0,00			0,00
		37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4083 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		54.286.516 PAULO ROUSSE GOMES DA SILVA COD:4621 TP:1 54286516000173		0,00			0,00
		54.937.777 ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4169 TP:1 54937777000106			22.500,00	45.000,00	(22.500,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
57.523.487 IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:4605 TP:1 57523487000104	0,00			0,00
63.719.531 FELIPE NUNES DE ABREU COD:4628 TP:1 63719531000159	0,00			0,00
64.675.987 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:4629 TP:1 64675987000127	0,00			0,00
A. H. P. DE SA FILHO COD:2116 TP:1 23234219000150	0,00			0,00
A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:4595 TP:1 13392353000126	0,00			0,00
ABIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES COD:2460 TP:2 69189340310	(2.195,00)	4.616,00	2.421,00	0,00
ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA COD:3499 TP:2 89719379391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADEANE FERNANDES COSTA MONTEIRO COD:2226 TP:2 02731385375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELINA MARIA DA CRUZ SILVA COD:4142 TP:2 73385166349	(1.621,00)	4.444,45	2.823,45	0,00
ADILSON PEREIRA BONA COD:2406 TP:2 06561864379	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ADRIANA BARBOSA ALVES COD:2264 TP:2 02788355386	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO VELOSO DE SOUSA COD:4175 TP:2 00781465346	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ADRIELLE FERREIRA DA SILVA COD:2317 TP:2 06795523322	(1.621,00)	4.444,45	2.823,45	0,00
ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332	0,00	7.181,82	7.181,82	0,00
AGUA VIENA LTDA-ME COD:2418 TP:1 24240278000102	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151	0,00	3.908,20	3.908,20	0,00
ALBERTO JOSE DE AREA LEAO JUNIOR COD:4103 TP:2 06862835386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS MINEIRO 05863587300 COD:4228 TP:1 31122007000100	0,00			0,00
AMANDA MARA DA SILVA SANTOS COD:4258 TP:2 04780771307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA SILVA LEAL COD:349 TP:2 05803600326	0,00			0,00
AMARILDO LEAL COSTA COD:3622 TP:2 01983930326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMELIA RODRIGUES PESSOA NETA 04923105305 COD:4633 TP:1 29428384000120	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4163 TP:2 07249653350	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS COD:3045 TP:2 03982648300	0,00			0,00
ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA COD:3577 TP:2 04715678330	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA LIMA BARRADAS COD:3715 TP:2 97613290387	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA CLEIA COSTA LIMA COD:1799 TP:2 72624884300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA JESSICA MENDES BARRADAS SANTOS COD:4235 TP:2 04717489357	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA JUSTINE DE SOUSA NUNES SILVA COD:4582 TP:2 02354060319	0,00			0,00
ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304	(2.423,00)	4.844,00	2.421,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS COD:1745 TP:2 06705835370	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
ANA PAULA ALVES PESSOA COD:2230 TP:2 04991698324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367	0,00			0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:4617 TP:1 58602946000108	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
ANISIO NETO PEREIRA DE SOUSA COD:1834 TP:2 70830479368	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANNA KARINA THOMAZ DA SILVA BISPO COD:459 TP:2 06181306323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANNE CAROLINE RODRIGUES LIMA COD:455 TP:2 02780972351	0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130	0,00			0,00
ANTONIA ERNANDA SILVA PEREIRA COD:3676 TP:2 87943255372	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3034 TP:2 90485890372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA GESSICA PEREIRA DA SILVA VILELA COD:298 TP:2 02780966386	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
ANTONIA KARLA DA SILVA COD:4655 TP:2 07703364347		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA VIEIRA COSTA COD:2410 TP:2 64748103191	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NANCY PEREIRA DE SOUSA COD:4164 TP:2 09082754398	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIA ONEIDE DA SILVA COD:1597 TP:2 30927771829	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
ANTONIA PATRICIA SILVA LIRA COD:4125 TP:2 04047280305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340	0,00	825,00	825,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE MOURA DA SILVA COD:3572 TP:2 89947614387		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:3669 TP:2 09920587320		0,00			0,00
ANTONIO MARISTELA SILVA COD:2949 TP:2 01983991384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RAMOS DE SOUSA COD:1812 TP:2 83489029100		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893		0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
ANTONIO VANDERLEY PEREIRA DA SILVA COD:1589 TP:2 06072953336		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369		0,00	2.927,45	2.927,45	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		0,00	4.710,08	4.710,08	0,00
ARCANJO ALVES DA COSTA SANTOS COD:4204 TP:2 01884750362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PEREIRA BONA COD:4646 TP:2 07358138333			825,00	825,00	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD COD:4624 TP:1 03048254000178		(700.000,00)	700.000,00	0,00	0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334		0,00			0,00
ATACADAO S.A. COD:2342 TP:1 75315333012620		0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144		(1.078,94)	1.078,94	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		0,00	3.309,58	3.309,58	0,00
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:4601 TP:1 35912796000133		0,00			0,00
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:58 TP:1 07102049000102		0,00			0,00
BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS COD:2456 TP:2 28711874368		0,00	351,00	351,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349		(7.211,00)	8.832,00	12.257,00	(10.636,00)
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136		0,00			0,00
BRITO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2138 TP:1 43721841000109		0,00			0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA DA SILVA COD:2224 TP:2 02791514384		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
C A LIMA DOURADO LTDA COD:2541 TP:1 39851270000141		0,00			0,00
C O SILVA COD:4072 TP:1 52427311000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TRT22 COD:1528 TP:1 00360305000104		0,00	385,92	385,92	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CANANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:1535 TP:2 61376724332		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		0,00	2.171,90	2.171,90	0,00
CAPEU GESSO LTDA COD:1734 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARINA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES COD:3039 TP:2 02967147397			1.031,00	1.031,00	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343		0,00	825,00	825,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343		0,00	825,00	825,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2314 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
CARMEM LUCIA BORGES DA SILVA RODRIGUES COD:4650 TP:2 06720148311			825,00	825,00	0,00
CASSIMIRO MENDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2841 TP:1 45874503000124		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:248 TP:1 00360305198702		0,00	86,00	86,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:2533 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304		0,00			0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349		0,00			0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:464 TP:1 06862627026870		0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
CLAUDIO JOSÉ LOPES DIAS COD:401 TP:2 37351613320			722,00	722,00	0,00
CLAUDIOMIRO COSTA E SILVA COD:378 TP:2 70427402387		0,00			0,00
CLEMENTINO SANTOS BARBOSA COD:2244 TP:2 21819653315		0,00			0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONE PESSOA DOS SANTOS MOURA COD:1720 TP:2 00136996361		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
CLESIO COSTA E SILVA COD:2793 TP:2 92480756300		0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320		0,00			0,00
CLOVIS SOARES TAVARES COD:3554 TP:2 00106872389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:4277 TP:1 19644944000987		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:759 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		0,00			0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS COD:3480 TP:2 02205227319	0,00	825,00	825,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170	(0,07)			(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172	(6.000,00)			(6.000,00)
CREUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS COD:3714 TP:2 49714589304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO ALVES DOS REIS COD:4157 TP:2 04771412340	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE BRITO COD:2794 TP:2 86088904372	0,00			0,00
CRISTINA ALVES DE LIMA COD:2908 TP:2 90339746300	0,00	7.181,82	7.181,82	0,00
CYANA TERESA ALBUQUERQUE AZEVEDO COD:237 TP:2 49077090304	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4202 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
D. BARROSO NOGUEIRA DANTAS LTDA COD:2996 TP:1 26266673000181	0,00	1.082,41	1.082,41	0,00
DAIANE DA CRUZ DE SOUSA COD:2988 TP:2 60467868352	0,00	825,00	825,00	0,00
DANIELLE DE CASTRO RIPARDO COD:2773 TP:2 09410836328	0,00	825,00	825,00	0,00
DAVI FERREIRA DE AREA COD:2258 TP:2 00951878395		1.621,00	1.621,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:296 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEYLANE BARBOSA DA SILVA COD:2896 TP:2 61376463350	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
DIANA FRANCISCA DA SILVA SALES COD:2343 TP:2 94794480334	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138	0,00	700,00	700,00	0,00
DIEGO JOSE DO NASCIMENTO COD:3526 TP:2 02851086383	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
DIENE SOARES FERREIRA LOPES COD:282 TP:2 03635799319	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
DINA MARIA RODRIGUES COD:4026 TP:2 37295225315	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DIOGO JOSE DE MORAIS COD:69 TP:2 22781455334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOUGLAS NATHIEL PEREIRA LIMA COD:2417 TP:2 09211626340	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:4081 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 59062648000135	0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4613 TP:1 22695958000187	0,00			0,00
EDIANE SOARES DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 00315849347	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES COD:4198 TP:2 01196140308	0,00			0,00
EDILSON BARBOSA PRADO COD:4594 TP:2 03430763304	0,00	5.887,00	14.652,00	(8.765,00)
EDILSON GOMES DA COSTA COD:4658 TP:2 89448600330		1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS COD:2987 TP:2 00973328525	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174	0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387	0,00			0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370	0,00	12.362,00	12.362,00	0,00
EDWIRGES RODRIGUES TAVARES COD:2785 TP:2 04181741303	(1.621,00)	4.444,45	2.823,45	0,00
ELENICE MONTEIRO PESSOA COD:2901 TP:2 01886651370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELETRO KVA LTDA COD:4585 TP:1 55743057000172	0,00			0,00
ELIANNY DA COSTA CARDOSO COD:1664 TP:2 00677600313	0,00	9.381,82	9.381,82	0,00
ELISON PEREIRA DE SOUSA COD:4609 TP:2 05705006306	0,00			0,00
ELLYDA BRUNA DE CASTRO BRITO COD:3475 TP:2 07545168305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELMA DARC DA SILVA COD:1653 TP:2 00129323373	0,00	3.712,00	7.424,00	(3.712,00)
EMANUEL DE S RAMOS COD:3706 TP:1 57146440000179	0,00			0,00
EMANUELA BEZERRA FREITAS COD:4248 TP:2 62418872386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON CRISPIM AREA SILVA COD:3563 TP:2 08301761369		1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA SAMPAIO LEAL COD:3498 TP:2 83765450359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:4636 TP:2 06653100308	(619,00)	1.444,00	825,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284	0,00	200,00	200,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4241 TP:1 07323258000178	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	343,12	343,12	0,00
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182	0,00			0,00
ERIK JARDEL BENTO SILVA COD:3420 TP:2 83054502368	0,00			0,00
ESMAEL MONTEIRO DA SILVA COD:4194 TP:2 02074965362	0,00			0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128	0,00	292,89	292,89	0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
EUDIMAR ALVES DA SILVA COD:1607 TP:2 66576822391	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		3.242,00	3.242,00	0,00
EZEQUIEL SOARES CAVALVANTE PESSOA COD:4656 TP:2 10417098383		1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F M DE MOURA CUNHA COD:4149 TP:1 08888134000100		0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS EIRELI ME COD:2217 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:1849 TP:1 04686729000114			1.561,65	1.561,65	0,00
F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:1567 TP:1 20754987000147		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
FATIMA JOICE PEREIRA LIMA COD:3503 TP:2 05572941344		0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2321 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE DA SILVA VELOSO COD:3716 TP:2 06825461354		0,00	413,00	413,00	0,00
FERNANDA SOARES BARRADAS COD:2272 TP:2 99131706304		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE COD:4159 TP:2 18513220353		0,00			0,00
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1112 TP:1 28371585000175		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:4602 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:4652 TP:1 03968497000124			2.800,00	2.800,00	0,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME COD:3028 TP:1 13275422000111		0,00			0,00
FRANCILÉA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4581 TP:2 63281733344		0,00			0,00
FRANCILENE LUIZA DE FRANÇA COD:4133 TP:2 05030389385		0,00	825,00	825,00	0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:727 TP:2 27407918368		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE LEAL COD:4270 TP:2 27453146372		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA NETO COD:443 TP:2 45070857304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NORBERTO DA SILVA COD:2812 TP:2 08477300348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 06501587336 COD:2283 TP:1 42054180000134		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO DHOENI ROSA DA SILVA COD:1755 TP:1 29410710000171		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 39929096892		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS COD:1827 TP:2 02008248305		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES VIEIRA COD:3036 TP:2 00962428841		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:3521 TP:2 74080229372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:4596 TP:2 18503985349		0,00			0,00
FRANCISCO RUAN PESSOA DOS SANTOS COD:4023 TP:2 05571496304		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON LIMA COD:2449 TP:1 31160976000155		0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3044 TP:2 00487841336		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:916 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
GABRIELLY DE JESUS DOS SANTOS COD:4120 TP:2 11894054318		0,00	825,00	825,00	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350		0,00	825,00	825,00	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GENILSON DA SILVA CARVALHO COD:2842 TP:2 79593070320		0,00			0,00
GENIVALDO MENDES FRAZAO COD:4631 TP:2 74361678391		0,00			0,00
GEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4262 TP:1 00524451000128		(2.078,40)			(2.078,40)
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332		0,00	825,00	825,00	0,00
GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302		0,00			0,00
GILDALIA PRADO CARDOSO SILVA COD:2440 TP:2 03173900316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILHERME PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3562 TP:1 40584909000159		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GILSON PRADO CARDOSO SILVA COD:4135 TP:2 10877811326		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GISLENE AREA SOARES COD:4654 TP:2 74581708320			1.200,00	1.200,00	0,00
GLEIDISTONY LOUZEIRO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4615 TP:1 65650548000122		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:156 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135		0,00			0,00
GRAZIANE COSTA E SILVA COD:291 TP:2 02278127357		0,00			0,00
GUEMERSON FERREIRA VILELA COD:1559 TP:2 61376497336			826,00	826,00	0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2185 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2889 TP:1 35735078000139			5.400,00	5.400,00	0,00
HELDER JUNIOR GUALTER SALES COD:4626 TP:2 07906744322		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HELOISA SARA DE CARVALHO COSTA COD:4127 TP:2 07840943306		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
IDAIANA ALVES DE SOUSA LOPES COD:4598 TP:2 06147349325		0,00			0,00
IGM RENTAL COD:2323 TP:1 26981733000148		0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:4603 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
INAE MARIA RODRIGUES SILVA COD:2916 TP:2 09074151302		0,00	825,00	825,00	0,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:4140 TP:1 03396172000114		0,00			0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2770 TP:1 08458084000113	(145.023,00)			(145.023,00)
INVISTA,PUBLICIDADE,EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:3404 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
IRANILDES RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA COD:4589 TP:2 93828918387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ISABEL CRISTINA PEREIRA GUEDES COD:4643 TP:2 02786043310		825,00	825,00	0,00
ISABEL NORBERTO DA SILVA COD:3627 TP:2 39691918315		1.621,00	1.621,00	0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:4627 TP:2 07643577358	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ISLANE FERREIRA DA SILVA COD:4236 TP:2 05926633370	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
ISTEFANE FERREIRA DE JESUS COD:3723 TP:2 09975496377	0,00	619,00	619,00	0,00
IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA COD:4091 TP:2 02786032385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZELDA BRITO LIMA COD:3057 TP:2 00909196370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J DE A SANTOS COD:3671 TP:1 53754785000154	0,00			0,00
J I JOSI DA COSTA COD:2487 TP:1 34069256000177	0,00	35.409,62	35.409,62	0,00
J. DE R. C ALMEIDA COD:4160 TP:1 30849789000110	0,00			0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336		2.114,00	2.114,00	0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353	0,00	6.281,82	6.281,82	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168	0,00			0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389	0,00	825,00	825,00	0,00
JAWEMILLY COSTA DA SILVA COD:4245 TP:2 19203715754	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:2775 TP:2 01725473348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1540 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314	0,00	825,00	825,00	0,00
JHEYLANE PEREIRA DA SILVA COD:302 TP:2 07123750314		1.621,00	1.621,00	0,00
JHSOUSA LIMA COD:2382 TP:1 27742234000160		6.490,00	6.490,00	0,00
JOABY VIEIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:4126 TP:2 08046004308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135	0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365	0,00	825,00	825,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
JOÃO VICTOR PEREIRA LOPES COD:2457 TP:2 06785060354	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO COD:2790 TP:2 11569702888	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCENIRA ALVES DA COSTA SILVA COD:3679 TP:2 01124785302	(310,00)	3.552,00	3.242,00	0,00
JOHNYS PEDRO CARIOCA DA SILVA COD:4154 TP:2 06492748301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS DA SILVA VILELA FILHO COD:3664 TP:2 07860279320	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4186 TP:2 60702909335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:4622 TP:2 07377813350	0,00			0,00
JOSE DA C GOMESS LTDA COD:3558 TP:1 27015470000185	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:1626 TP:2 20806639334	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO LEIVA COD:2399 TP:2 02020153351	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3529 TP:2 04410012380	0,00	3.447,45	3.447,45	0,00
JOSE NELSON VENANCIO DA SILVA COD:3422 TP:2 00063356325	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE NERES DE OLIVEIRA COD:3089 TP:2 65419618320	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JOSE ROMILDO DA SILVA COD:4634 TP:2 04704136388	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOSE WILSON AREA SOARES LEAL COD:3051 TP:2 55236111315	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSEANE DA SILVA ROCHA 86119729372 COD:4632 TP:1 45541848000166	0,00			0,00
JOSEANE RODRIGUES LIBANIO COD:735 TP:2 02788339348	(1.621,00)	4.444,45	2.823,45	0,00
JOSENILSON PEREIRA LOPES COD:4036 TP:2 07225198343		464,00	464,00	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4616 TP:1 40242060000135	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JUAN PABLO AIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3053 TP:2 07783346359		1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA CARVALHO DAS CHAGAS COD:4043 TP:2 00063358379	0,00	413,00	413,00	0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2271 TP:2 02783811383	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JURANDI BATISTA SILVA JUNIOR COD:3598 TP:2 42791961844	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTA DE ARAUJO SOUSA COD:3003 TP:2 66292204391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALINE MICHELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4648 TP:2 06073191359		825,00	825,00	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARL KARINE ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2874 TP:2 65873475334	0,00			0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
KHAUANY PEREIRA DA SILVA LIMA COD:4645 TP:2 04512722343		825,00	825,00	0,00
KLEBIANE VILELA DA SILVA COD:4659 TP:2 06306407340		2.421,00	2.421,00	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:4604 TP:1 32094756000133	(4,55)			(4,55)
LAIS RIBEIRO LEAO COD:4625 TP:2 08567792371	(1.621,00)	2.823,45	1.202,45	0,00
LAIZA RAMONA DE FRANCA SOUSA COD:3076 TP:2 10335389309	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
LARA MONALIZA DE SOUSA COD:4193 TP:2 06421098347	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
LARISSA CAVALCANTE MOURÃO COD:4155 TP:2 01811219306	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LASNAIA POLIANA DOS SANTOS COD:3464 TP:2 05630133381	0,00			0,00
LAURA DE SOUSA COSTA FILHA COD:3467 TP:2 07812966330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURIANA KEECIA ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2261 TP:2 02731378328	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3555 TP:2 03379284360	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS SANTOS AREA COD:4085 TP:2 05826426390		414,00	414,00	0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1783 TP:2 02234030323	0,00			0,00
LEILANE PEREIRA DE ABREU COD:2997 TP:2 06616233359	0,00	825,00	825,00	0,00
LENADRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2202 TP:1 36140831000106	0,00			0,00
LEONARDO DOS PASSOS SILVA COD:4639 TP:2 06628340384		3.093,00	3.093,00	0,00
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS COD:2405 TP:2 05217353350	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:1818 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LILYA RAVENA DE ARAUJO LEAL COD:3496 TP:2 05353007352	0,00	810,50	810,50	0,00
LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA COD:577 TP:1 08604185000155	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120	0,00			0,00
LINDONEL MOURA DA SILVA COD:323 TP:2 01983956392	0,00	2.291,47	2.291,47	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104	0,00			0,00
LOUANO ZARDESON DA SILVA PESSOA COD:438 TP:2 62389714366	0,00			0,00
LP TOTAL SERVICE EIRELI COD:4642 TP:1 10846808000148		15.489,33	15.489,33	0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306	0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363	0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:4182 TP:1 09565002000100	0,00	5.612,08	5.612,08	0,00
LUCAS LUAN SILVA LIRA COD:2215 TP:2 07488962362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS MANOEL PESSOA SILVA COD:3482 TP:2 04353171305	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LUCAS RODRIGUES CAMPELO COD:1663 TP:2 02090932341	0,00	5.181,82	5.181,82	0,00
LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE COD:2385 TP:2 06069771397	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIDIO ALVES DA SILVA COD:2779 TP:2 61790281334	(2.021,00)	4.042,00	2.021,00	0,00
LUCIENE LOPES SANTOS COD:3570 TP:2 04946067388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR LIMA BARRADAS COD:4275 TP:2 00781686350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470	0,00			0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303	0,00	825,00	825,00	0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365	0,00	825,00	825,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA. COD:4137 TP:1 45644198000184	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140	(10.424,69)	10.424,69	0,00	0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184	0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1800 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M SENA SOARES COD:2141 TP:1 09545482000130	0,00			0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS SER AGRICOLAS LTDA COD:4088 TP:1 21035276000185	0,00			0,00
MAARTHA KALYNNE AREA SANTOS E COSTA COD:4087 TP:2 04410011308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA NETO COD:4590 TP:2 51709406372	0,00			0,00
MANOEL NONATO DA SILVA COD:3695 TP:2 00902720309	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MANUELA ALVES CORDEIRO COD:382 TP:2 00461446332	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
MARCIA KIARA DA SILVA LIMA COD:4178 TP:1 52448835000102	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCIO PEREIRA DE SOUSA COD:2240 TP:2 04771415366	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:3427 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
MARCONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:1641 TP:2 06371386352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMAO COD:3590 TP:2 04384355327	0,00	10.204,00	10.204,00	0,00
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO COD:4630 TP:2 32799861334	0,00			0,00
MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353	0,00	80,00	80,00	0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MARDONIO SOARES COELHO COD:4076 TP:2 85297780306	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ARYELLE COSTA SILVA COD:2789 TP:2 02783743361	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA CAMPELO MENDES DA COSTA COD:3501 TP:2 47047097368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA BATISTA DE MACEDO COD:4162 TP:2 12133253319	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA CLARA SILVA FONSECA COD:2952 TP:2 10406094306		825,00	825,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:4249 TP:2 02734765306	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ MOURA RODRIGUES COD:3009 TP:1 50815676000101	0,00	960,00	960,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ DE MACEDO ARAUJO COD:1821 TP:2 02775092381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA LIMA COD:2931 TP:2 06012016395	0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES COD:1708 TP:2 82666857387	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
MARIA DE BELEM ALVES DE MOURA PESSOA COD:1723 TP:2 63740206349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DEUZENIRA MENDES DOS SANTOS COD:4641 TP:2 42050812353		320,00	320,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS COD:3644 TP:2 84920793391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354	(825,00)	1.856,00	1.031,00	0,00
MARIA DO O ALVES CAVALCANTE COD:4144 TP:2 39561577372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO M SANTOS COD:4662 TP:2 02771782316		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LEAL COD:2419 TP:2 45070466372	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA COD:2947 TP:2 08062096319	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LUZ COD:4599 TP:2 03869014300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA COD:638 TP:2 43345794349	0,00	5.181,82	5.181,82	0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA DANTAS COD:283 TP:2 00377663336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELENICE FERNANDES OLIVEIRA COD:4649 TP:2 12658115393		825,00	825,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA GESSICA DE FRANCA COD:2390 TP:2 05505427367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GLEISSE KELE FERNANDES LOPES DA SILVA COD:3011 TP:2 04929389380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA IVONEIDE DE SOUSA COD:1698 TP:2 68203187315	0,00			0,00
MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA COD:4232 TP:1 10291932000194	0,00			0,00
MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
MARIA LUISA SOARES BATISTA COD:3502 TP:2 61376084333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZANIRA ALVES DE FREITAS COD:4176 TP:2 73010260300	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA NALVA PESSOA MACEDO COD:4647 TP:2 75027712391		1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386	(1.621,00)	4.444,45	2.823,45	0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA COD:2783 TP:2 07532298388	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA CUNHA COD:4225 TP:2 06617193326	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIANA ITALA ALVES LEAL COD:3500 TP:2 02783798344	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA REGO SILVEIRA DOS SANTOS COD:4112 TP:2 03910669190	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102	0,00			0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364	0,00	825,00	825,00	0,00
MARINA DA SILVA SALES VALE COD:3684 TP:2 07164277370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIO VINICIUS CASTELO BRANCO LEITE COD:4167 TP:2 06069670361	0,00			0,00
MARISA CRISPIM DA SILVA COD:4660 TP:2 84215348315		1.621,00	1.621,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1624 TP:1 00384377000191	0,00			0,00
MATEUS EMANUEL CARVALHO SILVA BERNADINO COD:1873 TP:2 08223479389	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3730 TP:2 01791048374	0,00			0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1851 TP:1 41528068000125	0,00	425,31	425,31	0,00
MAYRA RAYANE DE SOUSA COSTA COD:3626 TP:2 09504244394	0,00			0,00
MAYSA DA SILVA REAL COD:3540 TP:2 62417597365	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
MAYZA RAYLA DE SOUSA COSTA COD:2861 TP:2 10227848381		825,00	825,00	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887		740,96	740,96	0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157	(16.000,00)	136.000,58	120.000,58	0,00
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347	0,00			0,00
NAIARA FERREIRA LIMA COD:4174 TP:2 00766169324	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336	0,00	825,00	825,00	0,00
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES COD:4229 TP:1 48253516000174	0,00			0,00
NILTON PEREIRA DA SILVA COD:1640 TP:2 87145367300		1.444,00	1.444,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NO MUNDO DO LIVRO LTDA COD:1610 TP:1 11618238000100		0,00			0,00
NOÊMIA DE JESUS SANTOS PESSOA COD:146 TP:2 84928743334		0,00			0,00
NORBERTO GERMANDO DA SILVA JUNIOR COD:4102 TP:2 03451961393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1576 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORLANDA LEAL ANDRADE BANDEIRA COD:4657 TP:2 26683812829			1.621,00	1.621,00	0,00
OSCAR PESSOA DA SILVA AREA COD:1184 TP:2 06896662336		0,00			0,00
OSMARINA LIMA DOS SANTOS COD:4093 TP:2 00095114319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA SILVA COD:1117 TP:2 42359651315		0,00			0,00
PABLO GALBAS DOS SANTOS COD:2906 TP:2 47021699808		0,00			0,00
PAOLLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4170 TP:2 62136246356		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA COD:4055 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS COD:2815 TP:2 39485986300		0,00			0,00
PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:480 TP:2 00422502340		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:4600 TP:1 28514679000156		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:2403 TP:2 91712190300		0,00	7.514,00	18.474,00	(10.960,00)
PFM COMERCIAL LTDA. COD:2912 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2351 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381		0,00	825,00	825,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO CLEMENTINO LTDA COD:4239 TP:1 12066865000210		0,00			0,00
POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:4181 TP:1 56199681000113		0,00	55.905,43	55.905,43	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2445 TP:1 23221481000160		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1557 TP:1 05577401000122			671,00	671,00	0,00
RADIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3722 TP:2 65435559391		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:3055 TP:2 05344933355		0,00			0,00
RAFAEL DOS S. PINTO - ME COD:681 TP:1 07782292000100		0,00			0,00
RAFAEL TOMAZ DA SILVA SOARES COD:3473 TP:2 97545961315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:3409 TP:2 01083663321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA DE JESUS VILELA COD:2980 TP:2 01983918385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA DE ABREU COD:2412 TP:2 34815287368		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA COD:4593 TP:2 21815771372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA COD:2386 TP:2 75381885334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300		0,00			0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
RENATA GOMES TAVARES COD:4663 TP:2 02794258303			0,00	2.031,00	(2.031,00)
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:4597 TP:2 52033180344		0,00			0,00
RENEY CARDOSO PEREIRA DA SILVA COD:3043 TP:2 07749930302		0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
RENILDO PESSOA BRITO COD:2784 TP:2 88969894349		(2.021,00)	4.042,00	2.021,00	0,00
RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA LTDA COD:1123 TP:1 12251943000176		0,00			0,00
RIKELME DA SILVA ROCHA COD:4071 TP:2 07524810377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DE CACIA ALVES DO NASCIMENTO COD:3592 TP:2 92495222315		0,00	810,50	810,50	0,00
RIZIA PESSOA MESQUITA COD:4096 TP:2 07956555337		0,00	825,00	825,00	0,00
RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4638 TP:1 29113745000149			500,00	500,00	0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2887 TP:1 27904948000128		0,00			0,00
ROBERTO BORGES PIMENTEL PAIVA COD:2950 TP:2 02144631336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4146 TP:2 61376453398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4591 TP:2 61376445379		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:3655 TP:1 54693985000107		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1805 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RODRIOGO ALVES CAVALCANTE COD:3708 TP:2 02981036300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ROGER SILVA LEAL COD:326 TP:2 01983919357		0,00			0,00
ROGERIO JOSE DE LIMA SOUZA COD:3595 TP:2 00116492325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONESA DE OLIVEIRA LOPES SANTOS COD:4661 TP:2 06350276310			1.621,00	1.621,00	0,00
RONEY CLESSON BRITO DA SILVA COD:4138 TP:2 87238179334		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130		0,00	825,00	825,00	0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4623 TP:1 55180330000106			6.600,00	6.600,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4620 TP:1 48158993000150		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:4611 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SAMARA DE SOUSA MARTINS COD:4580 TP:2 07460216313		0,00			0,00
SAMILA MAIARA DE SOUSA DELFINO COD:1596 TP:2 06717751380		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00
SAMUEL PEREIRA BATISTA COD:904 TP:2 00728093375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA SA DE SOUSA LEAL SILVA COD:2525 TP:2 00406521301		0,00			0,00
SANDY LARYSSA SOUSA DE AGUIAR COD:1847 TP:2 02731395338		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SANTA LUZ CONFECCOES LTDA COD:4607 TP:1 44351700000104		0,00			0,00
SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA FILHO COD:2792 TP:2 01099413303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SEBASTIAO DE SOUSA CARIOCA COD:2414 TP:2 11302482831		(413,00)	826,00	413,00	0,00
SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2877 TP:2 09685939330		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:34 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:891 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA COD:2909 TP:2 00567593398		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SORAIA LEAL DOS SANTOS COD:3724 TP:2 01815801360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SUPRIANO PEREIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 32751524320		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SURAMA MENDES OLIVEIRA ABREU COD:2453 TP:2 01235930343			80,00	80,00	0,00
SUZANA GERMANO DA SILVA COD:2982 TP:2 08787589338			1.721,00	1.721,00	0,00
T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:4046 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
TAINARA KELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4092 TP:2 07461244302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
TAMILIS RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA COD:2151 TP:2 02786059313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCIANNA DECORACOES LTDA COD:2174 TP:1 20165757000142		0,00			0,00
TERESINHA DA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA COD:2250 TP:2 01815578351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4618 TP:1 13224978000189			6.000,00	6.000,00	0,00
THAINÁ STEPHANIE CARIOCA BRITO COD:2993 TP:2 02794261355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304		0,00			0,00
THAYSSA HELEN DO NASCIMENTO BEZERRA COD:2260 TP:2 08172143303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO RODRIGUES LOPES COD:2424 TP:2 02360427342		0,00	825,00	825,00	0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4610 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
VALDEMAR LEITE DE SOUSA COD:3712 TP:1 24176353000105		0,00			0,00
VALDENE PINTO DE ARAUJO COD:3407 TP:2 72413484353			825,00	825,00	0,00
VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303		0,00			0,00
VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00			0,00
VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
VANDA MARIA DE OLIEVIRA COD:2256 TP:2 56620411304		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
VANDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4089 TP:2 00064796183			825,00	825,00	0,00
VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4117 TP:2 00857052330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA DIAS CARDOSO COD:4098 TP:2 09614373326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA FERREIRA DA SILVA ALENCAR COD:1584 TP:2 07527676310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4640 TP:1 03998690000370			1.865,75	1.865,75	0,00
VICTOR LUCAS BATISTA E SILVA COD:3514 TP:2 04395707351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIDOEL FERREIRA DA COSTA COD:4250 TP:2 01329711351		0,00			0,00
VILMA PESSOA BRITO COD:230 TP:2 99325152304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4608 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR DE LIMA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4584 TP:1 40946323000197		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
VITORIA CAROLINE BEZERRA SANTANA COD:3066 TP:2 08306557352		0,00	7.181,82	7.181,82	0,00
VIVIAN GABRIELA CARVALHO SILVA BERNARDINO COD:3428 TP:2 08223511371		0,00	825,00	825,00	0,00
VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339		0,00	825,00	825,00	0,00
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
WAGNER KHALIL GONCALVES DOS SANTOS COD:4635 TP:2 12098227337		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
WALISSON ALVES CORDEIRO DE MELO COD:4251 TP:2 07853184379			434,00	434,00	0,00
WALLYSON FELIPE DOS SANTOS COD:3472 TP:2 06243953327		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
WANDERSON ALVES DA SILVA COD:3425 TP:2 38089415881		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
WEBERTH B. SOUSA COD:911 TP:1 07563176000109		(155.049,16)	175.091,96	20.042,80	0,00
WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
YSLANY A SILVA RODRIGUES COD:3543 TP:2 05286458386		0,00	2.823,45	2.823,45	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		YURI GABRIEL MARQUES CABRAL COD:4644 TP:2 06596838307				1.856,00	1.856,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(67.484,65) C	606.999,18	597.579,55	(58.065,02)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(145.023,00) C	212.175,48	212.175,48	(145.023,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(880.577,16) C	1.223.299,70	348.965,54	(6.243,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.968,31	37.968,31	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.000,00) C	1.085,92	1.085,92	(6.000,00)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.335,66	55.335,66	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	7.250,00	7.750,00	(500,00)	C
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828			0,00	500,00	500,00	0,00	
		AMARILDO BATISTA DE SOUSA COD:2148 TP:2 44605889353			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA COD:2124 TP:2 02783569310			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ANTONIA IARA DA SILVA MOURA COD:2126 TP:2 06782335352			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANTONIA LIVIA MARIA RODRIGUES COD:2127 TP:2 09723674386			0,00	450,00	450,00	0,00	
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:2324 TP:2 26464638807			0,00	500,00	500,00	0,00	
		BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:2146 TP:2 06076842326			0,00	400,00	400,00	0,00	
		CREUZA PERES SOARES COD:2152 TP:2 82950709320			0,00	600,00	600,00	0,00	
		EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335			0,00	500,00	500,00	0,00	
		GEANE LEAL DOS SANTOS COD:2129 TP:2 65196740368			0,00	400,00	400,00	0,00	
		GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302			0,00	500,00	500,00	0,00	
		GILMARA BATISTA VERAS COD:2145 TP:2 04533060390			0,00	400,00	400,00	0,00	
		IRISMAR TAVARES DA SILVA COD:2147 TP:2 36790245847			0,00	400,00	400,00	0,00	
		LUCIANA DOS SANTOS ABREU COD:2281 TP:2 00970892306			0,00	400,00	400,00	0,00	
		LUCILENE VIEIRA DA SILVA COD:2196 TP:2 22474873864			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA LAIDE VIEIRA DE ALMEIDA COD:2156 TP:2 04836621356				0,00	500,00	(500,00)	
		RAISSA FRANCA DOS SANTOS COD:2150 TP:2 62096528321			0,00	300,00	300,00	0,00	
		RANIELY MARIA RODRIGUES COD:2132 TP:2 61376473313			0,00	500,00	500,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6.950,00	7.450,00	(500,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214000000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.166,54	24.166,54	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.166,54	24.166,54	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.166,54	24.166,54	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214200000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214210200	(20)08	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.767.336,31)	500.314,81	421.942,73	(3.688.964,23)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.453.488,24)	31.387,18	30.796,15	(1.452.897,21)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(803.372,81)	179.370,66	165.082,97	(789.085,12)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(891.448,09)	137.904,66	98.710,18	(852.253,61)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(159.165,25)	4.004,32	9.483,09	(164.644,02)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(143.779,09)	0,00	0,00	(143.779,09)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(315.889,03)	111.341,99	81.548,13	(286.095,17)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(193,80)	36.306,00	36.322,21	(210,01)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.767.336,31)	490.354,81	411.982,73	(3.688.964,23)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.453.488,24)	25.667,18	25.076,15	(1.452.897,21)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(803.372,81)	178.890,66	164.602,97	(789.085,12)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(891.448,09)	136.804,66	97.610,18	(852.253,61)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(159.165,25)	2.704,32	8.183,09	(164.644,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(143.779,09)	0,00	0,00	(143.779,09)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(315.889,03)	110.381,99	80.588,13	(286.095,17)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(193,80)	35.906,00	35.922,21	(210,01)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.654.946,49)	102.714,74	86.812,17	(1.639.043,92)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.509,51)	4.563,84	5.641,40	(1.094.587,07)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.988,76)	39.929,51	27.179,72	(412.238,97)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.549,31)	13.694,07	11.631,27	(117.486,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.950,51)	40.233,21	38.049,46	(2.766,76)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193,80)	4.294,11	4.310,32	(210,01)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.598.762,25)	102.714,74	84.206,77	(1.580.254,28)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.040.084,74)	4.563,84	3.036,00	(1.038.556,90)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(424.988,76)	39.929,51	27.179,72	(412.238,97)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(116.789,84)	13.694,07	11.631,27	(114.727,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.950,51)	40.233,21	38.049,46	(2.766,76)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(193,80)	4.294,11	4.310,32	(210,01)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,08) C	0,00	0,00	(50,08) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,73) C	0,00	0,00	(7,73) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(997.200,88) C	0,00	0,00	(997.200,88) C
				(997.200,88)			(997.200,88)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(986.388,64) C	0,00	0,00	(986.388,64) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(18,60) C	0,00	0,00	(18,60) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(10.793,64) C	0,00	0,00	(10.793,64) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.107,29) C	2.342,84	3.092,67	(4.857,12) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.122,70) C	0,00	749,83	(1.872,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.223,47) C	275,57	275,57	(1.223,47) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.753,92) C	1.750,27	1.750,27	(1.753,92) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7,20) C	317,00	317,00	(7,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(94.941,59) C	44.199,92	22.099,87	(72.841,54) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.260,64) C	3.954,52	1.977,25	(3.283,37) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(68.034,06) C	31.050,44	15.525,16	(52.508,78) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21.646,89) C	9.194,96	4.597,46	(17.049,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(82.856,11) C	16.418,10	7.813,41	(74.251,42) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.698,79) C	609,32	308,92	(1.398,39) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.376,80) C	8.603,50	4.384,50	(48.157,80) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.877,71) C	2.748,84	831,09	(20.959,96) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(391,99) C	0,00	0,00	(391,99) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(568,97) C	0,00	0,00	(568,97) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.893,22) C	4.456,44	2.272,69	(2.709,47) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48,63) C	0,00	16,21	(64,84) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(419.548,57) C	39.753,88	51.200,82	(430.995,51) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.613,97) C	0,00	0,00	(45.613,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(303.285,83) C	0,00	6.994,49	(310.280,32) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.511,32) C	0,00	4.452,45	(74.963,77) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,01) C	35.459,77	35.459,77	(0,01) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(137,44) C	4.294,11	4.294,11	(137,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189				(1.317,39)			(1.317,39)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(54.866,85) C	0,00	2.605,40	(57.472,25) C
BANCO DO BRADESCO S/A COD:226 TP:1 60746948000112				1.003,75			1.003,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100				(44.813,08)	0,00	2.605,40	(47.418,48)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(11.057,52)			(11.057,52)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(52.107,38) C	0,00	2.605,40	(54.712,78) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.759,47) C	0,00	0,00	(2.759,47) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.112.389,82)	387.640,07	325.170,56	(2.049.920,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(359.978,73)	21.103,34	19.434,75	(358.310,14)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(378.384,05)	138.961,15	137.423,25	(376.846,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(771.898,78)	123.110,59	85.978,91	(734.767,10)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(158.773,26)	2.704,32	8.183,09	(164.252,03)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(132.416,48)	0,00	0,00	(132.416,48)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(310.938,52)	70.148,78	42.538,67	(283.328,41)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	31.611,89	31.611,89	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.112.389,82)	387.640,07	325.170,56	(2.049.920,31)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(359.978,73)	21.103,34	19.434,75	(358.310,14)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(378.384,05)	138.961,15	137.423,25	(376.846,15)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(771.898,78)	123.110,59	85.978,91	(734.767,10)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(158.773,26)	2.704,32	8.183,09	(164.252,03)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(132.416,48)	0,00	0,00	(132.416,48)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(310.938,52)	70.148,78	42.538,67	(283.328,41)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	31.611,89	31.611,89	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(710.982,58) C	112.046,48	116.372,68	(715.308,78) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.833,03) C	5.747,32	5.798,15	(10.883,86) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(353.671,56) C	78.090,38	75.524,50	(351.105,68) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(110.398,81) C	27.893,98	27.935,91	(110.440,74) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(387,82) C	0,00	0,00	(387,82) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(235.691,36) C	0,00	6.799,32	(242.490,68) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	314,80	314,80	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(703.958,11) C	51.785,79	56.583,56	(708.755,88) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(305.661,51) C	15.356,02	13.636,60	(303.942,09) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.999,68) C	946,08	1.797,07	(15.850,67) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(265.678,02) C	13.520,52	14.346,72	(266.504,22) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103.275,10) C	2.704,32	7.544,32	(108.115,10) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.343,80) C	0,00	0,00	(14.343,80) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	19.258,85	19.258,85	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(585.571,07) C	221.932,80	138.064,47	(501.702,74) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.736,49) C	0,00	0,00	(27.736,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.733,31) C	59.924,69	60.101,68	(8.910,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(369.510,25) C	79.821,09	30.185,20	(319.874,36) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.745,73) C	0,00	0,00	(24.745,73) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79.598,13) C	0,00	0,00	(79.598,13) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.247,16) C	70.148,78	35.739,35	(40.837,73) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	12.038,24	12.038,24	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(111.878,06) C	1.875,00	14.149,85	(124.152,91) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(15.747,70) C	0,00	0,00	(15.747,70) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(979,50) C	0,00	0,00	(979,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(26.311,70) C	1.875,00	13.511,08	(37.947,78) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(30.752,43) C	0,00	638,77	(31.391,20) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(38.086,73) C	0,00	0,00	(38.086,73) C
218820108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.960,00	9.960,00	0,00 C
		ANA KERCV FARIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:1547 TP:2 02785747348			80,00	80,00	0,00
		ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304			160,00	160,00	0,00
		ANDREY FRANCIS RODRIGUES SILVA COD:1763 TP:2 05531132328		0,00			0,00
		ANGELA AREA SOARES LEAL COD:2907 TP:2 05701021386			160,00	160,00	0,00
		ANTONIA EUDILENE ALVES DA SILVA ABREU COD:424 TP:2 65756126368		0,00			0,00
		ANTONIA KAYLLA SANTOS TEIXEIRA GOMES COD:1571 TP:2 04117558382		0,00			0,00
		ANTONIA SELMA FEITOSA DA SILVA COD:1700 TP:2 37293656300		0,00	240,00	240,00	0,00
		APARECIDA PAULINA BARBOSA DE ALENCAR COD:3596 TP:2 06970747301			240,00	240,00	0,00
		BERNADETE FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 82163731391		0,00	160,00	160,00	0,00
		CINTYA MARIA PESSOA DA SILVA COD:1495 TP:2 02741219303			240,00	240,00	0,00
		DANILO PEREIRA BATISTA COD:2310 TP:2 06310849328		0,00	240,00	240,00	0,00
		DAVID RODRIGUES DA CUNHA PESSOA COD:3460 TP:2 00537979301		0,00	440,00	440,00	0,00
		DENISE MELO DE SOUSA SOBRAL COD:4029 TP:2 75725282368		0,00	660,00	660,00	0,00
		EDILENE PESSOA LIMA COD:1492 TP:2 73048429387			240,00	240,00	0,00
		ELYANE PEREIRA DA SILVA COD:22 TP:2 78663130325		0,00	240,00	240,00	0,00
		FRANCISCO ADRIANO SOUSA LIMA COD:2844 TP:2 47914920304			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351		0,00	660,00	660,00	0,00
		GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:1750 TP:2 07043707358		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		GILMAR MENDES LEAL COD:415 TP:2 45070806300		0,00	720,00	720,00	0,00
		GREYCE KELLY EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS COD:1764 TP:2 02783829320		0,00	240,00	240,00	0,00
		HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330			160,00	160,00	0,00
		IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315		0,00			0,00
		IRISVALDO BERTO DA SILVA COD:902 TP:2 45070946315		0,00	880,00	880,00	0,00
		ITHALLO REIS AREA SOARES DA SILVA COD:2846 TP:2 04001224305		0,00	240,00	240,00	0,00
		JARDÊNIA SOUSA ARAÚJO LEAL COD:4113 TP:2 03012587322			80,00	80,00	0,00
		JAYRA PESSOA DOS SANTOS CUNHA COD:4114 TP:2 00989757307		0,00			0,00
		JOSAFÁ RODRIGUES LIBANIO COD:960 TP:2 01376371367		0,00			0,00
		JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309			80,00	80,00	0,00
		LUIS GIORGIANO ALMEIDA MOURA COD:4059 TP:2 03138374301			80,00	80,00	0,00
		MARIA DEUZANIR DA SILVA COD:1143 TP:2 96672781315		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA DO CARMO MENDES LEAL BARRADAS COD:2853 TP:2 81805284304		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300			160,00	160,00	0,00
		RISIA LAIS LEAL COSTA COD:1870 TP:2 04601724333			80,00	80,00	0,00
		RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		0,00	240,00	240,00	0,00
		ROSALVO LOPES FILHO COD:3073 TP:2 39692108368		0,00			0,00
		TACISIO LENON LEAL COSTA COD:2161 TP:2 04601723361		0,00			0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387			240,00	240,00	0,00
		VERONICA SOARES LEITAO DE SOUSA COD:2808 TP:2 50793110297		0,00			0,00
		WANDWILSON BISPO EVANGELISTA COD:150 TP:2 81811896391		0,00			0,00
		WILLIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES COD:2925 TP:2 02791508309			160,00	160,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.720,00	5.720,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	960,00	960,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(91.473.480,28)	50.488,94	0,00	(91.422.991,34)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.783.899,17)	50.488,94	0,00	(6.733.410,23)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.783.899,17)	50.488,94	0,00	(6.733.410,23)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.783.899,17)	50.488,94	0,00	(6.733.410,23)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.783.899,17)	50.488,94	0,00	(6.733.410,23)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.783.899,17)	50.488,94	0,00	(6.733.410,23)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.202.105,50)	36.488,94	0,00	(2.165.616,56)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.202.105,50)	36.488,94	0,00	(2.165.616,56)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.202.105,50) C	36.488,94	0,00	(2.165.616,56) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.202.105,50) C	36.488,94	0,00	(2.165.616,56) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(4.581.793,67)	14.000,00	0,00	(4.567.793,67)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(4.581.793,67)	14.000,00	0,00	(4.567.793,67)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(4.581.793,67)	14.000,00	0,00	(4.567.793,67)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(4.581.793,67)	14.000,00	0,00	(4.567.793,67)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.581.793,67) C	14.000,00	0,00	(4.567.793,67) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.581.793,67) C	14.000,00	0,00	(4.567.793,67) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.830.116,83 D	0,00	0,00	2.830.116,83 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.830.116,83 D	0,00	0,00	2.830.116,83 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.373.265,34)	0,00	0,00	(8.373.265,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.366.644,53)	0,00	0,00	(1.366.644,53)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.909.425,20)	0,00	0,00	(2.909.425,20)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(255.320,97)	0,00	0,00	(255.320,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.135,09	0,00	0,00	92.135,09
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	78.595.829,19	0,00	0,00	78.595.829,19
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(78.713,43)	0,00	0,00	(78.713,43)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.373.265,34)	0,00	0,00	(8.373.265,34)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.366.644,53)	0,00	0,00	(1.366.644,53)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.909.425,20)	0,00	0,00	(2.909.425,20)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(255.320,97)	0,00	0,00	(255.320,97)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.135,09	0,00	0,00	92.135,09
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.595.829,19	0,00	0,00	78.595.829,19

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.373.265,34)		0,00	0,00	(8.373.265,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.366.644,53)		0,00	0,00	(1.366.644,53)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.909.425,20)		0,00	0,00	(2.909.425,20)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(255.320,97)		0,00	0,00	(255.320,97)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.135,09		0,00	0,00	92.135,09	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	78.595.829,19		0,00	0,00	78.595.829,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.493.966,13		0,00	0,00	226.493.966,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.579.732,58		0,00	0,00	36.579.732,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.420.735,49		0,00	0,00	44.420.735,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.068.692,90		0,00	0,00	45.068.692,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.187.583,27		0,00	0,00	5.187.583,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.878.341,95		0,00	0,00	3.878.341,95	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.502.573,91		0,00	0,00	86.502.573,91	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.856.306,03		0,00	0,00	4.856.306,03	
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)08	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	226.493.966,13	X	0,00	0,00	226.493.966,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.579.732,58	X	0,00	0,00	36.579.732,58	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.420.735,49	X	0,00	0,00	44.420.735,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.068.692,90	X	0,00	0,00	45.068.692,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.187.583,27	X	0,00	0,00	5.187.583,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.878.341,95	X	0,00	0,00	3.878.341,95	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.502.573,91	X	0,00	0,00	86.502.573,91	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.856.306,03	X	0,00	0,00	4.856.306,03	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.880.091,72		0,00	0,00	11.880.091,72	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	40.506.664,76		0,00	0,00	40.506.664,76	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.982.731,59		0,00	0,00	3.982.731,59	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.839.854,84)		0,00	0,00	(14.839.854,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.225.926,23)		0,00	0,00	(3.225.926,23)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.573.693,81)		0,00	0,00	(3.573.693,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.635.561,69)		0,00	0,00	(5.635.561,69)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.334.218,06)		0,00	0,00	(5.334.218,06)	
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

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	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	11.880.091,72	X	0,00	0,00	11.880.091,72	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.506.664,76	X	0,00	0,00	40.506.664,76	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.982.731,59	X	0,00	0,00	3.982.731,59	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.839.854,84)	X	0,00	0,00	(14.839.854,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.225.926,23)	X	0,00	0,00	(3.225.926,23)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.573.693,81)	X	0,00	0,00	(3.573.693,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.635.561,69)	X	0,00	0,00	(5.635.561,69)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,00)	X	0,00	0,00	(50,00)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.334.218,06)	X	0,00	0,00	(5.334.218,06)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)		0,00	0,00	(160.954.500,90)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.593.370,71)		0,00	0,00	(85.593.370,71)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.211.514,76)		0,00	0,00	(41.211.514,76)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.421.862,04)		0,00	0,00	(31.421.862,04)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.110.978,01)		0,00	0,00	(2.110.978,01)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.486,95		0,00	0,00	117.486,95	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.133.460,93)		0,00	0,00	(1.133.460,93)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	399.198,60		0,00	0,00	399.198,60	
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)05	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)08	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	(160.954.500,90)	X	0,00	0,00	(160.954.500,90)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.593.370,71)	X	0,00	0,00	(85.593.370,71)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.211.514,76)	X	0,00	0,00	(41.211.514,76)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.421.862,04)	X	0,00	0,00	(31.421.862,04)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.110.978,01)	X	0,00	0,00	(2.110.978,01)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.486,95	X	0,00	0,00	117.486,95	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.133.460,93)	X	0,00	0,00	(1.133.460,93)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	399.198,60	X	0,00	0,00	399.198,60	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)		0,00	0,00	(10.696.644,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	19.222,51		0,00	0,00	19.222,51	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.559.565,65)		0,00	0,00	(8.559.565,65)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.720.301,22)		0,00	0,00	(1.720.301,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(106.000,00)		0,00	0,00	(106.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(330.000,00)		0,00	0,00	(330.000,00)	
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)03	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

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.696.644,36)	X	0,00	0,00	(10.696.644,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.222,51	X	0,00	0,00	19.222,51	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.559.565,65)	X	0,00	0,00	(8.559.565,65)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.720.301,22)	X	0,00	0,00	(1.720.301,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.000,00)	X	0,00	0,00	(106.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(330.000,00)	X	0,00	0,00	(330.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)		0,00	0,00	(1.018.367,78)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	114.485,52		0,00	0,00	114.485,52	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80		0,00	0,00	968,80	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.137.722,10)		0,00	0,00	(1.137.722,10)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.018.367,78)	X	0,00	0,00	(1.018.367,78)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.485,52	X	0,00	0,00	114.485,52	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80	X	0,00	0,00	968,80	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.900,00	X	0,00	0,00	3.900,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.137.722,10)	X	0,00	0,00	(1.137.722,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.327.453,39		4.237.451,37	31.768,80	18.533.135,96	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.089.209,32		1.900.108,65	0,00	7.989.317,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.425.835,09		900.238,65	0,00	3.326.073,74	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.699.362,17		855.396,74	20.042,80	4.534.716,11	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	285.073,04		111.986,79	11.726,00	385.333,83	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	93.630,26		0,00	0,00	93.630,26	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.341.184,49		334.617,55	0,00	1.675.802,04	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	393.159,02		135.102,99	0,00	528.262,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.034.092,57		1.683.990,74	11.726,00	6.706.357,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.053.395,09		346.078,26	0,00	1.399.473,35	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.078.228,07		687.245,47	0,00	2.765.473,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.495.500,90		505.331,20	0,00	2.000.832,10	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	146.654,39		65.268,48	11.726,00	200.196,87	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.834,73		0,00	0,00	20.834,73	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	239.479,39		80.067,33	0,00	319.546,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.423.433,63		1.370.309,19	11.726,00	5.782.016,82	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	810.126,99		183.588,61	0,00	993.715,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.921.832,71		607.557,09	0,00	2.529.389,80	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.345.560,79		451.886,25	0,00	1.797.447,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	132.919,94		59.486,68	11.726,00	180.680,62	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.366,00		0,00	0,00	18.366,00	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	194.627,20		67.790,56	0,00	262.417,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.624.482,25		718.062,31	0,00	3.342.544,56	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.027,35		30.000,00	0,00	46.027,35	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.845.667,60		581.797,37	0,00	2.427.464,97	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	755.007,10		103.921,38	0,00	858.928,48	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.780,20		2.343,56	0,00	10.123,76	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.624.482,25		718.062,31	0,00	3.342.544,56	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.027,35		30.000,00	0,00	46.027,35	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.845.667,60		581.797,37	0,00	2.427.464,97	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	755.007,10		103.921,38	0,00	858.928,48	
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	7.780,20		2.343,56	0,00	10.123,76	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.624.482,25	718.062,31	0,00	3.342.544,56
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.027,35	30.000,00	0,00	46.027,35
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.845.667,60	581.797,37	0,00	2.427.464,97
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	755.007,10	103.921,38	0,00	858.928,48
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.780,20	2.343,56	0,00	10.123,76
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.613.307,48 D	718.062,31	0,00	3.331.369,79 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.602,10 D	30.000,00	0,00	35.602,10 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.845.667,60 D	581.797,37	0,00	2.427.464,97 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	755.007,10 D	103.921,38	0,00	858.928,48 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.030,68 D	2.343,56	0,00	9.374,24 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	10.425,25 D	0,00	0,00	10.425,25 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.425,25 D	0,00	0,00	10.425,25 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.798.951,38	652.246,88	11.726,00	2.439.472,26
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	794.099,64	153.588,61	0,00	947.688,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	76.165,11	25.759,72	0,00	101.924,83
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	590.553,69	347.964,87	0,00	938.518,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	132.919,94	59.486,68	11.726,00	180.680,62
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	18.366,00	0,00	0,00	18.366,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	186.847,00	65.447,00	0,00	252.294,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.798.951,38	652.246,88	11.726,00	2.439.472,26
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	794.099,64	153.588,61	0,00	947.688,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.165,11	25.759,72	0,00	101.924,83
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.553,69	347.964,87	0,00	938.518,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.919,94	59.486,68	11.726,00	180.680,62
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.366,00	0,00	0,00	18.366,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.847,00	65.447,00	0,00	252.294,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	880.560,34	384.686,27	0,00	1.265.246,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	497.905,32	108.108,61	0,00	606.013,93
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.965,11	19.359,72	0,00	76.324,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.711,87	178.225,26	0,00	246.937,13
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.478,04	24.892,68	0,00	98.370,72
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	175.500,00	54.100,00	0,00	229.600,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	635.239,61 D	298.299,90	0,00	933.539,51 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	496.090,40 D	108.108,61	0,00	604.199,01 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.071,17 D	163.698,61	0,00	211.769,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.578,04 D	23.992,68	0,00	96.570,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	77.320,73 D	34.786,37	0,00	112.107,10 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.814,92 D	0,00	0,00	1.814,92 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	53.965,11 D	19.359,72	0,00	73.324,83 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	20.640,70 D	14.526,65	0,00	35.167,35 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	51.600,00	0,00	219.600,00 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)08	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	51.600,00	0,00	219.600,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	257.633,30	21.735,00	0,00	279.368,30
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.754,32	0,00	0,00	159.754,32
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.878,98	21.735,00	0,00	119.613,98
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	97.013,98 D	21.735,00	0,00	118.748,98 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	97.013,98 D	21.735,00	0,00	118.748,98 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	160.619,32 D	0,00	0,00	160.619,32 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	159.754,32 D	0,00	0,00	159.754,32 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.757,74	245.825,61	11.726,00	894.857,35
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	136.440,00	45.480,00	0,00	181.920,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	19.200,00	6.400,00	0,00	25.600,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	423.962,84	148.004,61	0,00	571.967,45
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	59.441,90	34.594,00	11.726,00	82.309,90
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.366,00	0,00	0,00	10.366,00
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.347,00	11.347,00	0,00	22.694,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	660.757,74 D	245.825,61	11.726,00	894.857,35 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	136.440,00 D	45.480,00	0,00	181.920,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	423.962,84 D	148.004,61	0,00	571.967,45 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	59.441,90 D	34.594,00	11.726,00	82.309,90 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.366,00 D	0,00	0,00	10.366,00 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.347,00 D	11.347,00	0,00	22.694,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	610.658,94	313.681,55	0,00	924.340,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	243.268,10	162.489,65	0,00	405.757,75
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.395,36	79.688,38	0,00	236.083,74
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	149.940,11	53.444,95	0,00	203.385,06
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.734,45	5.781,80	0,00	19.516,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	44.852,19	12.276,77	0,00	57.128,96
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	405.331,73	112.046,48	0,00	517.378,21
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	142.816,98	5.747,32	0,00	148.564,30
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	153.575,36	78.090,38	0,00	231.665,74
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	107.994,99	27.893,98	0,00	135.888,97
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	944,40	314,80	0,00	1.259,20
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	405.331,73	112.046,48	0,00	517.378,21
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	142.816,98	5.747,32	0,00	148.564,30
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	153.575,36	78.090,38	0,00	231.665,74
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	107.994,99	27.893,98	0,00	135.888,97
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	944,40	314,80	0,00	1.259,20
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	384.312,36 D	106.299,16	0,00	490.611,52 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	121.797,61 D	0,00	0,00	121.797,61 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	153.575,36 D	78.090,38	0,00	231.665,74 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	107.994,99 D	27.893,98	0,00	135.888,97 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	944,40 D	314,80	0,00	1.259,20 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	21.019,37 D	5.747,32	0,00	26.766,69 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	21.019,37 D	5.747,32	0,00	26.766,69 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	203.527,21	201.635,07	0,00	405.162,28
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	100.451,12	156.742,33	0,00	257.193,45
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.820,00	1.598,00	0,00	4.418,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.945,12	25.550,97	0,00	67.496,09
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.934,45	5.781,80	0,00	17.716,25
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.907,79	11.961,97	0,00	55.869,76
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	203.527,21	201.635,07	0,00	405.162,28
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.451,12	156.742,33	0,00	257.193,45
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.820,00	1.598,00	0,00	4.418,00
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.945,12	25.550,97	0,00	67.496,09
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.934,45	5.781,80	0,00	17.716,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.907,79	11.961,97	0,00	55.869,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	203.527,21 D	201.635,07	0,00	405.162,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.451,12 D	156.742,33	0,00	257.193,45 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.820,00 D	1.598,00	0,00	4.418,00 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.945,12 D	25.550,97	0,00	67.496,09 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.934,45 D	5.781,80	0,00	17.716,25 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.468,73 D	0,00	0,00	2.468,73 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.907,79 D	11.961,97	0,00	55.869,76 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.279.736,19	332.909,33	0,00	1.612.645,52
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.278.723,09	332.571,63	0,00	1.611.294,72
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.237.101,53	322.166,24	0,00	1.559.267,77
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.237.101,53 D	322.166,24	0,00	1.559.267,77 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.237.101,53 D	322.166,24	0,00	1.559.267,77 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322000000	06	**PENSÕES**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.621,56	10.405,39	0,00	52.026,95
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	41.621,56 D	10.405,39	0,00	52.026,95 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	41.621,56 D	10.405,39	0,00	52.026,95 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.013,10 D	337,70	0,00	1.350,80 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.013,10 D	337,70	0,00	1.350,80 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.158.930,54	1.258.826,58	20.042,80	6.397.714,32
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.263.863,10	599.758,59	0,00	2.863.621,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	346.591,50	212.655,48	0,00	559.246,98
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.129.480,31	350.062,62	20.042,80	2.459.500,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	131.318,65	39.268,31	0,00	170.586,96
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	72.795,53	0,00	0,00	72.795,53
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	62.461,40	2.045,92	0,00	64.507,32
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	152.420,05	55.035,66	0,00	207.455,71
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.415.426,43	297.642,86	20.042,80	1.693.026,49
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	509.368,45	53.219,71	0,00	562.588,16

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	260.491,26	199.588,10	0,00	460.079,36
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	588.535,48	21.961,88	20.042,80	590.454,56
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	37.988,26	13.485,17	0,00	51.473,43
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.042,98	9.388,00	0,00	28.430,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.415.426,43	297.642,86	20.042,80	1.693.026,49
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	509.368,45	53.219,71	0,00	562.588,16
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	260.491,26	199.588,10	0,00	460.079,36
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	588.535,48	21.961,88	20.042,80	590.454,56
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	37.988,26	13.485,17	0,00	51.473,43
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.042,98	9.388,00	0,00	28.430,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.415.426,43	297.642,86	20.042,80	1.693.026,49
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	509.368,45	53.219,71	0,00	562.588,16
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.491,26	199.588,10	0,00	460.079,36
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	588.535,48	21.961,88	20.042,80	590.454,56
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.988,26	13.485,17	0,00	51.473,43
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.042,98	9.388,00	0,00	28.430,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	155.890,25 D	55.905,43	0,00	211.795,68 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	104.661,87 D	0,00	0,00	104.661,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.476,98 D	44.177,90	0,00	62.654,88 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.268,12 D	6.011,43	0,00	26.279,55 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.483,28 D	5.716,10	0,00	18.199,38 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	41.362,05 D	0,00	0,00	41.362,05 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	41.362,05 D	0,00	0,00	41.362,05 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	178.993,91 D	51.430,00	0,00	230.423,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.454,91 D	50.759,00	0,00	228.213,91 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	671,00	0,00	671,00 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.539,00 D	0,00	0,00	1.539,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	356.303,66 D	20.042,80	20.042,80	356.303,66 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	356.303,66 D	20.042,80	20.042,80	356.303,66 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	157.678,24 D	0,00	0,00	157.678,24 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.655,24 D	0,00	0,00	12.655,24 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	145.023,00 D	0,00	0,00	145.023,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	32.706,52 D	70.562,96	0,00	103.269,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.362,86 D	0,00	0,00	4.362,86 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.027,20 D	70.000,46	0,00	84.027,66 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.716,20 D	0,00	0,00	7.716,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.289,06 D	0,00	0,00	5.289,06 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.311,20 D	562,50	0,00	1.873,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.050,37 D	5.612,08	0,00	12.662,45 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	936,67 D	0,00	0,00	936,67 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.113,70 D	5.612,08	0,00	11.725,78 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	16.617,24 D	899,00	0,00	17.516,24 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.600,58 D	0,00	0,00	5.600,58 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.320,66 D	0,00	0,00	10.320,66 D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	696,00 D	899,00	0,00	1.595,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	115.650,21 D	50.710,52	0,00	166.360,73 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.471,60 D	0,00	0,00	65.471,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.972,41 D	50.000,12	0,00	65.972,53 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.480,32 D	0,00	0,00	26.480,32 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.109,38 D	0,00	0,00	6.109,38 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.616,50 D	710,40	0,00	2.326,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.900,85 D	3.069,37	0,00	17.970,22 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.667,85 D	1.207,71	0,00	13.875,56 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	208,00 D	1.861,66	0,00	2.069,66 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	89.305,91 D	0,00	0,00	89.305,91 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.971,32 D	0,00	0,00	46.971,32 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.731,79 D	0,00	0,00	39.731,79 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.602,80 D	0,00	0,00	2.602,80 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.059,86 D	0,00	0,00	24.059,86 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.747,97 D	0,00	0,00	4.747,97 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.711,89 D	0,00	0,00	3.711,89 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51.397,21 D	0,00	0,00	51.397,21 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.678,15 D	0,00	0,00	10.678,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	12.191,25 D	0,00	0,00	12.191,25 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.527,81 D	0,00	0,00	28.527,81 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112700	(21)01	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	108.820,41 D	0,00	0,00	108.820,41 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	108.820,41 D	0,00	0,00	108.820,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.272,90 D	39.410,70	0,00	85.683,60 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.890,56 D	1.253,00	0,00	35.143,56 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	35.409,62	0,00	35.409,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.985,34 D	1.248,08	0,00	12.233,42 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.397,00 D	1.500,00	0,00	2.897,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.743.504,11	961.183,72	0,00	4.704.687,83
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.754.494,65	546.538,88	0,00	2.301.033,53
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	86.100,24	13.067,38	0,00	99.167,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.540.944,83	328.100,74	0,00	1.869.045,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	93.330,39	25.783,14	0,00	119.113,53
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	72.795,53	0,00	0,00	72.795,53
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	62.461,40	2.045,92	0,00	64.507,32
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	133.377,07	45.647,66	0,00	179.024,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	22.620,00	9.960,00	0,00	32.580,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	15.580,00	5.720,00	0,00	21.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	760,00	480,00	0,00	1.240,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	880,00	1.100,00	0,00	1.980,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.760,00	1.300,00	0,00	4.060,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.640,00	960,00	0,00	3.600,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.620,00	9.960,00	0,00	32.580,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.580,00	5.720,00	0,00	21.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	760,00	480,00	0,00	1.240,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	880,00	1.100,00	0,00	1.980,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.760,00	1.300,00	0,00	4.060,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.640,00	960,00	0,00	3.600,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.620,00 D	9.960,00	0,00	32.580,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.580,00 D	5.720,00	0,00	21.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	760,00 D	480,00	0,00	1.240,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	880,00 D	1.100,00	0,00	1.980,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.760,00 D	1.300,00	0,00	4.060,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.640,00 D	960,00	0,00	3.600,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.829.489,79	811.798,85	0,00	2.641.288,64
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	912.650,50	498.467,97	0,00	1.411.118,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	718.803,29	289.538,88	0,00	1.008.342,17
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	74.581,00	23.792,00	0,00	98.373,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.111,00	0,00	0,00	68.111,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.829.489,79	811.798,85	0,00	2.641.288,64
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	912.650,50	498.467,97	0,00	1.411.118,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	718.803,29	289.538,88	0,00	1.008.342,17
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.581,00	23.792,00	0,00	98.373,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.111,00	0,00	0,00	68.111,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	125.215,50 D	23.043,00	0,00	148.258,50 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	86.743,00 D	23.043,00	0,00	109.786,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.989,50 D	0,00	0,00	22.989,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	58.900,00 D	29.939,50	0,00	88.839,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.840,00 D	17.577,50	0,00	70.417,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.060,00 D	12.362,00	0,00	18.422,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.453.267,29 D	720.062,35	0,00	2.173.329,64 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	617.211,50 D	425.305,47	0,00	1.042.516,97 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.650,00 D	0,00	0,00	32.650,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	676.591,79 D	273.464,88	0,00	950.056,67 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.703,00 D	21.292,00	0,00	79.995,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.111,00 D	0,00	0,00	68.111,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	90.077,00 D	13.356,00	0,00	103.433,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	85.077,00 D	10.856,00	0,00	95.933,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	54.374,00 D	10.392,00	0,00	64.766,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.933,00 D	10.392,00	0,00	50.325,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.162,00 D	0,00	0,00	13.162,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.279,00 D	0,00	0,00	1.279,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.481,00 D	0,00	0,00	17.481,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.271,00 D	0,00	0,00	1.271,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.210,00 D	0,00	0,00	16.210,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.522,00 D	0,00	0,00	9.522,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.522,00 D	0,00	0,00	9.522,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.412,00 D	7.582,00	0,00	20.994,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.412,00 D	7.582,00	0,00	20.994,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.241,00 D	7.424,00	0,00	14.665,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.641,00 D	3.712,00	0,00	10.353,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.712,00	0,00	3.712,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.891.394,32	139.424,87	0,00	2.030.819,19
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	826.264,15	42.350,91	0,00	868.615,06
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.690,24	12.587,38	0,00	65.277,62
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	821.261,54	37.461,86	0,00	858.723,40
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.989,39	691,14	0,00	16.680,53
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.684,53	0,00	0,00	4.684,53
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	59.821,40	1.085,92	0,00	60.907,32
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	110.683,07	45.247,66	0,00	155.930,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.891.394,32	139.424,87	0,00	2.030.819,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.264,15	42.350,91	0,00	868.615,06
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.690,24	12.587,38	0,00	65.277,62
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	821.261,54	37.461,86	0,00	858.723,40
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.989,39	691,14	0,00	16.680,53
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.684,53	0,00	0,00	4.684,53
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.821,40	1.085,92	0,00	60.907,32
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.683,07	45.247,66	0,00	155.930,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.243,00 D	9.000,00	0,00	39.243,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.243,00 D	0,00	0,00	21.243,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.400,00 D	9.500,00	0,00	62.900,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.900,00 D	9.500,00	0,00	25.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.369,38 D	8.412,67	0,00	60.782,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.217,00 D	4.475,00	0,00	28.692,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.699,38 D	3.487,67	0,00	30.187,05 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.453,00 D	450,00	0,00	1.903,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.136,54 D	30.010,08	0,00	106.146,62 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	61.006,30 D	19.400,00	0,00	80.406,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.130,24 D	4.710,08	0,00	18.840,32 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	138.959,08 D	4.251,32	0,00	143.210,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.885,78 D	0,00	0,00	79.885,78 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.269,63 D	3.687,38	0,00	35.957,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.423,51 D	0,00	0,00	21.423,51 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	212,68 D	0,00	0,00	212,68 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.606,05 D	0,00	0,00	4.606,05 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	561,43 D	563,94	0,00	1.125,37 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	51.997,00 D	15.489,33	0,00	67.486,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	11.887,00 D	0,00	0,00	11.887,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	38.210,00 D	15.489,33	0,00	53.699,33 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.089,96 D	15.489,97	0,00	65.579,93 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.800,00 D	2.694,99	0,00	32.494,99 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.694,98 D	0,00	0,00	4.694,98 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.094,98 D	694,98	0,00	8.789,96 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.500,00 D	12.100,00	0,00	19.600,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	11.384,00 D	960,00	0,00	12.344,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	11.384,00 D	960,00	0,00	12.344,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	52,32 D	0,00	0,00	52,32 D
332312700	(21)03	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	52,32 D	0,00	0,00	52,32 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	899,47 D	310,61	0,00	1.210,08 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	899,47 D	310,61	0,00	1.210,08 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.116,49 D	3.470,89	0,00	11.587,38 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.667,99 D	1.670,31	0,00	6.338,30 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.311,11 D	589,80	0,00	1.900,91 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	876,71 D	691,14	0,00	1.567,85 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	0,00	0,00	78,48 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	978,40 D	385,92	0,00	1.364,32 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	203,80 D	133,72	0,00	337,52 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.623,60 D	0,00	0,00	3.623,60 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.623,60 D	0,00	0,00	3.623,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.114,58 D	0,00	0,00	40.114,58 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.478,95 D	0,00	0,00	17.478,95 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.725,63 D	0,00	0,00	15.725,63 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.130.478,15 D	42.530,00	0,00	1.173.008,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	338.249,55 D	12.840,00	0,00	351.089,55 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	706.300,00 D	12.490,00	0,00	718.790,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100,00 D	200,00	0,00	300,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.828,60 D	13.500,00	0,00	87.328,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	213.231,51 D	0,00	0,00	213.231,51 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	213.231,51 D	0,00	0,00	213.231,51 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.591,24 D	0,00	0,00	26.591,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.225,00 D	0,00	0,00	26.225,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	366,24 D	0,00	0,00	366,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.379,63	743,88	0,00	59.123,51
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	57.770,94	740,96	0,00	58.511,90
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	280,96	2,92	0,00	283,88
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.379,63	743,88	0,00	8.123,51
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.770,94	740,96	0,00	7.511,90
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	280,96	2,92	0,00	283,88
342000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.379,63	743,88	0,00	8.123,51
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.770,94	740,96	0,00	7.511,90
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	280,96	2,92	0,00	283,88
342300000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.379,63	743,88	0,00	8.123,51
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.770,94	740,96	0,00	7.511,90
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280,96	2,92	0,00	283,88
342310000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.919,22	70,89	0,00	2.990,11
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.895,43	67,97	0,00	2.963,40
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	21,37	2,92	0,00	24,29
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.919,22 D	70,89	0,00	2.990,11 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.895,43 D	67,97	0,00	2.963,40 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2,42 D	0,00	0,00	2,42 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,37 D	2,92	0,00	24,29 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.460,41	672,99	0,00	5.133,40
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.875,51	672,99	0,00	4.548,50
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	259,59	0,00	0,00	259,59
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.460,41 D	672,99	0,00	5.133,40 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.875,51 D	672,99	0,00	4.548,50 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	259,59 D	0,00	0,00	259,59 D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	325,31 D	0,00	0,00	325,31 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.727.321,45	929.064,30	0,00	3.656.385,75
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.653.221,45	929.064,30	0,00	3.582.285,75
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.690.454,45	620.741,04	0,00	2.311.195,49
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.616.354,45	620.741,04	0,00	2.237.095,49
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.690.454,45	620.741,04	0,00	2.311.195,49
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.616.354,45	620.741,04	0,00	2.237.095,49
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.690.454,45	620.741,04	0,00	2.311.195,49
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.616.354,45	620.741,04	0,00	2.237.095,49
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.690.454,45 D	620.741,04	0,00	2.311.195,49 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.616.354,45 D	620.741,04	0,00	2.237.095,49 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.036.867,00	308.323,26	0,00	1.345.190,26	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.036.867,00	308.323,26	0,00	1.345.190,26	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.008.184,55 D	299.247,11	0,00	1.307.431,66	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.008.184,55 D	299.247,11	0,00	1.307.431,66	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.682,45 D	9.076,15	0,00	37.758,60	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.682,45 D	9.076,15	0,00	37.758,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.893,01	24.166,54	0,00	86.059,55	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371100000	08	**IMPOSTOS**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	934,27 D	0,00	0,00	934,27	D
371110200	(21)08	IPVA	P	-	934,27 D	0,00	0,00	934,27	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.958,74	24.166,54	0,00	85.125,28	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	60.958,74 D	24.166,54	0,00	85.125,28	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	60.958,74 D	24.166,54	0,00	85.125,28	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.100,00	7.750,00	0,00	14.850,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.100,00	7.450,00	0,00	14.550,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	7.100,00	7.750,00	0,00	14.850,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	7.100,00	7.450,00	0,00	14.550,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.100,00	7.750,00	0,00	14.850,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.100,00	7.450,00	0,00	14.550,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.100,00 D	7.750,00	0,00	14.850,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.100,00 D	7.450,00	0,00	14.550,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.068.258,16)	0,00	4.104.912,42	(18.173.170,58)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.521.285,89)	0,00	1.916.594,70	(8.437.880,59)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.974.053,10)	0,00	791.315,81	(3.765.368,91)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.099.541,52)	0,00	795.204,02	(2.894.745,54)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(275.855,13)	0,00	137.247,13	(413.102,26)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(131.337,73)	0,00	345,67	(131.683,40)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.668.099,09)	0,00	327.205,09	(1.995.304,18)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(398.085,70)	0,00	137.000,00	(535.085,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(994.097,84)	0,00	252.947,44	(1.247.045,28)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(994.097,84)	0,00	252.947,44	(1.247.045,28)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(991.414,74)	0,00	252.761,98	(1.244.176,72)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(991.414,74)	0,00	252.761,98	(1.244.176,72)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(918.071,29)	0,00	227.418,02	(1.145.489,31)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(918.071,29)	0,00	227.418,02	(1.145.489,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(918.071,29)	0,00	227.418,02	(1.145.489,31)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(918.071,29)	0,00	227.418,02	(1.145.489,31)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.963,80) C	0,00	344,90	(7.308,70) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.963,80) C	0,00	344,90	(7.308,70) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(900.832,49)	0,00	223.573,12	(1.124.405,61)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(900.832,49)	0,00	223.573,12	(1.124.405,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(894.966,80) C	0,00	222.690,44	(1.117.657,24) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(894.966,80) C	0,00	222.690,44	(1.117.657,24) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.865,69) C	0,00	882,68	(6.748,37) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.865,69) C	0,00	882,68	(6.748,37) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.275,00) C	0,00	3.500,00	(13.775,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(10.275,00) C	0,00	3.500,00	(13.775,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(73.343,45)	0,00	25.343,96	(98.687,41)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(73.343,45)	0,00	25.343,96	(98.687,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.343,45)	0,00	25.343,96	(98.687,41)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.343,45)	0,00	25.343,96	(98.687,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(73.343,45) C	0,00	25.343,96	(98.687,41) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(73.343,45) C	0,00	25.343,96	(98.687,41) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683,10)	0,00	185,46	(2.868,56)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.683,10) C	0,00	185,46	(2.868,56) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.683,10) C	0,00	185,46	(2.868,56) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(878.642,64)	0,00	263.577,64	(1.142.220,28)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(774.079,28)	0,00	238.092,96	(1.012.172,24)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(354.747,56)	0,00	112.046,48	(466.794,04)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(354.747,56)	0,00	112.046,48	(466.794,04)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(354.747,56) C	0,00	112.046,48	(466.794,04) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(354.747,56) C	0,00	112.046,48	(466.794,04) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(419.331,72) C	0,00	126.046,48	(545.378,20) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(419.331,72) C	0,00	126.046,48	(545.378,20) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.563,36)	0,00	25.484,68	(130.048,04)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(104.563,36) C	0,00	25.484,68	(130.048,04) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(104.563,36) C	0,00	25.484,68	(130.048,04) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(303.520,38)	0,00	87.908,38	(391.428,76)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.407,06)	0,00	6.833,85	(31.240,91)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.210,32)	0,00	4.895,28	(19.105,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.421,38)	0,00	4.657,79	(44.079,17)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.266,66)	0,00	1.706,21	(5.972,87)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(237,73)	0,00	345,67	(583,40)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(220.977,23)	0,00	69.469,58	(290.446,81)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(296.749,44)	0,00	87.908,38	(384.657,82)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.407,06)	0,00	6.833,85	(31.240,91)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.210,32)	0,00	4.895,28	(19.105,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.421,38)	0,00	4.657,79	(44.079,17)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.266,66)	0,00	1.706,21	(5.972,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(237,73)	0,00	345,67	(583,40)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(214.206,29)	0,00	69.469,58	(283.675,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.543,15)	0,00	18.438,80	(100.981,95)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.407,06)	0,00	6.833,85	(31.240,91)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.210,32)	0,00	4.895,28	(19.105,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.421,38)	0,00	4.657,79	(44.079,17)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.266,66)	0,00	1.706,21	(5.972,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(237,73)	0,00	345,67	(583,40)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.543,15) C	0,00	18.438,80	(100.981,95) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.407,06) C	0,00	6.833,85	(31.240,91) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.210,32) C	0,00	4.895,28	(19.105,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.421,38) C	0,00	4.657,79	(44.079,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.266,66) C	0,00	1.706,21	(5.972,87) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(237,73) C	0,00	345,67	(583,40) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(214.206,29)	0,00	69.469,58	(283.675,87)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(214.206,29)	0,00	69.469,58	(283.675,87)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214.206,29) C	0,00	69.469,58	(283.675,87) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214.206,29) C	0,00	69.469,58	(283.675,87) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.187.158,98)	0,00	3.480.836,41	(14.667.995,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.366.421,89)	0,00	1.631.328,73	(6.997.750,62)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.959.842,78)	0,00	786.420,53	(3.746.263,31)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.060.120,14)	0,00	790.546,23	(2.850.666,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(271.588,47)	0,00	135.540,92	(407.129,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(131.100,00)	0,00	0,00	(131.100,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(398.085,70)	0,00	137.000,00	(535.085,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.690.454,45)	0,00	620.741,04	(2.311.195,49)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(963.668,75)	0,00	412.013,04	(1.375.681,79)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04		-	(197.600,00)	0,00	71.728,00	(269.328,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(131.100,00)	0,00	0,00	(131.100,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(398.085,70)	0,00	137.000,00	(535.085,70)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.690.454,45)	0,00	620.741,04	(2.311.195,49)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(963.668,75)	0,00	412.013,04	(1.375.681,79)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(197.600,00)	0,00	71.728,00	(269.328,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.100,00)	0,00	0,00	(131.100,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(398.085,70)	0,00	137.000,00	(535.085,70)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.690.454,45)	0,00	620.741,04	(2.311.195,49)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(963.668,75)	0,00	412.013,04	(1.375.681,79)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(197.600,00)	0,00	71.728,00	(269.328,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(131.100,00)	0,00	0,00	(131.100,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(398.085,70)	0,00	137.000,00	(535.085,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.690.454,45) C	0,00	620.741,04	(2.311.195,49) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(963.668,75) C	0,00	412.013,04	(1.375.681,79) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(197.600,00) C	0,00	71.728,00	(269.328,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(131.100,00) C	0,00	0,00	(131.100,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(398.085,70) C	0,00	137.000,00	(535.085,70) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.496.704,53)	0,00	2.860.095,37	(12.356.799,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.366.421,89)	0,00	1.631.328,73	(6.997.750,62)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.959.842,78)	0,00	786.420,53	(3.746.263,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.096.451,39)	0,00	378.533,19	(1.474.984,58)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(73.988,47)	0,00	63.812,92	(137.801,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.532.734,82)	0,00	2.072.636,69	(8.605.371,51)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.362.294,96)	0,00	1.630.290,58	(6.992.585,54)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.096.451,39)	0,00	378.533,19	(1.474.984,58)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(73.988,47)	0,00	63.812,92	(137.801,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.706.476,52)	0,00	1.793.979,04	(7.500.455,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.536.036,66)	0,00	1.369.632,93	(5.905.669,59)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.096.451,39)	0,00	378.533,19	(1.474.984,58)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(73.988,47)	0,00	45.812,92	(119.801,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(21,41) C	0,00	42,43	(63,84) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(21,41) C	0,00	42,43	(63,84) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	25,16	(25,16) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	25,16	(25,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.611,74) C	0,00	22.834,03	(90.445,77) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.611,74) C	0,00	22.834,03	(90.445,77) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.096.451,39) C	0,00	378.533,19	(1.474.984,58) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.096.451,39) C	0,00	378.533,19	(1.474.984,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(73.988,47) C	0,00	45.812,92	(119.801,39) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(73.988,47) C	0,00	45.812,92	(119.801,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(238.051,13) C	0,00	90.463,48	(328.514,61) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(238.051,13) C	0,00	90.463,48	(328.514,61) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(826.258,30)	0,00	278.657,65	(1.104.915,95)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(826.258,30)	0,00	260.657,65	(1.086.915,95)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(622.327,02)	C 0,00	206.323,78	(828.650,80)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(622.327,02)	C 0,00	206.323,78	(828.650,80)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(188.137,44)	C 0,00	33.576,62	(221.714,06)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(188.137,44)	C 0,00	33.576,62	(221.714,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(85,05)	C 0,00	0,00	(85,05)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(85,05)	C 0,00	0,00	(85,05)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.444,79)	C 0,00	3.579,65	(8.024,44)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.444,79)	C 0,00	3.579,65	(8.024,44)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(11.264,00)	C 0,00	35.177,60	(46.441,60)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(11.264,00)	C 0,00	17.177,60	(28.441,60)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.959.842,78)	0,00	786.420,53	(3.746.263,31)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.959.842,78)	0,00	786.420,53	(3.746.263,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.959.842,78)	C 0,00	786.420,53	(3.746.263,31)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.959.842,78)	C 0,00	786.420,53	(3.746.263,31)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.126,93)	0,00	1.038,15	(5.165,08)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.126,93)	0,00	1.038,15	(5.165,08)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.477,34)	C 0,00	825,78	(3.303,12)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.477,34)	C 0,00	825,78	(3.303,12)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.649,59)	C 0,00	212,37	(1.861,96)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.649,59)	C 0,00	212,37	(1.861,96)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(704.838,32)	0,00	19.642,55	(724.480,87)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(673.042,58)	0,00	19.642,55	(692.685,13)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(704.838,32)	0,00	19.642,55	(724.480,87)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(673.042,58)	0,00	19.642,55	(692.685,13)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(673.042,58)	0,00	19.642,55	(692.685,13)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(673.042,58)	0,00	19.642,55	(692.685,13)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(673.042,58)	C 0,00	19.642,55	(692.685,13)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(673.042,58)	C 0,00	19.642,55	(692.685,13)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(31.795,74)	C 0,00	0,00	(31.795,74)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(31.795,74)	C 0,00	0,00	(31.795,74)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	134.441.867,87	4.134.541,04	1.078.098,07	137.498.310,84	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	55.567.365,71	1.569.615,32	526.000,00	56.610.981,03	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.677.079,09	1.013.297,19	182.529,27	26.507.847,01	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.072.398,35	1.199.396,74	202.042,80	30.069.752,29	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.730.073,04	181.986,79	46.726,00	3.865.333,83	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.257.630,26	0,00	0,00	2.257.630,26	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.037.641,10	1.460,00	0,00	14.039.101,10	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.311.680,32	168.785,00	120.800,00	3.359.665,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	134.373.042,29	4.134.541,04	1.078.098,07	137.429.485,26	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	55.567.365,71	1.569.615,32	526.000,00	56.610.981,03	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.677.079,09	1.013.297,19	182.529,27	26.507.847,01	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.024.551,17	1.199.396,74	202.042,80	30.021.905,11
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.730.073,04	181.986,79	46.726,00	3.865.333,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.257.630,26	0,00	0,00	2.257.630,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.022.141,10	1.460,00	0,00	14.023.601,10
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.306.201,92	168.785,00	120.800,00	3.354.186,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.879.800,00 D	0,00	0,00	32.879.800,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.895.200,00 D	0,00	0,00	10.895.200,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.236.000,00 D	0,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	702.000,00 D	0,00	0,00	702.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.273.042,29	4.134.541,04	1.078.098,07	78.329.485,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.006.565,71	1.569.615,32	526.000,00	27.050.181,03
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.177.079,09	1.013.297,19	182.529,27	15.007.847,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.129.351,17	1.199.396,74	202.042,80	19.126.705,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.494.073,04	181.986,79	46.726,00	2.629.333,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.555.630,26	0,00	0,00	1.555.630,26
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.116.141,10	1.460,00	0,00	9.117.601,10
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.306.201,92	168.785,00	120.800,00	3.354.186,92
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.100.000,00	1.065.858,54	1.046.329,27	59.119.529,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.982.000,00	418.000,00	526.000,00	21.874.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.622.000,00	113.058,54	182.529,27	11.552.529,27
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.475.000,00	344.000,00	182.000,00	14.637.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.209.000,00	70.000,00	35.000,00	2.244.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.956.000,00	120.800,00	120.800,00	1.956.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.417.000,00	0,00	0,00	23.417.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.417.000,00 D	0,00	0,00	23.417.000,00 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.100.000,00 D	0,00	0,00	13.100.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.462.000,00 D	0,00	0,00	1.462.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.706.400,00	532.929,27	0,00	3.239.329,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	745.000,00	209.000,00	0,00	954.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	373.000,00	56.529,27	0,00	429.529,27
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.375.000,00	172.000,00	0,00	1.547.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.000,00	35.000,00	0,00	44.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	204.400,00	60.400,00	0,00	264.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.706.400,00 D	532.929,27	0,00	3.239.329,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	745.000,00 D	209.000,00	0,00	954.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	373.000,00 D	56.529,27	0,00	429.529,27 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.375.000,00 D	172.000,00	0,00	1.547.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.000,00 D	35.000,00	0,00	44.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.400,00 D	60.400,00	0,00	264.800,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	532.929,27	532.929,27	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.529,27	56.529,27	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	19.529,27	0,00	19.529,27 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	19.529,27	0,00	19.529,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.706.400,00 D	513.400,00	0,00	3.219.800,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	745.000,00 D	209.000,00	0,00	954.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	373.000,00 D	37.000,00	0,00	410.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.375.000,00 D	172.000,00	0,00	1.547.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.000,00 D	35.000,00	0,00	44.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	204.400,00 D	60.400,00	0,00	264.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.706.400,00) X	0,00	532.929,27	(3.239.329,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(745.000,00) X	0,00	209.000,00	(954.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(373.000,00) X	0,00	56.529,27	(429.529,27) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.375.000,00) X	0,00	172.000,00	(1.547.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.000,00) X	0,00	35.000,00	(44.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.400,00) X	0,00	60.400,00	(264.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.706.400,00)	0,00	513.400,00	(3.219.800,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.180.000,00)	0,00	317.000,00	(2.497.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(251.000,00)	0,00	126.000,00	(377.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(243.400,00)	0,00	60.400,00	(303.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.706.400,00) C	0,00	513.400,00	(3.219.800,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.180.000,00) C	0,00	317.000,00	(2.497.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(251.000,00) C	0,00	126.000,00	(377.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(243.400,00) C	0,00	60.400,00	(303.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.173.042,29	3.068.682,50	31.768,80	19.209.955,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.024.565,71	1.151.615,32	0,00	5.176.181,03
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.555.079,09	900.238,65	0,00	3.455.317,74
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.654.351,17	855.396,74	20.042,80	4.489.705,11
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	285.073,04	111.986,79	11.726,00	385.333,83
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	93.630,26	0,00	0,00	93.630,26
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.210.141,10	1.460,00	0,00	4.211.601,10

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.350.201,92	47.985,00	0,00	1.398.186,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.173.042,29	3.068.682,50	31.768,80	19.209.955,99	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.024.565,71	1.151.615,32	0,00	5.176.181,03	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.555.079,09	900.238,65	0,00	3.455.317,74	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.654.351,17	855.396,74	20.042,80	4.489.705,11	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	285.073,04	111.986,79	11.726,00	385.333,83	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	93.630,26	0,00	0,00	93.630,26	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.210.141,10	1.460,00	0,00	4.211.601,10	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.350.201,92	47.985,00	0,00	1.398.186,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.173.042,29	3.068.682,50	31.768,80	19.209.955,99	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.024.565,71	1.151.615,32	0,00	5.176.181,03	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.555.079,09	900.238,65	0,00	3.455.317,74	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.654.351,17	855.396,74	20.042,80	4.489.705,11	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	285.073,04	111.986,79	11.726,00	385.333,83	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	93.630,26	0,00	0,00	93.630,26	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.210.141,10	1.460,00	0,00	4.211.601,10	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.350.201,92	47.985,00	0,00	1.398.186,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.364.910,69	D 3.068.682,50	0,00	19.433.593,19	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.024.565,71	D 1.151.615,32	0,00	5.176.181,03	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.555.079,09	D 900.238,65	0,00	3.455.317,74	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.654.351,17	D 855.396,74	0,00	4.509.747,91	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	285.073,04	D 111.986,79	0,00	397.059,83	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	93.630,26	D 0,00	0,00	93.630,26	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.210.141,10	D 1.460,00	0,00	4.211.601,10	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.542.070,32	D 47.985,00	0,00	1.590.055,32	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(191.868,40)	C 0,00	31.768,80	(223.637,20)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	20.042,80	(20.042,80)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	11.726,00	(11.726,00)	C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(191.868,40)	C 0,00	0,00	(191.868,40)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.825,58	0,00	0,00	68.825,58	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	47.847,18	0,00	0,00	47.847,18	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.478,40	0,00	0,00	5.478,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.963,40	0,00	0,00	20.963,40	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.478,40	0,00	0,00	5.478,40	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.463,40	D 0,00	0,00	11.463,40	D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.985,00	D 0,00	0,00	5.985,00	D
531100000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.478,40	D 0,00	0,00	5.478,40	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00	D 0,00	0,00	9.500,00	D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00	D 0,00	0,00	9.500,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.862,18	0,00	0,00	47.862,18	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.862,18	0,00	0,00	41.862,18	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18	D 0,00	0,00	41.862,18	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18	D 0,00	0,00	41.862,18	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
532700000	(13) 00	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(134.441.867,87)	23.608.423,21	26.664.866,18	(137.498.310,84)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(55.567.365,71)	8.430.735,55	9.474.350,87	(56.610.981,03)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.677.079,09)	5.418.509,06	6.249.276,98	(26.507.847,01)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.072.398,35)	6.478.674,24	7.476.028,18	(30.069.752,29)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.730.073,04)	737.426,44	872.687,23	(3.865.333,83)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.257.630,26)	345,67	345,67	(2.257.630,26)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.037.641,10)	1.667.135,29	1.668.595,29	(14.039.101,10)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.311.680,32)	875.596,96	923.581,96	(3.359.665,32)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.373.042,29)	23.608.423,21	26.664.866,18	(137.429.485,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.567.365,71)	8.430.735,55	9.474.350,87	(56.610.981,03)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.677.079,09)	5.418.509,06	6.249.276,98	(26.507.847,01)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.024.551,17)	6.478.674,24	7.476.028,18	(30.021.905,11)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.730.073,04)	737.426,44	872.687,23	(3.865.333,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.257.630,26)	345,67	345,67	(2.257.630,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.022.141,10)	1.667.135,29	1.668.595,29	(14.023.601,10)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.306.201,92)	875.596,96	923.581,96	(3.354.186,92)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.100.000,00)	3.783.418,49	3.783.418,49	(59.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.560.800,00)	2.215.841,81	2.215.841,81	(29.560.800,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.500.000,00)	791.315,81	791.315,81	(11.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.895.200,00)	383.190,98	383.190,98	(10.895.200,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.236.000,00)	65.519,13	65.519,13	(1.236.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(702.000,00)	345,67	345,67	(702.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.906.000,00)	327.205,09	327.205,09	(4.906.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.730.380,84) X	3.484.171,38	299.247,11	(44.545.456,57) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.047.698,66) X	1.916.594,70	299.247,11	(22.430.351,07) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.525.946,90) X	791.315,81	0,00	(7.734.631,09) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.759.327,23) X	383.190,98	0,00	(9.376.136,25) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.157.744,87) X	65.519,13	0,00	(1.092.225,74) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(701.762,27) X	345,67	0,00	(701.416,60) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.237.900,91) X	327.205,09	0,00	(2.910.695,82) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.377.803,71) C	0,00	3.484.171,38	(15.861.975,09) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.521.285,89) C	0,00	1.916.594,70	(8.437.880,59) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.974.053,10) C	0,00	791.315,81	(3.765.368,91) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.135.872,77) C	0,00	383.190,98	(1.519.063,75) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(78.255,13) C	0,00	65.519,13	(143.774,26) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(237,73) C	0,00	345,67	(583,40) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.668.099,09) C	0,00	327.205,09	(1.995.304,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.008.184,55	299.247,11	0,00	1.307.431,66
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.008.184,55 D	299.247,11	0,00	1.307.431,66 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.008.184,55 D	299.247,11	0,00	1.307.431,66 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.273.042,29)	19.825.004,72	22.881.447,69	(78.329.485,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.006.565,71)	6.214.893,74	7.258.509,06	(27.050.181,03)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.177.079,09)	4.627.193,25	5.457.961,17	(15.007.847,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.129.351,17)	6.095.483,26	7.092.837,20	(19.126.705,11)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.494.073,04)	671.907,31	807.168,10	(2.629.333,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.555.630,26)	0,00	0,00	(1.555.630,26)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.116.141,10)	1.339.930,20	1.341.390,20	(9.117.601,10)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(488.000,00)	0,00	0,00	(488.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.306.201,92)	875.596,96	923.581,96	(3.354.186,92)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.100.000,00)	11.703.543,61	11.723.072,88	(59.119.529,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.982.000,00)	3.841.754,53	3.733.754,53	(21.874.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.622.000,00)	2.826.715,95	2.757.245,22	(11.552.529,27)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.475.000,00)	3.480.440,00	3.642.440,00	(14.637.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.209.000,00)	391.947,05	426.947,05	(2.244.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.462.000,00)	0,00	0,00	(1.462.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.906.000,00)	670.695,10	670.695,10	(4.906.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(488.000,00)	0,00	0,00	(488.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.956.000,00)	491.990,98	491.990,98	(1.956.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.926.957,71) C	3.582.082,50	564.698,07	(39.909.573,28) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.957.434,29) C	1.468.615,32	209.000,00	(16.697.818,97) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.066.920,91) C	1.026.238,65	56.529,27	(8.097.211,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.820.648,83) C	865.396,74	192.042,80	(10.147.294,89) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.923.926,96) C	111.986,79	46.726,00	(1.858.666,17) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.368.369,74) C	0,00	0,00	(1.368.369,74) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(695.858,90) C	1.460,00	0,00	(694.398,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(488.000,00) C	0,00	0,00	(488.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(605.798,08) C	108.385,00	60.400,00	(557.813,08) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.173.042,29)	8.121.461,11	11.158.374,81	(19.209.955,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.024.565,71)	2.373.139,21	3.524.754,53	(5.176.181,03)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.555.079,09)	1.800.477,30	2.700.715,95	(3.455.317,74)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.654.351,17)	2.615.043,26	3.450.397,20	(4.489.705,11)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(285.073,04)	279.960,26	380.221,05	(385.333,83)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(93.630,26)	0,00	0,00	(93.630,26)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.210.141,10)	669.235,10	670.695,10	(4.211.601,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.350.201,92)	383.605,98	431.590,98	(1.398.186,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.829.377,91) C	3.511.426,84	3.100.451,30	(3.418.402,37) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.141.615,32	1.151.615,32	(10.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	900.238,65	900.238,65	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	875.439,54	875.439,54	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.712,79	123.712,79	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.868.956,61) C	334.617,55	1.460,00	(2.535.799,06) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(960.421,30) C	135.802,99	47.985,00	(872.603,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.187.371,90) C	4.473.545,33	3.535.658,04	(249.484,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.094,65) C	1.151.034,95	1.141.615,32	(76.675,02) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.023,00) C	900.238,65	900.238,65	(145.023,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(911.493,57) C	1.739.603,72	855.396,74	(27.286,59) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.760,68) C	156.247,47	111.986,79	(500,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	334.617,55	334.617,55	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	191.802,99	191.802,99	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.156.292,48) C	56.000,00	4.441.776,53	(15.542.069,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.938.471,06) C	0,00	1.151.034,95	(5.089.506,01) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.410.056,09) C	0,00	900.238,65	(3.310.294,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.742.857,60) C	0,00	1.719.560,92	(4.462.418,52) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(240.312,36) C	0,00	144.521,47	(384.833,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.630,26) C	0,00	0,00	(93.630,26) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.341.184,49) C	0,00	334.617,55	(1.675.802,04) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(389.780,62) C	56.000,00	191.802,99	(525.583,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.173.042,29)	8.121.461,11	11.158.374,81	(19.209.955,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.024.565,71)	2.373.139,21	3.524.754,53	(5.176.181,03)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.555.079,09)	1.800.477,30	2.700.715,95	(3.455.317,74)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.654.351,17)	2.615.043,26	3.450.397,20	(4.489.705,11)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(285.073,04)	279.960,26	380.221,05	(385.333,83)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.630,26)	0,00	0,00	(93.630,26)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.210.141,10)	669.235,10	670.695,10	(4.211.601,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.350.201,92)	383.605,98	431.590,98	(1.398.186,92)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.173.042,29)	8.121.461,11	11.158.374,81	(19.209.955,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.024.565,71)	2.373.139,21	3.524.754,53	(5.176.181,03)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.555.079,09)	1.800.477,30	2.700.715,95	(3.455.317,74)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.654.351,17)	2.615.043,26	3.450.397,20	(4.489.705,11)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(285.073,04)	279.960,26	380.221,05	(385.333,83)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(93.630,26)	0,00	0,00	(93.630,26)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.210.141,10)	669.235,10	670.695,10	(4.211.601,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.350.201,92)	383.605,98	431.590,98	(1.398.186,92)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.173.042,29)	8.121.461,11	11.158.374,81	(19.209.955,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.024.565,71)	2.373.139,21	3.524.754,53	(5.176.181,03)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.555.079,09)	1.800.477,30	2.700.715,95	(3.455.317,74)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.654.351,17)	2.615.043,26	3.450.397,20	(4.489.705,11)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(285.073,04)	279.960,26	380.221,05	(385.333,83)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(93.630,26)	0,00	0,00	(93.630,26)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.210.141,10)	669.235,10	670.695,10	(4.211.601,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.350.201,92)	383.605,98	431.590,98	(1.398.186,92)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.829.377,91) C	3.511.426,84	3.100.451,30	(3.418.402,37) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.141.615,32	1.151.615,32	(10.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	900.238,65	900.238,65	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	875.439,54	875.439,54	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.712,79	123.712,79	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.868.956,61) C	334.617,55	1.460,00	(2.535.799,06) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(960.421,30) C	135.802,99	47.985,00	(872.603,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.187.371,90) C	4.473.545,33	3.535.658,04	(249.484,61) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.094,65) C	1.151.034,95	1.141.615,32	(76.675,02) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.023,00) C	900.238,65	900.238,65	(145.023,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(911.493,57) C	1.739.603,72	855.396,74	(27.286,59) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.760,68) C	156.247,47	111.986,79	(500,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	334.617,55	334.617,55	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	191.802,99	191.802,99	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.156.292,48) C	56.000,00	4.441.776,53	(15.542.069,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.938.471,06) C	0,00	1.151.034,95	(5.089.506,01) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.410.056,09) C	0,00	900.238,65	(3.310.294,74) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.742.857,60) C	0,00	1.719.560,92	(4.462.418,52) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(240.312,36) C	0,00	144.521,47	(384.833,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.630,26) C	0,00	0,00	(93.630,26) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.341.184,49) C	0,00	334.617,55	(1.675.802,04) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(389.780,62) C	56.000,00	191.802,99	(525.583,61) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.825,58)	0,00	0,00	(68.825,58)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(47.847,18)	0,00	0,00	(47.847,18)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.963,40)	0,00	0,00	(20.963,40)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.985,00)	0,00	0,00	(5.985,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.500,00)	0,00	0,00	(9.500,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.485,00) C	0,00	0,00	(15.485,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.985,00) C	0,00	0,00	(5.985,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.478,40) C	0,00	0,00	(5.478,40) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.478,40) C	0,00	0,00	(5.478,40) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**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)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	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**	-	(47.862,18)	0,00	0,00	(47.862,18)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.862,18)	0,00	0,00	(41.862,18)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632700000	(13)00	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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.715.140,59	10.625.157,40	6.391.843,20	44.948.454,79
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.000.898,88	3.635.458,81	1.953.958,92	18.682.398,77
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.563.285,67	2.343.399,11	1.387.480,33	4.519.204,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.932.926,69	3.013.514,72	2.120.700,52	7.825.740,89

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.426.536,29	265.932,49	120.502,27	1.571.966,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	895.814,44	345,67	0,00	896.160,11
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.236.650,97	1.057.753,53	649.960,31	8.644.444,19
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.438.977,65	308.753,07	159.240,85	2.588.489,87
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.155.860,40	9.076,15	0,00	4.164.936,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.122.778,40	9.076,15	0,00	4.131.854,55
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	11.264,00 D	0,00	0,00	11.264,00 D
				(9.715,20)			(9.715,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		20.979,20			20.979,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	11.264,00 D	0,00	0,00	11.264,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.144.596,40	9.076,15	0,00	4.153.672,55
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.111.514,40	9.076,15	0,00	4.120.590,55
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.682,45	9.076,15	0,00	37.758,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.682,45 D	9.076,15	0,00	37.758,60 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(11.581,64)	3.016,15	0,00	(8.565,49)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(3.428,00)	910,00	0,00	(2.518,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		30.900,00	5.150,00	0,00	36.050,00
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		3.731,41			3.731,41
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		9.060,68			9.060,68
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.682,45 D	9.076,15	0,00	37.758,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50 D	0,00	0,00	83.498,50 D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.416,50 D	0,00	0,00	50.416,50 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.094,00 D	0,00	0,00	30.094,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		41.915,00			41.915,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		673,27			673,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		3.989.827,18			3.989.827,18
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.559.280,19	10.616.081,25	6.391.843,20	40.783.518,24
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.878.120,48	3.626.382,66	1.953.958,92	14.550.544,22
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.563.285,67	2.343.399,11	1.387.480,33	4.519.204,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.902.832,69	3.013.514,72	2.120.700,52	7.795.646,89
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.423.548,29	265.932,49	120.502,27	1.568.978,51
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	895.814,44	345,67	0,00	896.160,11
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.236.650,97	1.057.753,53	649.960,31	8.644.444,19
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.438.977,65	308.753,07	159.240,85	2.588.489,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.271.680,19	10.616.081,25	6.391.843,20	28.495.918,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.734.320,48	3.626.382,66	1.953.958,92	8.406.744,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.563.285,67	2.343.399,11	1.387.480,33	4.519.204,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.698.032,69	3.013.514,72	2.120.700,52	5.590.846,89
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	459.548,29	265.932,49	120.502,27	604.978,51
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	135.814,44	345,67	0,00	136.160,11
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.236.650,97	1.057.753,53	649.960,31	8.644.444,19
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	443.977,65	308.753,07	159.240,85	593.489,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.271.680,19	10.616.081,25	6.391.843,20	28.495.918,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.734.320,48	3.626.382,66	1.953.958,92	8.406.744,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.563.285,67	2.343.399,11	1.387.480,33	4.519.204,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.698.032,69	3.013.514,72	2.120.700,52	5.590.846,89
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	459.548,29	265.932,49	120.502,27	604.978,51
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	135.814,44	345,67	0,00	136.160,11
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.236.650,97	1.057.753,53	649.960,31	8.644.444,19
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	443.977,65	308.753,07	159.240,85	593.489,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.030.188,01 D	3.932.494,79	1.770.557,38	9.192.125,42 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.749.824,36)			(26.749.824,36)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.031,65			1.031,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		33.657.690,06	3.932.494,79	1.770.557,38	35.819.627,47
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.875,00			70.875,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.516,95)			(4.516,95)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		54.932,61			54.932,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.158.773,54 D	3.196.678,52	1.665.218,91	6.690.233,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.366,31 D	0,00	0,00	38.366,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.103.435,94 D	485.761,94	67.832,91	1.521.364,97 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	199.345,61 D	112.711,22	36.308,55	275.748,28 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.225,94 D	343,11	0,00	134.569,05 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.031,65 D	0,00	0,00	1.031,65 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	394.959,02 D	137.000,00	1.197,01	530.762,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.711.097,56 D	5.214.485,96	3.620.705,36	15.304.878,16 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(623.758,64)			(623.758,64)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(136,69)			(136,69)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(60.919,36)			(60.919,36)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(31.674,41)			(31.674,41)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.121.859,01)			(4.121.859,01)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(44.077,13)			(44.077,13)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.668.165,58)			(5.668.165,58)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(383.915,00)			(383.915,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(915.775,67)			(915.775,67)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(956.460,69)			(956.460,69)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(285.244,42)			(285.244,42)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		(368.085,95)			(368.085,95)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FNAS				
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(213.996,57)			(213.996,57)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(758,98)			(758,98)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(194.844,46)			(194.844,46)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(21.156,89)			(21.156,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.911,34)			(2.911,34)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(287,99)			(287,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(2.726,18)			(2.726,18)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(51.801,44)			(51.801,44)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(4.114,38)			(4.114,38)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(270.953,77)			(270.953,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	282.014,89			282.014,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.814.293,58	1.150.615,05	724.939,39	2.239.969,24
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	701.536,88	295.765,18	147.882,59	849.419,47
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	537.903,37	183.940,60	0,00	721.843,97
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	809.506,06	49.116,90	0,00	858.622,96
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	136,69			136,69
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.318,97	82.007,81	48.919,00	160.407,78
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.264,51	25.473,67	12.681,92	46.056,26
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.478.382,48	2.990,02	0,00	4.481.372,50
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	58.820,87	34.450,34	17.177,60	76.093,61
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	808.995,91	32,52	0,00	809.028,43
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.419.443,17	829.473,04	826.216,85	2.422.699,36
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.018.773,94	476,92	0,00	1.019.250,86
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.587.105,61	945.352,44	837.358,73	3.695.099,32
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.385,63	415,39	0,00	91.801,02
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.209.375,27	152.095,94	0,00	2.361.471,21
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.217.910,86	215.927,14	142.132,90	1.291.705,10
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	303.939,59	17,70	0,00	303.957,29
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.214,63			11.214,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	488.553,24	108.257,07	60.714,95	536.095,36
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.066,35	36.781,11	18.000,00	95.847,46
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	223.885,81	643,73	0,00	224.529,54
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.509,44	273,32	212,37	7.570,39
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	963.083,36	1.833,45	0,00	964.916,81
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(341.918,39)	0,46	0,00	(341.917,93)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.024,46	1.460,43	2.923,00	22.561,89
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –	2.911,34			2.911,34

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 5º - Audiovisual					
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		287,99			287,99
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.726,18			2.726,18
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		69.922,42	45.537,95	46.727,70	68.732,67
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.709,87	7.206,15	7.248,73	8.667,29
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		271.192,27	77.016,08	77.396,95	270.811,40
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.551.093,10	918.559,59	623.108,41	8.846.544,28
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.501,53			8.501,53
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		62.547,27	28.811,95	26.851,90	64.507,32
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.344.481,83)			(3.344.481,83)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		67.504,68	424,74	212,37	67.717,05
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			19.529,27	0,00	19.529,27
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		280.280,11			280.280,11
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(105.006,91) D	328.434,59	213.499,64	9.928,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.053.733,83 D	1.649.850,10	872.821,98	3.830.761,95 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.475.515,70 D	2.143.788,99	1.805.708,48	2.813.596,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	197.533,64 D	145.038,18	78.714,95	263.856,87 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	56,27 D	2,56	0,00	58,83 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.089.265,03 D	947.371,54	649.960,31	8.386.676,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.530.394,62 D	1.469.100,50	1.000.580,46	3.998.914,66 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.212.867,91)			(4.212.867,91)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(164.018,11)			(164.018,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(744.577,07)			(744.577,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(125.247,29)			(125.247,29)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.344,57)			(7.344,57)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.784.449,57	1.469.100,50	1.000.580,46	9.252.969,61
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.680.553,85 D	101.269,55	75.240,37	1.706.583,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	471.185,53 D	693.549,01	514.658,35	650.076,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.119.081,05 D	383.963,79	247.159,13	1.255.885,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.669,04 D	8.183,09	5.478,77	65.373,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.532,23 D	0,00	0,00	1.532,23 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.354,29 D	110.381,99	0,00	256.736,28 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.018,63 D	171.753,07	158.043,84	62.727,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.287.600,00 D	0,00	0,00	12.287.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.143.800,00 D	0,00	0,00	6.143.800,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.204.800,00 D	0,00	0,00	2.204.800,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	964.000,00 D	0,00	0,00	964.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	760.000,00 D	0,00	0,00	760.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.715.140,59)	24.441.620,19	28.674.934,39	(44.948.454,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.000.898,88)	7.905.973,81	9.587.473,70	(18.682.398,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.563.285,67)	5.167.325,59	6.123.244,37	(4.519.204,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.932.926,69)	7.859.519,14	8.752.333,34	(7.825.740,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.426.536,29)	731.403,11	876.833,33	(1.571.966,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(895.814,44)	0,00	345,67	(896.160,11)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.236.650,97)	1.765.654,95	2.173.448,17	(8.644.444,19)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.438.977,65)	1.011.743,59	1.161.255,81	(2.588.489,87)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.155.860,40)	9.076,15	18.152,30	(4.164.936,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.122.778,40)	9.076,15	18.152,30	(4.131.854,55)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(11.264,00) C	0,00	0,00	(11.264,00) C
				9.715,20			9.715,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(20.979,20)			(20.979,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(11.264,00) C	0,00	0,00	(11.264,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.144.596,40)	9.076,15	18.152,30	(4.153.672,55)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.111.514,40)	9.076,15	18.152,30	(4.120.590,55)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.682,45)	9.076,15	18.152,30	(37.758,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		25.780,09	3.016,15	3.016,15	25.780,09
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		6.112,00	910,00	910,00	6.112,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	5.150,00	5.150,00	(20.600,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(9.060,68)			(9.060,68)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.682,45) C	0,00	9.076,15	(37.758,60) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(14.198,45)	0,00	3.016,15	(17.214,60)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		(1.500,00)			(1.500,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(10.300,00)	0,00	5.150,00	(15.450,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.682,45) C	0,00	9.076,15	(37.758,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(50.416,50)	0,00	0,00	(50.416,50)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.498,50) C	0,00	0,00	(83.498,50) C
		A & M CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:573 TP:1 26840509000136		(144,50)			(144,50)
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(86.400,00)			(86.400,00)
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		4.500,00			4.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		(4.648,00)			(4.648,00)
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(50.416,50) C	0,00	0,00	(50.416,50) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(30.094,00) C	0,00	0,00	(30.094,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.988,00) C	0,00	0,00	(2.988,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.559.280,19)	24.432.544,04	28.656.782,09	(40.783.518,24)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.878.120,48)	7.896.897,66	9.569.321,40	(14.550.544,22)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.563.285,67)	5.167.325,59	6.123.244,37	(4.519.204,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.902.832,69)	7.859.519,14	8.752.333,34	(7.795.646,89)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.423.548,29)	731.403,11	876.833,33	(1.568.978,51)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(895.814,44)	0,00	345,67	(896.160,11)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.236.650,97)	1.765.654,95	2.173.448,17	(8.644.444,19)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.438.977,65)	1.011.743,59	1.161.255,81	(2.588.489,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.271.680,19)	23.191.061,96	27.415.300,01	(28.495.918,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.734.320,48)	7.276.156,62	8.948.580,36	(8.406.744,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.563.285,67)	5.167.325,59	6.123.244,37	(4.519.204,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.698.032,69)	7.447.506,10	8.340.320,30	(5.590.846,89)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(459.548,29)	659.675,11	805.105,33	(604.978,51)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(135.814,44)	0,00	345,67	(136.160,11)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.236.650,97)	1.765.654,95	2.173.448,17	(8.644.444,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(443.977,65)	874.743,59	1.024.255,81	(593.489,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.271.680,19)	23.191.061,96	27.415.300,01	(28.495.918,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.734.320,48)	7.276.156,62	8.948.580,36	(8.406.744,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.563.285,67)	5.167.325,59	6.123.244,37	(4.519.204,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.698.032,69)	7.447.506,10	8.340.320,30	(5.590.846,89)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(459.548,29)	659.675,11	805.105,33	(604.978,51)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(135.814,44)	0,00	345,67	(136.160,11)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.236.650,97)	1.765.654,95	2.173.448,17	(8.644.444,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(443.977,65)	874.743,59	1.024.255,81	(593.489,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.358.170,85)	14.567.439,66	14.715.450,23	(1.506.181,42)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	499.943,30	4.877.350,23	4.722.341,46	654.952,07
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	153.918,59	3.187.957,63	3.079.034,79	262.841,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	455.437,96	4.695.658,18	4.655.508,26	495.587,88
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.148,69)	377.010,53	413.996,87	(51.135,03)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	102.923,15	0,00	345,67	102.577,48
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.514.864,91)	986.037,86	1.311.782,95	(3.840.610,00)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	958.669,75	443.425,23	532.440,23	869.654,75
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.153.069,87) X	14.528.381,12	14.676.391,69	(1.301.080,44) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.253.664,07	5.654.042,88	5.667.944,18	1.239.762,77
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(46.268,27)	1.822.711,77	1.699.501,24	76.942,26
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(260.856,95)	443.647,77	443.647,77	(260.856,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(505.426,99)	367.881,20	367.881,20	(505.426,99)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(103.678,15)	281.161,00	188.886,90	(11.404,05)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(399,61)	64.919,00	98.007,81	(33.488,42)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.590,10)	12.681,92	25.473,67	(14.381,85)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(356.523,47)	0,00	2.990,02	(359.513,49)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		4.249,22	17.177,60	34.450,34	(13.023,52)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(504.343,61)	0,00	32,52	(504.376,13)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(247.937,76)	1.765.634,45	1.656.582,84	(138.886,15)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(56.370,29)	0,00	476,92	(56.847,21)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		572.849,84	1.516.103,87	1.364.869,99	724.083,72

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		292.529,37	0,00	415,39	292.113,98	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(828.720,88)	0,00	152.095,94	(980.816,82)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		7.073,30	290.450,46	291.010,32	6.513,44	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(89.774,16)	0,00	17,70	(89.791,86)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.214,63)			(11.214,63)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(162.970,74)	135.652,81	145.726,00	(173.043,93)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(78.175,72)	18.000,00	36.781,11	(96.956,83)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.000,00)			(5.000,00)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.889,24)	0,00	643,73	(10.532,97)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.750,46)	212,37	273,32	(6.811,41)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(318.222,88)	0,00	1.833,45	(320.056,33)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		99.742,78	0,00	0,46	99.742,32	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(2.803,50)	2.923,00	1.460,43	(1.340,93)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.432,83)	75.236,68	59.792,44	5.011,41	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.551,05)	7.320,31	7.241,94	(4.472,68)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(238,50)	77.396,95	77.016,08	142,37	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.623.534,43)	955.680,04	1.251.131,22	(4.918.985,61)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.501,53)			(8.501,53)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		121.764,73	30.357,82	30.857,87	121.264,68	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.459.676,96	988.976,85	1.068.924,15	5.379.729,66	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(67.504,68)	212,37	424,74	(67.717,05)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.424,69)			(32.424,69)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(125.436,00)			(125.436,00)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.798,91)			(214.798,91)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(280.280,11)			(280.280,11)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	499.943,30 X	4.877.350,23	4.722.341,46	654.952,07	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	153.918,59 X	3.148.899,09	3.039.976,25	262.841,43	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	455.437,96 X	4.695.658,18	4.655.508,26	495.587,88	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.148,69) X	377.010,53	413.996,87	(51.135,03)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.923,15 X	0,00	345,67	102.577,48	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.514.864,91) X	986.037,86	1.311.782,95	(3.840.610,00)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50,00) X	0,00	0,00	(50,00)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.163.770,73 X	443.425,23	532.440,23	1.074.755,73	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	39.058,54	39.058,54	(205.100,98)	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			39.058,54	39.058,54	0,00	
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		(205.100,98)			(205.100,98)	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	39.058,54	39.058,54	0,00	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.844.862,91)	3.591.915,78	3.180.940,24	(3.433.887,37)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.222.104,26	1.232.104,26	(10.000,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	900.238,65	900.238,65	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.985,00)	875.439,54	875.439,54	(5.985,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.712,79	123.712,79	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.878.456,61)	334.617,55	1.460,00	(2.545.299,06)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(960.421,30)	135.802,99	47.985,00	(872.603,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.844.862,91) C	3.511.426,84	3.100.451,30	(3.433.887,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(966.406,30)	1.598.565,06	1.520.747,07	(888.588,31)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	548.886,19	548.886,19	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	147.882,59	147.882,59	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	183.940,60	183.940,60	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	141.391,00	141.391,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	112.307,80	112.307,80	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	299.313,19	299.313,19	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	73.234,38	73.234,38	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	37.468,93	37.468,93	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	14.254,49	14.254,49	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	35,79	35,79	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.762.606,01)	332.571,63	0,00	(2.430.034,38)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(115.850,60)	2.045,92	1.460,00	(115.264,68)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			19.529,27	19.529,27	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.141.615,32	1.151.615,32	(10.000,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	900.238,65	900.238,65	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.985,00) C	875.439,54	875.439,54	(5.985,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.712,79	123.712,79	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.878.456,61) C	334.617,55	1.460,00	(2.545.299,06) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(960.421,30) C	135.802,99	47.985,00	(872.603,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	66.488,94	66.488,94	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.488,94	80.488,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(4.726.662,85)	4.963.900,14	3.977.640,77	(3.740.403,48)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.547.279,49)	1.176.702,13	1.196.691,47	(1.567.268,83)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(843.513,34)	1.079.129,31	1.064.841,62	(829.225,65)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.707.017,53)	1.876.408,38	953.006,92	(783.616,07)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(197.723,10)	158.951,79	120.169,88	(158.941,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(143.779,09)	0,00	0,00	(143.779,09)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(287.137,58)	444.999,54	415.205,68	(257.343,72)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(212,72)	227.708,99	227.725,20	(228,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.193.376,45) C	4.473.545,33	3.535.658,04	(255.489,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.992,48)	1.709.449,39	1.642.839,06	(81.382,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	548.886,19	548.886,19	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	147.882,59	147.882,59	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(145.023,00)	183.940,60	183.940,60	(145.023,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	139.770,00	141.391,00	(1.621,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(714.802,00)	827.109,80	112.307,80	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(140.247,16)	419.517,55	279.270,39	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(21.233,41)	75.083,18	73.234,38	(19.384,61)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	37.468,93	37.468,93	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.078,40)			(2.078,40)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	14.254,49	14.254,49	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	35,79	35,79	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	332.571,63	332.571,63	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.000,00)	2.045,92	2.045,92	(6.000,00)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			19.529,27	19.529,27	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.099,20) C	1.151.034,95	1.141.615,32	(76.679,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.023,00) C	900.238,65	900.238,65	(145.023,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(911.493,57) C	1.739.603,72	855.396,74	(27.286,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.760,68) C	156.247,47	111.986,79	(500,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.000,00) C	334.617,55	334.617,55	(6.000,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	191.802,99	191.802,99	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.527.684,30) C	490.354,81	411.982,73	(3.449.312,22) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(75.301,52)			(75.301,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.151,59)			(36.151,59)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.159,08			86.159,08
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.202,83			6.202,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.730,78)			(5.730,78)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.502.812,24)	490.354,81	411.982,73	(3.424.440,16)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.455.578,19) C	25.667,18	25.076,15	(1.454.987,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(698.490,34) C	178.890,66	164.602,97	(684.202,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(795.523,96) C	136.804,66	97.610,18	(756.329,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.962,42) C	2.704,32	8.183,09	(158.441,19) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.779,09) C	0,00	0,00	(143.779,09) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.137,58) C	110.381,99	80.588,13	(251.343,72) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212,72) C	35.906,00	35.922,21	(228,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.602,10) C	0,00	30.000,00	(35.602,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.602,10)	0,00	30.000,00	(35.602,10)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.602,10) C	0,00	30.000,00	(35.602,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.341.983,58)	67.806,38	5.541.268,77	(19.815.445,97)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.686.984,29)	0,00	1.797.443,17	(7.484.427,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.873.690,92)	0,00	1.079.129,31	(3.952.820,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.440.468,12)	0,00	1.856.365,58	(5.296.833,70)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(247.676,50)	0,00	147.225,79	(394.902,29)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(94.958,50)	0,00	0,00	(94.958,50)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.556.191,87)	0,00	444.999,54	(2.001.191,41)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(442.013,38)	67.806,38	216.105,38	(590.312,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.894.087,51) C	56.000,00	5.062.517,57	(17.900.605,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.917.970,70)	56.000,00	2.318.464,43	(9.180.435,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.062.371,84)	0,00	548.886,19	(1.611.258,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(701.536,88)	0,00	147.882,59	(849.419,47)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(646.147,37)	0,00	183.940,60	(830.087,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(82.069,27)	0,00	139.770,00	(221.839,27)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(50.000,00)	0,00	16.000,00	(66.000,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.992,96)			(18.992,96)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.000,00)			(36.000,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(553.355,96)	0,00	827.109,80	(1.380.465,76)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.400,00)			(28.400,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(458.998,23)	0,00	399.474,75	(858.472,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(464.878,72)			(464.878,72)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(247.290,06)	0,00	75.083,18	(322.373,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(71.332,36)	0,00	37.468,93	(108.801,29)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(205.762,01)			(205.762,01)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(64,07)			(64,07)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.688,15)	0,00	14.254,49	(21.942,64)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(44,44)	0,00	35,79	(80,23)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.278.723,09)	0,00	332.571,63	(1.611.294,72)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(62.461,40)	0,00	2.045,92	(64.507,32)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	19.529,27	(19.529,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.554.825,51) C	0,00	1.771.775,99	(7.326.601,50) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.410.056,09) C	0,00	900.238,65	(3.310.294,74) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.858.819,78) C	0,00	1.719.560,92	(4.578.380,70) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(240.312,36) C	0,00	144.521,47	(384.833,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(93.630,26) C	0,00	0,00	(93.630,26) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.341.184,49) C	0,00	334.617,55	(1.675.802,04) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(395.259,02) C	56.000,00	191.802,99	(531.062,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.447.896,07) C	11.806,38	478.751,20	(1.914.840,89) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.379.242,98)	11.806,38	478.751,20	(1.846.187,80)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(68.653,09)			(68.653,09)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.158,78) C	0,00	25.667,18	(157.825,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.634,83) C	0,00	178.890,66	(642.525,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.648,34) C	0,00	136.804,66	(718.453,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.364,14) C	0,00	2.704,32	(10.068,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.328,24) C	0,00	0,00	(1.328,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.007,38) C	0,00	110.381,99	(325.389,37) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.754,36) C	11.806,38	24.302,39	(59.250,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	1.241.482,08	1.241.482,08	(12.287.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.143.800,00)	620.741,04	620.741,04	(6.143.800,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.204.800,00)	412.013,04	412.013,04	(2.204.800,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.000,00)	71.728,00	71.728,00	(964.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.000,00)	0,00	0,00	(760.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	1.241.482,08	1.241.482,08	(12.287.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.143.800,00)	620.741,04	620.741,04	(6.143.800,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.204.800,00)	412.013,04	412.013,04	(2.204.800,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(964.000,00)	71.728,00	71.728,00	(964.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(760.000,00)	0,00	0,00	(760.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.287.600,00)	1.241.482,08	1.241.482,08	(12.287.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.143.800,00)	620.741,04	620.741,04	(6.143.800,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.204.800,00)	412.013,04	412.013,04	(2.204.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(964.000,00)	71.728,00	71.728,00	(964.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(760.000,00)	0,00	0,00	(760.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.287.600,00)	1.241.482,08	1.241.482,08	(12.287.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.143.800,00)	620.741,04	620.741,04	(6.143.800,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.204.800,00)	412.013,04	412.013,04	(2.204.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(964.000,00)	71.728,00	71.728,00	(964.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(760.000,00)	0,00	0,00	(760.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.453.345,55) C	620.741,04	0,00	(3.832.604,51) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.690.454,45	620.741,04	0,00	2.311.195,49
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.241.131,25) C	412.013,04	0,00	(829.118,21) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(766.400,00) C	71.728,00	0,00	(694.672,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(628.900,00) C	0,00	0,00	(628.900,00) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.596.914,30) C	137.000,00	0,00	(1.459.914,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.690.454,45) C	0,00	620.741,04	(2.311.195,49) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.690.454,45)	0,00	620.741,04	(2.311.195,49)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(963.668,75) C	0,00	412.013,04	(1.375.681,79) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(197.600,00) C	0,00	71.728,00	(269.328,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(131.100,00) C	0,00	0,00	(131.100,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(398.085,70) C	0,00	137.000,00	(535.085,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.453.345,55) C	620.741,04	0,00	(3.832.604,51) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.690.454,45	620.741,04	0,00	2.311.195,49
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.527.445,55) C	620.741,04	0,00	(3.906.704,51) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.690.454,45) C	0,00	620.741,04	(2.311.195,49) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.690.454,45)	0,00	620.741,04	(2.311.195,49)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.616.354,45) C	0,00	620.741,04	(2.237.095,49) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(74.100,00) C	0,00	0,00	(74.100,00) C
				0,00	83.194.356,54	83.194.356,54	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 HOSPITAL
06 FUNDO DE PREVIDENCIA BARRO DURO
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR - PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Dados: 2026.06.12 10:01:29 -03'00'

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.06.12 10:01:41 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 15/06/2026 10:41:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 15/06/2026 10:42:08**