

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	62.897.715,03	10.031.636,41	10.179.620,22	62.749.731,22
100000000	01	**ATIVO**	-	9.172.246,16	3.827.367,11	4.378.520,95	8.621.092,32
100000000	02	**ATIVO**	-	267.375,22	205.126,12	180.346,17	292.155,17
100000000	03	**ATIVO**	-	787.993,33	212.811,87	183.708,09	817.097,11
100000000	04	**ATIVO**	-	3.187.699,53	3.304.622,03	3.019.548,07	3.472.773,49
100000000	05	**ATIVO**	-	18.526,18	43.564,05	42.303,43	19.786,80
100000000	06	**ATIVO**	-	501.834,80	1.514.982,30	1.398.865,55	617.951,55
100000000	07	**ATIVO**	-	675.738,98	218.575,81	387.029,29	507.285,50
100000000	09	**ATIVO**	-	48.286.300,83	704.587,12	589.298,67	48.401.589,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.146.509,06	9.626.754,41	10.111.627,56	19.661.635,91
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.774.892,62	3.819.467,11	4.378.391,59	3.215.968,14
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.428,21	198.644,12	180.346,17	47.726,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	301.105,38	187.311,87	183.708,09	304.709,16
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.986.052,44	2.939.622,03	3.019.548,07	1.906.126,40
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.608,18	43.564,05	42.303,43	14.868,80
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	211.456,25	1.514.982,30	1.398.865,55	327.573,00
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	521.896,73	218.575,81	387.029,29	353.443,25
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.308.069,25	704.587,12	521.435,37	13.491.221,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.281.869,17	8.486.223,05	9.157.711,98	3.610.380,24
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.854.066,73	3.534.536,39	4.138.732,05	1.249.871,07
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16,32	177.517,04	177.484,85	48,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	118.027,93	142.311,87	138.708,09	121.631,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.566.345,52	2.604.590,01	2.688.344,30	1.482.591,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	744,54	42.415,85	42.303,43	856,96
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.525,50	1.444.380,18	1.347.270,20	158.635,48
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	467.734,31	198.800,21	367.301,21	299.233,31
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	213.408,32	341.671,50	257.567,85	297.511,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.281.517,25	8.486.201,35	9.157.711,98	3.610.006,62
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.853.721,02	3.534.514,69	4.138.732,05	1.249.503,66
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16,32	177.517,04	177.484,85	48,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	118.027,93	142.311,87	138.708,09	121.631,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.566.345,52	2.604.590,01	2.688.344,30	1.482.591,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	744,54	42.415,85	42.303,43	856,96
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.525,50	1.444.380,18	1.347.270,20	158.635,48
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	467.728,10	198.800,21	367.301,21	299.227,10
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	213.408,32	341.671,50	257.567,85	297.511,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.281.517,25	8.486.201,35	9.157.711,98	3.610.006,62
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.853.721,02	3.534.514,69	4.138.732,05	1.249.503,66
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16,32	177.517,04	177.484,85	48,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.027,93	142.311,87	138.708,09	121.631,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.566.345,52	2.604.590,01	2.688.344,30	1.482.591,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	744,54	42.415,85	42.303,43	856,96
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.525,50	1.444.380,18	1.347.270,20	158.635,48
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.728,10	198.800,21	367.301,21	299.227,10
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.408,32	341.671,50	257.567,85	297.511,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.397.804,04 D	2.947.458,91	2.975.948,64	1.369.314,31 D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	728,92	728,92	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7 (QUOTA SAL.EDUCAÇ)		220.757,62	48.431,55	12.931,55	256.257,62
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.003-0 (BB PNAT)		(37.900,00)			(37.900,00)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M)		(6.251,86)	0,00	2.745,50	(8.997,36)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.560-9 (BB MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.532-1 (CONTA FNAS)		0,00	17.425,61	17.425,61	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS)		1.094.380,75	14.270,95	57.020,40	1.051.631,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38815-7 (38815-7 PFEBE _ COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38815-7AP (38815-7AP PFEBE_COFINANCIAMENTO)		6.095,38			6.095,38



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42352-1 (42352-1 GND 3 - CUSTEIO)				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43183-4 (43183-4 SME FUNDEB)				61.525,50	1.192.864,55	1.254.390,05	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44267-4 (44267-4 EMENDA INDIVIDUAL)					364.859,27	364.859,27	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE)				56.056,65	453.913,76	444.740,59	65.229,82
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184044-9 (574184044-9)					33.857,55	0,00	33.857,55
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184056-2 (574184056-2)				0,00	13.553,36	13.553,36	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184071-6 (574184071-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184088-0 (574184088-0 FNDE_NOVO PAC)				0,00	657.553,39	657.553,39	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232214-2 (575232214-2)				3.140,00			3.140,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.111,86) D	705.693,22	674.581,17	28.000,19 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	182.857,62 D	48.431,55	12.931,55	218.357,62 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.150.437,40 D	833.043,98	866.620,26	1.116.861,12 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	61.525,50 D	1.192.864,55	1.254.390,05	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.095,38 D	167.425,61	167.425,61	6.095,38 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	213.408,32	360.769,25	276.665,60	297.511,97
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	19.097,75	19.097,75	0,00
111110600	09	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	213.408,32	341.671,50	257.567,85	297.511,97
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	19.097,75	19.097,75	0,00 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.521-6 (BL GBF FNAS)				0,00	8.611,70	8.611,70	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.471-1 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	10.486,05	10.486,05	0,00
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	19.097,75	19.097,75	0,00 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	213.063,44 D	308.666,29	224.442,57	297.287,16 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 (Conta Corrente)				213.063,44	308.666,29	224.442,57	297.287,16
111110603	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	213.063,44 D	308.666,29	224.442,57	297.287,16 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	344,88 D	33.005,21	33.125,28	224,81 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 (Conta Corrente da Taxa)				344,88	33.005,21	33.125,28	224,81
111110604	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	344,88 D	33.005,21	33.125,28	224,81 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(54.955,61) D	2.822.967,10	2.820.185,68	(52.174,19) D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.356-0 (C.I.D.E)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M)				6.251,86	1.927.102,14	1.924.356,64	8.997,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6 (FUNDO ESPECIAL)				0,00	83.367,58	83.367,58	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.423-6 (I.T.R)				0,00	27,01	27,01	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:15.444-X (BB PEJA)				2,49			2,49
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3 (PM SB SNA)				0,00	763,25	763,25	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.313-4 (ICMS ESTADO)				0,00	280.014,14	280.014,14	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.414-9 (IPI EXPORTACAO)				179,86	44,19	8,27	215,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.381-4 (REPASSE DO EXECUTIVO 5%)				0,00	40.290,23	40.290,23	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-2 (S.M.E.5)				0,00	85.063,27	85.063,27	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20975-9 (CONTA BB)				0,23			0,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.319-0A (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)				28,80			28,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(54.187,20)			(54.187,20)
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.393-7 (BB CAMARA MUNICI)				0,00	163.074,95	163.074,95	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4 (TRIBUTOS)				0,00	243.220,34	243.220,34	0,00
BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:40.049-5 (SEBASTIÃO BARROS BANCO DO NORDESTE)				328,35			328,35
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.037-1 (CONVENIO CEF)				(7.560,00)			(7.560,00)
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.058-4 (CONVENIO CEF)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(770,90) D	2.534.538,65	2.531.757,23	2.010,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	163.074,95	163.074,95	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2,49 D	85.063,27	85.063,27	2,49 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(54.187,20) D	0,00	0,00	(54.187,20) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.290,23	40.290,23	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(811.458,28) D	1.127.610,32	1.126.751,81	(810.599,77) D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7 (QUOTA SAL.EDUCAÇ)				(220.757,62)	0,00	35.500,00	(256.257,62)
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.003-0 (BB PNAT)				37.900,00			37.900,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21462-0A (FMS APLICAÇÃO)				1,90			1,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(1.040.193,55)	649.777,66	607.028,21	(997.444,10)
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32.332-2 (PRECATORIO FUUNDEF)				4.111,41			4.111,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33.186-4 (COFINANCIAMENTO ESTADO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33.186-4A (COFINANCIAMENTO ESTADO APLIC)				1.137,30	30,18	0,00	1.167,48
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.503-2 (TRANSFERENCIA ESCIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.276-5 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	34.133,27	34.133,27	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.276-5A (FMS ENFERMAGEM APLIC)				56.737,88	17.860,51	15.113,86	59.484,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42.223-1AP (42.223-1AP FMS EMENDA)				101,05	5,40	0,00	106,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44121-X (44121-X EMENDA)				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44122-8 (44122-8 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44164-3 (44164-3 EMENDA)				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44197-X (44197-X EMENDA)				398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44304-2 (44304-2 EMENDA)				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44374-3 (44374-3 EMENDA)				0,00	120.803,30	120.803,30	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE)				(56.056,65)	0,00	9.173,17	(65.229,82)
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.037-1 (CONVENIO CEF)				7.560,00			7.560,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.044-4 (CONVENIO MULTIEVENTOS)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	405.560,00 D	0,00	0,00	405.560,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(178.746,21) D	0,00	35.500,00	(214.246,21) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.038.272,07) D	1.127.610,32	1.091.251,81	(1.001.913,56) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.536.718,78 D	1.227.395,77	1.958.160,25	2.805.954,30 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.677-7A (QSE APLIC)				1.211,01	6.111,83	5.200,00	2.122,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.746-3A (BB CEX APLIC)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.003-0A (PNAT APLIC)				29,99			29,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.356-0A (CIDE APLIC)				81,03	0,72	0,00	81,75
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6A (FPM APLIC)				26.777,57	51.537,46	62.956,48	15.358,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6A (FEP APLIC)				112,56	41.461,82	41.504,80	69,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.423-6A (ITR APLIC)				153,30	15,62	4,80	164,12
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3A (APLIC SNA)				1.479,32	780,37	0,00	2.259,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.313-4A (ICMS APLIC)				31,22	67.718,17	35.465,08	32.284,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.414-A (IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO)				557,68			557,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.560- A (APLIC MERENDA)				86,37	0,75	0,00	87,12
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.216-A (P.A.F.B. APLIC)				159,74	1,55	0,00	161,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.218-4A (T.F.V.S APLIC)				1,61			1,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.381-A (APLIC SMAS)				744,54	2.125,62	2.013,20	856,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-A (APLIC SME 5%)				12,44	724,99	13,27	724,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.637-6A (APLIC PTA ONIBUS)				19,66			19,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.720-8A (APLIC BRALFABETI)				280,28			280,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.348-8A (APLIC SERVIDORES)				31,68			31,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.779-3A (APLICAÇÃO PDDE)				2,28			2,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20.975-A (APLIC BB PMSB)				34,36			34,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21.586-4 A (PEATE)				46,16			46,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.194-5 AP (FMS BLINV AP)				13,97			13,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.514-2 AP (PAC 1 APLIC)				4.409,18	75,01	0,00	4.484,19
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.601-7A (APL-FNS BMAC)				79,26			79,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.753-6 APLIC (PAR EDUC APLIC)				1.096,74	20,70	0,00	1.117,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22.762-5 APL (FMAS PBC)				48,90			48,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.568-A (PMSB BRASI APLIC)				244,53			244,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.768-XA (23768-X MUNICIPIO S BARROS)				118,24	7,42	0,00	125,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.838-4AP (FUNDO M SAUDE AP)				115,12			115,12
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.513-5A (APLIC BBPC)				61,69			61,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.513-AP (BBPC ESCOLA AP)				55,61			55,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.521-6AP (BL GBF FNAS APLIC)				54,58	4.308,30	4.305,70	57,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.526-7AP (GSUAS FNAS APL)				9,57			9,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.532-1AP (FNAS CONT APLIC)				16.506,93	0,00	16.472,38	34,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.307-3A (APLICACAO PAR)				31,50			31,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.471-1A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				14.579,38	62,67	9.999,77	4.642,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26140-8A (FMS CUSTEIO SUS)				12.347,11	263.871,75	274.049,36	2.169,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26169-6A (FMS INVEST SUS)				33.044,76	714,90	0,00	33.759,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283.145-7A (APLIC ICMS EXPORTAÇÃO)				714,02	723,06	4,80	1.432,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29859-XAP (29859-XAP LEI ALDIR BLANC)					2.326,16	0,00	2.326,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.086-3A (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL)				48,79			48,79
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.336-6A (APLICAÇÃO PROETE)				31,59			31,59
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.503-2A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)				1.308,89	70,05	0,00	1.378,94
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35.789-A (APLICAÇÃO PAR FNDE)				10.590,48	180,18	0,00	10.770,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38053-9AP (38053-9AP CONVÊNIO)				1.201,08	99,20	0,00	1.300,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38815-7AP (38815-7AP PFEBE_COFINANCIAMENTO)				3.000,00	78,63	0,00	3.078,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38912-9AP_SIGTV (38912-9AP_SIGTVGND)				699,70			699,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42.222-3AP (42.222-3AP FMS EMENDA)				193,20	1,69	0,00	194,89
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42221-5AP (42221-5AP FMS EMENDA)				1.984,97	106,23	0,00	2.091,20
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42352-1AP (42352-1AP EMENDA INDIVICUAL CUSTEIO GND 3)				425.901,59	7.819,45	150.000,00	283.721,04
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42845-0AP (42845-0AP)				20.684,95	904,39	0,00	21.589,34
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42988-0AP (42988-0AP EMENDA)				499.000,00			499.000,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42990-2AP (42990-2AP EMENDA)				10.009,63			10.009,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43183-4AP (43183-4AP)			251.515,63	92.880,15	158.635,48
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44121-XAP (44121-XAP EMENDA)		5.841,88	15,60	5.000,00	857,48
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44122-8AP (44122-8AP EMENDA)		992,89	8,58	0,00	1.001,47
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44164-3AP (44164-3AP EMENDA)		200.993,69	341,46	200.000,00	1.335,15
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44267-4AP (44267-4AP EMENDA INDIVIDUAL)			348.390,73	0,00	348.390,73
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44304-2AP (44304-2AP EMENDA)		501.861,40	4.055,26	100.000,00	405.916,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44374-3AP (44374-3AP EMENDA)		200.164,88	1.106,05	108.890,10	92.380,83
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.393-7A (APLICAÇÃO CÂMARA)		16,32	14.442,09	14.409,90	48,51
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4A (APLIC TRIBUTOS)		794,76	105.353,98	101.046,75	5.101,99
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-A (FMS APLIC)		20.728,41	24.410,10	42.532,77	2.605,74
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.499-4A (FUNASA APLICAÇÃO)		0,46			0,46
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14988-8 (IPVA SUPREMO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17414-9 (IPI SUPREMO)		470,75			470,75
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a36.182-8 (APLICAÇÃO PROCAD-DSUAS)		255,39			255,39
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.027-4 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		10.546,95	179,43	0,00	10.726,38
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a37.382-6 (APLICAÇÃO SIGTV22 GND3)		69,39			69,39
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.670-1 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS)		87,04			87,04
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.847-X (APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		83.756,55	1.424,96	0,00	85.181,51
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a37.900-X (APLICAÇÃO SIGTV2210 GND3)		458,15	7,80	0,00	465,95
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.991-3 (APLICAÇÃO PNATE CUSTEIO)		112,90			112,90
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a38.035-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		0,35			0,35
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.509-8A MHCD (APLIC MHCD)		35,34			35,34
		BANCO:004 AG:0011-0 CONTA:5.172-5A (SAFRA APLIC)		18.348,86			18.348,86
		BANCO:004 AG:0011-0 CONTA:5.172-5AC (SAFRA APIC II)		184,79			184,79
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA: (CONTA CONV APL)		125.452,69			125.452,69
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184039-2AP (574184039-2AP)		3.227,03	31,28	0,00	3.258,31
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184041-4AP (574184041-4AP)		112.563,21	1.090,65	0,00	113.653,86
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184042-2AP (574184042-2AP)		24.193,70	234,42	0,00	24.428,12
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184044-9AP (574184044-9AP)		33.639,15	218,40	33.857,55	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184045-7AP (574184045-7AP)		65.781,63	637,38	0,00	66.419,01
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184046-5AP (574184046-5AP)		45.803,13	443,80	0,00	46.246,93
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184047-3AP (574184047-3AP)		19.031,84	184,40	0,00	19.216,24
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184056-2AP (574184056-2AP)		164.081,87	8.391,85	6.776,68	165.697,04
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184071-6AP (574184071-6AP)		111.846,12	1.083,71	0,00	112.929,83
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184088-0AP (574184088-0AP)		671.282,82	11.836,32	650.776,71	32.342,43
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232214-2AP (575232214-2AP)		14.752,75	143,20	0,00	14.895,95
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71051-7AP (71051-7AP CONVÊNIO CEF)		9.302,79			9.302,79
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.452.043,78 D	294.282,82	932.393,65	813.932,95 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16,32 D	14.442,09	14.409,90	48,51 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	113.914,03 D	8.817,05	5.213,27	117.517,81 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.508.367,39 D	643.935,71	730.472,23	1.421.830,87 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	744,54 D	2.125,62	2.013,20	856,96 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	251.515,63	92.880,15	158.635,48 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	461.632,72 D	12.276,85	180.777,85	293.131,72 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	351,92	21,70	0,00	373,62
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	345,71	21,70	0,00	367,41
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6,21	0,00	0,00	6,21
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	351,92	21,70	0,00	373,62
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	345,71	21,70	0,00	367,41
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,21	0,00	0,00	6,21
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	351,92 D	21,70	0,00	373,62 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28934-5A (SEBASTIÃO COVIDE APLICAÇÃO)		6,21			6,21
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29166-8A (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO)		345,71	21,70	0,00	367,41
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	345,71 D	21,70	0,00	367,41 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6,21 D	0,00	0,00	6,21 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.636.196,26	322.737,23	234.048,94	3.724.884,55
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.885.825,89	49.600,72	4.329,54	1.931.097,07
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.110,89	18.277,08	11,32	38.376,65



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		76.177,45	0,00	0,00	76.177,45	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		380.196,08	3.828,25	0,00	384.024,33	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		12.863,64	1.148,20	0,00	14.011,84	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		124.090,75	24.502,12	5.495,35	143.097,52	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		41.035,86	47,52	0,00	41.083,38	
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.095.895,70	225.333,34	224.212,73	1.097.016,31	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		82.361,81	32.154,21	0,00	114.516,02	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		5.557,72	3.665,96	0,00	9.223,68	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		8.198,94	0,00	0,00	8.198,94	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.811,26	3.175,63	0,00	7.986,89	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		1.465,00	810,50	0,00	2.275,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		55.852,23	24.502,12	0,00	80.354,35	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		82.361,81	32.154,21	0,00	114.516,02	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.557,72	3.665,96	0,00	9.223,68	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.198,94	0,00	0,00	8.198,94	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.811,26	3.175,63	0,00	7.986,89	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.465,00	810,50	0,00	2.275,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		55.852,23	24.502,12	0,00	80.354,35	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		82.361,81	32.154,21	0,00	114.516,02	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		5.557,72	3.665,96	0,00	9.223,68	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		8.198,94	0,00	0,00	8.198,94	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		4.811,26	3.175,63	0,00	7.986,89	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		1.465,00	810,50	0,00	2.275,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		55.852,23	24.502,12	0,00	80.354,35	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	80.667,41 D	32.154,21	0,00	112.821,62	D
		2 - FOLHA PAG. SECRETARIO CAMARA COD:4929 TP:3 4929			1.744,94			1.744,94	
		3 - FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:4936 TP:3 4936			6.454,00			6.454,00	
		UN: 000003 - CONTROLADORIA - EFETIVO COD:4558 TP:3 4558			2.732,32			2.732,32	
		UN: 000007 - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:4554 TP:3 4554			1.131,00	2.363,96	0,00	3.494,96	
		UN: 000011 - SEC DE AGRICULTURA COD:4551 TP:3 4551				1.302,00	0,00	1.302,00	
		UN: 000014 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:4541 TP:3 4541			1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00	
		UN: 000018 SEC. SAUDE - PROG.SAUDE BUCAL -PSB COD:4563 TP:3 4563			0,00			0,00	
		UN: 000020 - SEC. SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE COD:4540 TP:3 4540			3.509,26	1.873,63	0,00	5.382,89	
		UN: 000024 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFAN COD:4564 TP:3 4564			38.963,30	12.779,10	0,00	51.742,40	
		UN: 000025 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDA COD:4565 TP:3 4565			3.425,52	3.610,50	0,00	7.036,02	
		UN: 000028 SEC. A. SOCIAL - EFETIVOS COD:4569 TP:3 4569			1.465,00	810,50	0,00	2.275,50	
		UN: 000035 - FUNDEB 70% OUTROS RECURSOS COD:4581 TP:3 4581			6.476,66			6.476,66	
		UN: 000036 SEC. EDUCAÇÃO - AUX. FUNDEB 70% COD:4566 TP:3 4566			13.463,41	8.112,52	0,00	21.575,93	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.863,32 D	3.665,96	0,00	7.529,28	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.198,94 D	0,00	0,00	8.198,94	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.476,66 D	0,00	0,00	6.476,66	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.811,26 D	3.175,63	0,00	7.986,89	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.465,00 D	810,50	0,00	2.275,50	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	55.852,23 D	24.502,12	0,00	80.354,35	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40	D
		UN: 000003 - CONTROLADORIA - EFETIVO COD:4558 TP:3 4558			1.694,40			1.694,40	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.601.201,87	44.624,39	0,00	1.645.826,26	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.546.275,24	44.624,39	0,00	1.590.899,63	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		52.926,63	0,00	0,00	52.926,63	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.601.201,87	44.624,39	0,00	1.645.826,26	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.546.275,24	44.624,39	0,00	1.590.899,63	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-		52.926,63	0,00	0,00	52.926,63	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.601.201,87	44.624,39	0,00	1.645.826,26	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.546.275,24	44.624,39	0,00	1.590.899,63	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	52.926,63	0,00	0,00	52.926,63	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.601.201,87 D	44.624,39	0,00	1.645.826,26	D
					6.466,64			6.466,64	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.194-6 (F.P.M)			1.534.480,39	44.624,39	0,00	1.579.104,78	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.244-6 (FUNDO ESPECIAL)			4.323,21			4.323,21	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.302-3 (PM SB SNA)			5,00			5,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.382-2 (S.M.E.5)			2.000,00			2.000,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.305-4 (TRIBUTOS)			1.000,00			1.000,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9.334-3 (FUNDO SAUDE)			52.926,63			52.926,63	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.546.275,24 D	44.624,39	0,00	1.590.899,63	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	52.926,63 D	0,00	0,00	52.926,63	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.095.895,70	224.225,14	224.212,73	1.095.908,11	
113600000	09	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.095.895,70	224.225,14	224.212,73	1.095.908,11	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.728,51	88.426,70	88.421,92	160.733,29	
113610000	09	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.728,51	88.426,70	88.421,92	160.733,29	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	160.728,51	88.426,70	88.421,92	160.733,29	
113610100	09	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	160.728,51	88.426,70	88.421,92	160.733,29	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	160.728,51 D	88.426,70	88.421,92	160.733,29	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196			421,46	421,46	421,46	421,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			160.307,05	88.005,24	88.000,46	160.311,83	
113610101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	160.728,51 D	88.426,70	88.421,92	160.733,29	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	935.167,19	135.798,44	135.790,81	935.174,82	
113620000	09	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	935.167,19	135.798,44	135.790,81	935.174,82	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	246.833,04	135.798,44	135.790,81	246.840,67	
113620100	09	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	246.833,04	135.798,44	135.790,81	246.840,67	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	246.833,04 D	135.798,44	135.790,81	246.840,67	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196			647,24	647,24	647,24	647,24	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			246.185,80	135.151,20	135.143,57	246.193,43	
113620101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	246.833,04 D	135.798,44	135.790,81	246.840,67	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			0,00			0,00	
113620102	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	688.334,15 D	0,00	0,00	688.334,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			688.334,15			688.334,15	
113620500	(3) 09	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	688.334,15 D	0,00	0,00	688.334,15	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	856.736,88	21.733,49	9.836,21	868.634,16	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	333.992,93	1.310,37	4.329,54	330.973,76	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.911,95	18.277,08	11,32	30.177,71	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	67.700,79	0,00	0,00	67.700,79	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	322.458,19	652,62	0,00	323.110,81	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.398,64	337,70	0,00	11.736,34	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	68.238,52	0,00	5.495,35	62.743,17	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	41.035,86	47,52	0,00	41.083,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.108,20	0,00	1.108,20
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.592,36	21.733,49	9.836,21	867.489,64
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.992,93	1.310,37	4.329,54	330.973,76
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.767,43	18.277,08	11,32	29.033,19
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.700,79	0,00	0,00	67.700,79
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.458,19	652,62	0,00	323.110,81
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.398,64	337,70	0,00	11.736,34
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.238,52	0,00	5.495,35	62.743,17
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.035,86	47,52	0,00	41.083,38
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.108,20	0,00	1.108,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	735.604,89 D	9.686,25	9.836,21	735.454,93 D
				132,53			132,53
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:3484 TP:1 19626114000170		44.465,00			44.465,00
		AMÉRICA DAIANA DE CARVALHO E GUEDES COD:809 TP:2 00434234346		5.495,35			5.495,35
		ANA VITORIA DA SILVA ALVES COD:4194 TP:2 08390112370		434,00			434,00
		AURI REWTO BATISTA GOMES COD:5312 TP:2 01751428311		1.000,00			1.000,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:45 TP:1 00000000000191		(1.153,81)	0,00	11,32	(1.165,13)
		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA COD:1034 TP:1 33884941000194		20.044,36			20.044,36
		BENEDITO MARQUES DE SOUSA COD:3881 TP:3 3881		1.042,32			1.042,32
		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:179 TP:1 10783265000167		3.800,00			3.800,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196		(1.227,51)			(1.227,51)
		CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:631 TP:1 06768147000102		16.342,50			16.342,50
		CELIO J MARTINS DA COSTA - ME COD:3450 TP:1 41230009000176			450,00	0,00	450,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1466 TP:1 10682231000186		2.000,00			2.000,00
		D M CARVALHO BRITO LTDA COD:2177 TP:1 00394768000197		5.020,69			5.020,69
		DANUZIA CAESCA PIRES SCHMIDT COD:4573 TP:2 07661880350		1.500,00			1.500,00
		DARIO MARQUES CARDOSO-ME COD:735 TP:1 09177587000183		170,00			170,00
		DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150		700,00			700,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176		700,00			700,00
		EQUATORIAL PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		65.982,38			65.982,38
		EVERALDO GUEDES RIBEIRO COD:1446 TP:2 88511855572		4.727,34			4.727,34
		FEDERACAO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS M COD:2160 TP:1 23815297000149		(31.081,30)			(31.081,30)
		FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:4226 TP:1 00618472000102		5.000,00			5.000,00
		FMAS COD:1684 TP:3 1684		179,46			179,46
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2354 TP:3 2354		3.698,38			3.698,38
		FRANCISCO E. A. DA SILVA COD:1625 TP:1 11731655000156		1.518,00			1.518,00
		GABRIELA DE CARVALHO DIAS COD:3379 TP:2 07105217316		213,18			213,18
		GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:1706 TP:1 17986889000120		380,00			380,00
		HADRIEL DA SILVA FERREIRA COD:1612 TP:2 95610103304		1.017,50			1.017,50
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3837 TP:1 18918807000173		28.000,00			28.000,00
		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4603 TP:1 32968875000178		10.000,00			10.000,00
		I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130		200,00			200,00
		ILDEMARIO PEREIRA LIMA COD:2144 TP:2 06072805302		74,96			74,96
		INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA COD:2225 TP:1 02206643000111		(12.579,32)			(12.579,32)
		JASSON DA SILVA CARVALHO COD:3367 TP:2 02083041348		3.800,00			3.800,00
		KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:3355 TP:2 02370385367		1.808,83			1.808,83
		LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA COD:3828 TP:1 40569094000139		5.000,00			5.000,00
		LEANDRO SOUZA DA SILVA COD:3836 TP:2 06063884351		11,04			11,04
		LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:2420 TP:1 18905982000126		14,58			14,58
		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4211 TP:1 33767911000106		10.000,00			10.000,00
		LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390		850,68			850,68
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4208 TP:1 45644198000184		2.200,00			2.200,00
		M. C. B. LIRA E SOUZA COD:97 TP:1 07879469000191		11.820,00			11.820,00
		MACSOLDAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTD COD:1422 TP:1		2.200,00			2.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		73746943000131					
		MARIA ARLINDA LOBATO CARVALHO MASCARENHAS COD:1358 TP:2 21228442304		13.948,20			13.948,20
		MARIA RIBEIRO LOBATO E OUTROS COD:1100 TP:3 1100		(10.304,61)			(10.304,61)
		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS COD:3370 TP:2 01499172362		1.883,30			1.883,30
		MARTIN REIS DE FREITAS COD:363 TP:2 96941235349		3.500,00			3.500,00
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:2221 TP:1 10733943000187		2.000,00			2.000,00
		MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI COD:2017 TP:1 05805924000189		(1.627,09)			(1.627,09)
		MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4190 TP:1 46658626000190		13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
		MM PEÇAS MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA COD:7 TP:1 01687168000180		21.512,15			21.512,15
		OSNILTON FERREIRA DE CASTRO COD:4963 TP:2 91949106500		3.738,00			3.738,00
		PABIANIA DE SOUZA GUEDES COD:3434 TP:2 04284794302		0,43			0,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159		412.374,63	18,00	9.824,89	402.567,74
		RAIANE CUNHA DA SILVA COD:4599 TP:2 07072711341		0,30			0,30
		RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122		3.000,00			3.000,00
		REGINALDO DE LIMA PINTO COD:5315 TP:2 02901548393			1.090,20	0,00	1.090,20
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101		2.000,00			2.000,00
		RONAN VIEIRA DIAS COD:1277 TP:2 00374982317		8.641,71			8.641,71
		RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568		619,04	47,52	0,00	666,56
		ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 06611005374		2.500,68			2.500,68
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150		8.000,00			8.000,00
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140		(3.304,76)	1.242,83	0,00	(2.061,93)
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184		1.000,00			1.000,00
		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163		(543,43)			(543,43)
		SUÉLIA ROCHA DOS SANTOS COD:3847 TP:2 01966513364		2.100,03			2.100,03
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:1035 TP:1 03458141000140		2.945,83			2.945,83
		UN: 000009: SEC DE ADM - RECURSOS HUMANOS COD:4553 TP:3 4553		2.259,55			2.259,55
		UN: 000010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COD:4552 TP:3 4552		2.206,27			2.206,27
		UN: 000012 - FUNDO PREVIDENCIARIO COD:4550 TP:3 4550		1.937,48			1.937,48
		UN: 000024 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFAN COD:4564 TP:3 4564		6.634,96			6.634,96
		UN: 000025 SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDA COD:4565 TP:3 4565		6.481,94			6.481,94
		UN: 000028 SEC. A. SOCIAL - EFETIVOS COD:4569 TP:3 4569		7.868,32	337,70	0,00	8.206,02
		UN: 000029 SEC. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS COD:4568 TP:3 4568		2.390,82			2.390,82
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇAO DE LIVROS LTDA COD:4538 TP:1 01407999000150		40,00			40,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3471 TP:1 07217375000157		350,00			350,00
		VALDIVA DOS SANTOS NORONHAS COD:2014 TP:2 90707168104		750,00			750,00
		VERANILCE GUEDES REIS COD:1387 TP:1 12130893000179		200,00			200,00
		WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3387 TP:1 40083004000103		2.000,00			2.000,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	289.613,69 D	1.242,83	4.329,54	286.526,98 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.767,43 D	6.500,00	11,32	17.256,11 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.938,76 D	0,00	0,00	50.938,76 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	274.842,45 D	450,00	0,00	275.292,45 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.377,20 D	337,70	0,00	7.714,90 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.222,92 D	0,00	5.495,35	58.727,57 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.842,44 D	47,52	0,00	37.889,96 D
113810600	(3) 09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.108,20	0,00	1.108,20 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	108.523,75 D	270,16	0,00	108.793,91 D
				440,00			440,00
		ADENOILTA SERPA DE ARAUJO E OUTROS COD:784 TP:3 784		338,82			338,82
		ANDREIA CRISTINA BATISTA RIBEIRO GUEDES COD:2143 TP:2 06485424326		521,63			521,63
		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA COD:1034 TP:1 33884941000194		3.193,42			3.193,42
		FMAS COD:1684 TP:3 1684		97,24			97,24
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2354 TP:3 2354		36.023,00			36.023,00
		LEIDIANE DA CUNHA PIAUÍ COD:567 TP:2 00778980367		15.895,82			15.895,82
		MARIA RIBEIRO LOBATO E OUTROS COD:1100 TP:3 1100		(119.582,78)			(119.582,78)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159		132.510,73			132.510,73
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184		13.241,73			13.241,73
		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163		7.712,98			7.712,98
		UN: 000006 - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:4555 TP:3 4555		7.268,14	67,54	0,00	7.335,68
		UN: 000020 - SEC. SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE COD:4540 TP:3 4540		5.759,66	202,62	0,00	5.962,28
		UN: 000035 - FUNDEB 70% OUTROS RECURSOS COD:4581 TP:3 4581		260,00			260,00
		UN: 000036 SEC. EDUCAÇÃO - AUX. FUNDEB 70% COD:4566 TP:3 4566		4.843,36			4.843,36
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	D	67,54	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	FAMÍLIA PAGO		38.408,44			38.475,98
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.762,03 D	0,00	0,00	16.762,03 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.615,74 D	202,62	0,00	47.818,36 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.021,44 D	0,00	0,00	4.021,44 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.477,32) D	0,00	0,00	(1.477,32) D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.193,42 D	0,00	0,00	3.193,42 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.970,80 D	0,00	0,00	5.970,80 D
		UN: 000006 - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:4555 TP:3 4555		5.970,80			5.970,80
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.970,80 D	0,00	0,00	5.970,80 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.492,92 D	0,00	0,00	5.492,92 D
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184		5.492,92			5.492,92
113811100	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.492,92 D	0,00	0,00	5.492,92 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	11.777,08	0,00	11.777,08 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141			11.777,08	0,00	11.777,08
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	11.777,08	0,00	11.777,08 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.144,52	0,00	0,00	1.144,52
113820000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.144,52	0,00	0,00	1.144,52
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	1.144,52 D	0,00	0,00	1.144,52 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:72 TP:1 03008103000196		(53,02)			(53,02)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159		53,02			53,02
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140		1.144,52			1.144,52
113821700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	1.144,52 D	0,00	0,00	1.144,52 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114000000	09	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114400000	09	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114410000	09	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.998.345,23	137.582,28	39.654,79	12.096.272,72
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.983.534,90	119.189,44	152,16	11.102.572,18
114410100	09	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.983.534,90	119.189,44	152,16	11.102.572,18
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.735.610,05 D	0,00	0,00	8.735.610,05 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação)		8.735.610,05			8.735.610,05
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.247.924,85 D	119.189,44	152,16	2.366.962,13 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:123-A (APLICACAO CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação)		2.247.924,85	119.189,44	152,16	2.366.962,13
114410105	(2) 09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.735.610,05 D	0,00	0,00	8.735.610,05 D
114410105	(2) 09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.247.924,85 D	119.189,44	152,16	2.366.962,13 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.545,65	0,00	156,32	25.389,33
114410300	09	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.545,65	0,00	156,32	25.389,33
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.828,95 D	0,00	0,00	19.828,95 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação)		19.828,95			19.828,95
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	5.716,70 D	0,00	156,32	5.560,38 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:123-A (APLICACAO CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209552-9 APL (Conta Aplicação)		5.716,70	0,00	156,32	5.560,38
114410303	(2) 09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.828,95 D	0,00	0,00	19.828,95 D
114410303	(2) 09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	5.716,70 D	0,00	156,32	5.560,38 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	804.527,69 D	7.800,35	31.545,96	780.782,08 D



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
	BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 APL (Aplicação da Taxa)				804.527,69	7.800,35	31.545,96	780.782,08	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	184.736,99 D	10.592,49	7.800,35	187.529,13	D
	BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575209554-5 APL (Aplicação da Taxa)				184.736,99	10.592,49	7.800,35	187.529,13	
	BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71030-4 (APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)				0,00			0,00	
114413000	(2) 09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	804.527,69 D	7.800,35	31.545,96	780.782,08	D
114413000	(2) 09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	184.736,99 D	10.592,49	7.800,35	187.529,13	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	223.498,40	680.211,85	680.211,85	223.498,40	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	35.000,00	235.330,00	235.330,00	35.000,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.701,00	2.850,00	2.850,00	2.701,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	106.900,00	45.000,00	45.000,00	106.900,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	39.510,84	331.203,77	331.203,77	39.510,84	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	25.840,00	46.100,00	46.100,00	25.840,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	13.126,56	19.728,08	19.728,08	13.126,56	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	420,00	0,00	0,00	420,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	223.498,40	680.211,85	680.211,85	223.498,40	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	35.000,00	235.330,00	235.330,00	35.000,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.701,00	2.850,00	2.850,00	2.701,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	106.900,00	45.000,00	45.000,00	106.900,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	39.510,84	331.203,77	331.203,77	39.510,84	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	25.840,00	46.100,00	46.100,00	25.840,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	13.126,56	19.728,08	19.728,08	13.126,56	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	420,00	0,00	0,00	420,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.498,40	680.211,85	680.211,85	223.498,40	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.000,00	235.330,00	235.330,00	35.000,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.701,00	2.850,00	2.850,00	2.701,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.900,00	45.000,00	45.000,00	106.900,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.510,84	331.203,77	331.203,77	39.510,84	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.840,00	46.100,00	46.100,00	25.840,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.126,56	19.728,08	19.728,08	13.126,56	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	420,00	0,00	0,00	420,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	196.898,40 D	180.980,12	180.980,12	196.898,40	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.000,00 D	92.030,00	92.030,00	26.000,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.701,00 D	2.850,00	2.850,00	2.701,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	96.900,00 D	0,00	0,00	96.900,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.910,84 D	45.000,12	45.000,12	31.910,84	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	25.840,00 D	41.100,00	41.100,00	25.840,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.126,56 D	0,00	0,00	13.126,56	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.000,00 D	94.326,78	94.326,78	10.000,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.300,00	13.300,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.000,00 D	25.000,00	25.000,00	10.000,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.301,00	42.301,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.725,78	8.725,78	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	163.900,00	163.900,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	130.000,00	130.000,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.900,00	13.900,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	225.002,65	225.002,65	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	225.002,65	225.002,65	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)07	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.600,00 D	16.002,30	16.002,30	16.600,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.600,00 D	5.000,00	5.000,00	7.600,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.002,30	11.002,30	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176			6.600,00			6.600,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.751.205,97	404.882,00	67.992,66	43.088.095,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.397.353,54	7.900,00	129,36	5.405.124,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.947,01	6.482,00	0,00	244.429,01	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	486.887,95	25.500,00	0,00	512.387,95	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.201.647,09	365.000,00	0,00	1.566.647,09	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	290.378,55	0,00	0,00	290.378,55	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	153.842,25	0,00	0,00	153.842,25	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.978.231,58	0,00	67.863,30	34.910.368,28	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121000000	09	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121100000	09	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121120000	09	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	34.966.955,58	0,00	67.863,30	34.899.092,28	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	8.264.538,48	0,00	67.863,30	8.196.675,18	
121120600	09	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	8.264.538,48	0,00	67.863,30	8.196.675,18	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.432.195,37 D	0,00	13.395,37	2.418.800,00	D
		1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL			1.718.024,24	0,00	8.901,68	1.709.122,56	
		1215030200 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			714.171,13	0,00	4.493,69	709.677,44	
121120603	(4) 09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.432.195,37 D	0,00	13.395,37	2.418.800,00	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.832.343,11 D	0,00	54.467,93	5.777.875,18	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			4.070.877,20	0,00	37.017,10	4.033.860,10	
		7215511200 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS			1.761.465,91	0,00	17.450,83	1.744.015,08	
121120604	(4) 09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.832.343,11 D	0,00	54.467,93	5.777.875,18	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	26.702.417,10	0,00	0,00	26.702.417,10	
121120800	09	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	26.702.417,10	0,00	0,00	26.702.417,10	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	26.702.417,10 D	0,00	0,00	26.702.417,10	D
		7215021101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEMENTAR			17.437.990,43			17.437.990,43	
121120802	(4) 09	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	26.702.417,10 D	0,00	0,00	26.702.417,10	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.784.250,39	404.882,00	129,36	8.189.003,03	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.397.353,54	7.900,00	129,36	5.405.124,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	237.947,01	6.482,00	0,00	244.429,01	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	486.887,95	25.500,00	0,00	512.387,95	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.201.647,09	365.000,00	0,00	1.566.647,09	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	290.378,55	0,00	0,00	290.378,55	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	153.842,25	0,00	0,00	153.842,25	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	11.276,00	0,00	0,00	11.276,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.380.181,96	404.882,00	0,00	2.785.063,96	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	731.907,33	7.900,00	0,00	739.807,33	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	112.102,66	6.482,00	0,00	118.584,66	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	406.837,95	25.500,00	0,00	432.337,95	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.005.515,99	365.000,00	0,00	1.370.515,99	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	77.465,00	0,00	0,00	77.465,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	30.159,03	0,00	0,00	30.159,03	
123100000	09	**BENS MOVEIS**		-	11.276,00	0,00	0,00	11.276,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.380.181,96	404.882,00	0,00	2.785.063,96	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	731.907,33	7.900,00	0,00	739.807,33	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.102,66	6.482,00	0,00	118.584,66	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	406.837,95	25.500,00	0,00	432.337,95	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.005.515,99	365.000,00	0,00	1.370.515,99	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.465,00	0,00	0,00	77.465,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.159,03	0,00	0,00	30.159,03	
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.276,00	0,00	0,00	11.276,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	460.730,03	14.382,00	0,00	475.112,03	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	317.644,33	7.900,00	0,00	325.544,33	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	33.711,00	6.482,00	0,00	40.193,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.079,70	0,00	0,00	24.079,70	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	74.265,00	0,00	0,00	74.265,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	535,00 D	0,00	0,00	535,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	535,00 D	0,00	0,00	535,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.421,00 D	0,00	0,00	18.421,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.421,00 D	0,00	0,00	18.421,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.279,70 D	0,00	0,00	2.279,70	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.279,70 D	0,00	0,00	2.279,70	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.777,00 D	0,00	0,00	14.777,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.437,00 D	0,00	0,00	5.437,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D
123110115	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P	P	22.097,00 D	0,00	0,00	22.097,00	D
123110115	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P	P	22.097,00 D	0,00	0,00	22.097,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	319.610,33 D	0,00	0,00	319.610,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	275.875,33 D	0,00	0,00	275.875,33	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	34.865,00 D	0,00	0,00	34.865,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.010,00 D	6.482,00	0,00	89.492,00	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.420,00 D	6.482,00	0,00	12.902,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.400,00 D	0,00	0,00	39.400,00	D
123110199	(21)09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	217.085,25	25.500,00	0,00	242.585,25	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.462,00	25.500,00	0,00	54.962,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.580,22	0,00	0,00	154.580,22	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.897,03	0,00	0,00	10.897,03	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.848,00	0,00	0,00	8.848,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	217.085,25 D	25.500,00	0,00	242.585,25	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.462,00 D	25.500,00	0,00	54.962,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.580,22 D	0,00	0,00	154.580,22	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.918,00 D	0,00	0,00	4.918,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.897,03 D	0,00	0,00	10.897,03	D
123110201	(21)09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.848,00 D	0,00	0,00	8.848,00	D
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	00			-	244.923,93	0,00	0,00	244.923,93
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.814,00	0,00	0,00	19.814,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.593,86	0,00	0,00	53.593,86
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	92.456,07	0,00	0,00	92.456,07
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.722,00	0,00	0,00	4.722,00
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	738,00	0,00	0,00	738,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.600,00 D	0,00	0,00	73.600,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.371,00 D	0,00	0,00	27.371,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.633,00 D	0,00	0,00	26.633,00 D
123110302	(21)09	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.402,93 D	0,00	0,00	125.402,93 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.814,00 D	0,00	0,00	19.814,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.960,86 D	0,00	0,00	26.960,86 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.906,07 D	0,00	0,00	73.906,07 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.722,00 D	0,00	0,00	4.722,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.354,80	0,00	0,00	10.354,80
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.154,80	0,00	0,00	5.154,80
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.154,80 D	0,00	0,00	5.154,80 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.154,80 D	0,00	0,00	5.154,80 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.432.624,95	365.000,00	0,00	1.797.624,95
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	394.449,00	0,00	0,00	394.449,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	303.775,95	0,00	0,00	303.775,95
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	734.400,00	365.000,00	0,00	1.099.400,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.102.724,95 D	365.000,00	0,00	1.467.724,95 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	334.449,00 D	0,00	0,00	334.449,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	283.775,95 D	0,00	0,00	283.775,95 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	484.500,00 D	365.000,00	0,00	849.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	329.900,00 D	0,00	0,00	329.900,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	249.900,00 D	0,00	0,00	249.900,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.463,00	0,00	0,00	14.463,00
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.463,00	0,00	0,00	14.463,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	14.463,00 D	0,00	0,00	14.463,00 D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	14.463,00 D	0,00	0,00	14.463,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.405.425,11	0,00	0,00	5.405.425,11
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.666.802,89	0,00	0,00	4.666.802,89
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	125.844,35	0,00	0,00	125.844,35
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	196.131,10	0,00	0,00	196.131,10
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	212.913,55	0,00	0,00	212.913,55
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	123.683,22	0,00	0,00	123.683,22
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.405.425,11	0,00	0,00	5.405.425,11
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.666.802,89	0,00	0,00	4.666.802,89
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	125.844,35	0,00	0,00	125.844,35
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	196.131,10	0,00	0,00	196.131,10
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	212.913,55	0,00	0,00	212.913,55
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	123.683,22	0,00	0,00	123.683,22
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.405.425,11	0,00	0,00	5.405.425,11
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.666.802,89	0,00	0,00	4.666.802,89
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	125.844,35	0,00	0,00	125.844,35
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	196.131,10	0,00	0,00	196.131,10
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	212.913,55	0,00	0,00	212.913,55
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	123.683,22	0,00	0,00	123.683,22
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.671.548,12 D	0,00	0,00	2.671.548,12 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.161.659,12 D	0,00	0,00	2.161.659,12 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	125.844,35	D	0,00	0,00	125.844,35	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	196.131,10	D	0,00	0,00	196.131,10	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	187.913,55	D	0,00	0,00	187.913,55	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.733.876,99	D	0,00	0,00	2.733.876,99	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.505.143,77	D	0,00	0,00	2.505.143,77	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	80.050,00	D	0,00	0,00	80.050,00	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210605	(21)07	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	123.683,22	D	0,00	0,00	123.683,22	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.356,68)		0,00	129,36	(1.486,04)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.356,68)	C	0,00	129,36	(1.486,04)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.356,68)	C	0,00	129,36	(1.486,04)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.861.806,65)		5.078.539,65	4.447.746,40	(44.231.013,40)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.093.767,72)		1.795.303,07	989.519,60	(6.287.984,25)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(279.450,12)		142.449,04	153.217,41	(290.218,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(715.848,78)		233.763,65	125.053,12	(607.138,25)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.295.458,07)		1.412.933,72	1.642.350,07	(2.524.874,42)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.165,41)		41.912,10	42.618,17	(26.871,48)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.894,36)		1.006.030,39	1.054.827,23	(212.691,20)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.130.134,12)		189.596,23	183.609,35	(1.124.147,24)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.157.088,07)		256.551,45	256.551,45	(33.157.088,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.773.352,78)		5.078.539,65	4.447.746,40	(10.142.559,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.409.059,42)		1.795.303,07	989.519,60	(1.603.275,95)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(96.977,17)		142.449,04	153.217,41	(107.745,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.071.680,24)		233.763,65	125.053,12	(1.962.969,71)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.257.480,51)		1.412.933,72	1.642.350,07	(1.486.896,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.616,45)		41.912,10	42.618,17	(108.322,52)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.571.459,82)		1.006.030,39	1.054.827,23	(4.620.256,66)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(217.952,92)		189.596,23	183.609,35	(211.966,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.508,12)		0,00	0,00	(24.508,12)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.618,13)		256.551,45	256.551,45	(16.618,13)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.454.549,38)		1.837.832,01	1.715.381,98	(1.332.099,35)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.119.830,63)		460.657,05	341.348,52	(1.000.522,10)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.479,02		87.488,98	89.119,39	(151,39)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.500,00)		1.500,00	0,00	(2.000,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(292.349,39)		308.000,64	306.583,61	(290.932,36)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.333,97)		35.000,52	35.676,05	(32.009,50)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.530,41)		730.993,09	728.462,68	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.484,00)		6.484,05	6.484,05	(6.484,00)	
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		207.707,68	207.707,68	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.879.018,05)		1.194.636,98	1.180.337,15	(1.864.718,22)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.542.820,28)		229.326,59	217.863,40	(1.531.357,09)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		74.454,94	76.390,21	(1.935,27)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.500,00)		1.500,00	0,00	(2.000,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(292.349,39)	228.999,63	227.582,60	(290.932,36)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31.333,97)	33.954,97	34.630,50	(32.009,50)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.530,41)	619.916,80	617.386,39	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.484,00)	6.484,05	6.484,05	(6.484,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.879.018,05)	1.194.636,98	1.180.337,15	(1.864.718,22)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.542.820,28)	229.326,59	217.863,40	(1.531.357,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.454,94	76.390,21	(1.935,27)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.500,00)	1.500,00	0,00	(2.000,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.349,39)	228.999,63	227.582,60	(290.932,36)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.333,97)	33.954,97	34.630,50	(32.009,50)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.530,41)	619.916,80	617.386,39	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.484,00)	6.484,05	6.484,05	(6.484,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(455.550,21)	1.150.012,59	1.135.712,76	(441.250,38)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(184.702,20)	184.702,20	173.239,01	(173.239,01)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	74.454,94	76.390,21	(1.935,27)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(228.999,63)	228.999,63	227.582,60	(227.582,60)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(31.333,97)	33.954,97	34.630,50	(32.009,50)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.530,41)	619.916,80	617.386,39	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.484,00)	6.484,05	6.484,05	(6.484,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(436.519,98) C	1.111.007,37	1.101.623,28	(427.135,89) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174.911,82) C	174.911,82	169.573,05	(169.573,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.454,94	74.454,94	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(219.977,94) C	224.286,91	224.406,97	(220.098,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.333,97) C	33.954,97	33.820,00	(31.199,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.312,25) C	595.414,68	592.884,27	218,16 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.484,00) C	6.484,05	6.484,05	(6.484,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.030,23) C	39.005,22	34.089,48	(14.114,49) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.790,38) C	9.790,38	3.665,96	(3.665,96) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.935,27	(1.935,27) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.021,69) C	4.712,72	3.175,63	(7.484,60) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	810,50	(810,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(218,16) C	24.502,12	24.502,12	(218,16) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.413.044,71)	44.624,39	44.624,39	(1.413.044,71)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.358.118,08)	44.624,39	44.624,39	(1.358.118,08)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(52.926,63)	0,00	0,00	(52.926,63)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.601.201,91) C	0,00	44.624,39	(1.645.826,30) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	188.157,20 C	44.624,39	0,00	232.781,59 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.546.275,28) C	0,00	44.624,39	(1.590.899,67) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	188.157,20 C	44.624,39	0,00	232.781,59 C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(52.926,63) C	0,00	0,00	(52.926,63) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(10.423,13)	0,00	0,00	(10.423,13)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(10.423,13)	0,00	0,00	(10.423,13)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(10.423,13) C	0,00	0,00	(10.423,13) C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(10.423,13) C	0,00	0,00	(10.423,13) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	207.707,68	207.707,68	0,00
211200000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	207.707,68	207.707,68	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.707,68	207.707,68	0,00
211210000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.707,68	207.707,68	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	207.707,68	207.707,68	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210100	(20)09	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 207.707,68	207.707,68	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	424.468,67	435.487,35	327.337,15	532.618,87	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	422.989,65	231.330,46	123.485,12	530.834,99	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.479,02	13.034,04	12.729,18	1.783,88	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	79.001,01	79.001,01	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.045,55	1.045,55	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	111.076,29	111.076,29	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	424.468,67	216.300,40	108.150,20	532.618,87	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	422.989,65	215.690,68	107.845,34	530.834,99	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.479,02	609,72	304,86	1.783,88	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	309.718,36	81.183,52	40.591,76	350.310,12	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	308.239,34	80.573,80	40.286,90	348.526,24	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.479,02	609,72	304,86	1.783,88	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 40.591,76	40.591,76	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141			0,00	40.286,90	40.286,90	0,00	
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140			0,00	304,86	304,86	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	309.718,36	C 40.591,76	0,00	350.310,12	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141			141.830,83	40.286,90	0,00	182.117,73	
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140			167.887,53	304,86	0,00	168.192,39	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 40.286,90	40.286,90	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	308.239,34	C 40.286,90	0,00	348.526,24	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 304,86	304,86	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.479,02	C 304,86	0,00	1.783,88	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 67.558,44	67.558,44	0,00	C
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140			0,00	67.558,44	67.558,44	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	114.196,39	C 67.558,44	0,00	181.754,83	C
		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN COD:1608 TP:1 18128908000140			114.196,39	67.558,44	0,00	181.754,83	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 67.558,44	67.558,44	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	114.196,39	C 67.558,44	0,00	181.754,83	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:68 TP:1 00360305000104			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	553,92	C 0,00	0,00	553,92	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:68 TP:1 00360305000104			553,92			553,92	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	553,92	C 0,00	0,00	553,92	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	135.790,81	135.790,81	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	11.273,25	11.273,25	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	647,24	647,24	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	11.748,48	11.748,48	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.045,55	1.045,55	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	111.076,29	111.076,29	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 135.790,81	135.790,81	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 11.273,25	11.273,25	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 647,24	647,24	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 11.748,48	11.748,48	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 1.045,55	1.045,55	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 111.076,29	111.076,29	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	80.379,99	80.379,99	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.350,38	1.350,38	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.777,08	11.777,08	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.252,53	67.252,53	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	80.379,99	80.379,99	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.350,38	1.350,38	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.777,08	11.777,08	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	67.252,53	67.252,53	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	80.379,99	80.379,99	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.350,38	1.350,38	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.777,08	11.777,08	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.252,53	67.252,53	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.707.803,57)	3.001.353,19	2.439.122,53	(1.145.572,91)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.368.460,70)	1.273.508,83	591.049,01	(686.000,88)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.932,41	34.214,41	(4.282,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(118.922,63)	227.063,65	119.853,12	(11.712,10)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(212.976,61)	1.071.618,54	1.301.598,50	(442.956,57)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.783,16)	1.430,76	167,60	(520,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(234,08)	189.384,36	189.251,64	(101,36)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.426,39)	181.112,18	175.685,79	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.302,46	27.302,46	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.707.803,57)	3.001.353,19	2.439.122,53	(1.145.572,91)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.368.460,70)	1.273.508,83	591.049,01	(686.000,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.932,41	34.214,41	(4.282,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(118.922,63)	227.063,65	119.853,12	(11.712,10)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(212.976,61)	1.071.618,54	1.301.598,50	(442.956,57)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.783,16)	1.430,76	167,60	(520,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(234,08)	189.384,36	189.251,64	(101,36)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.426,39)	181.112,18	175.685,79	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.302,46	27.302,46	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.707.803,57)	3.001.353,19	2.439.122,53	(1.145.572,91)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.368.460,70)	1.273.508,83	591.049,01	(686.000,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.932,41	34.214,41	(4.282,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.922,63)	227.063,65	119.853,12	(11.712,10)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.976,61)	1.071.618,54	1.301.598,50	(442.956,57)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.783,16)	1.430,76	167,60	(520,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234,08)	189.384,36	189.251,64	(101,36)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.426,39)	181.112,18	175.685,79	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.302,46	27.302,46	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.707.803,57)	3.001.353,19	2.439.122,53	(1.145.572,91)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.368.460,70)	1.273.508,83	591.049,01	(686.000,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.932,41	34.214,41	(4.282,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(118.922,63)	227.063,65	119.853,12	(11.712,10)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.976,61)	1.071.618,54	1.301.598,50	(442.956,57)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.783,16)	1.430,76	167,60	(520,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234,08)	189.384,36	189.251,64	(101,36)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.426,39)	181.112,18	175.685,79	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.302,46	27.302,46	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.653.626,97) C	2.947.182,59	2.439.122,53	(1.145.566,91) C
29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:4221 TP:1 29715669000141				0,00	360,00	360,00	0,00
59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:5314 TP:1 59480300000168				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ADELIA DE SOUZA REIS COD:4592 TP:2 08258452380				0,00			0,00
ADIELTON BATISTA DO NASCIMENTO COD:4583 TP:2 07000615338				0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA COD:3855 TP:2 01781581355				0,00	200,00	200,00	0,00
ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:3484 TP:1 19626114000170				(221,04)	221,04	0,00	0,00
ALDINESIA DE SOUZA FREITAS COD:4585 TP:2 07117686332				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRE DA LUNHA LOPES E OUTROS COD:4616 TP:2 10248282395				0,00			0,00
ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ DA VEIGA COD:4575 TP:2 02023718325				0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4217 TP:1 33215900000105				0,00			0,00
ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324				0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA COD:5295 TP:2 10104742356				0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
ANA NUBIA DE ARAUJO REIS COD:4956 TP:2 04890311530				0,00	4.285,71	4.285,71	0,00
ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306				0,00			0,00
APARECIDA LUSTOSA PEREIRA COD:4625 TP:2 01485620198				(0,30)	0,30	0,00	0,00
ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326				(0,10)	0,10	0,00	0,00
ARLINDA A. SILVA SOUZA COD:3438 TP:2 03466535506				0,00			0,00
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S COD:4947 TP:1 51291050000106				(10.000,00)	15.000,00	5.000,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC COD:4577 TP:1 29184280000117				0,00			0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:3882 TP:1 02869624000175				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
AURI REWTO BATISTA GOMES COD:5312 TP:2 01751428311				0,00	950,00	950,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3816 TP:1 00000000060925				(345,77)	2.244,30	1.924,69	(26,16)
BANDEIRA MATERIAL DE CONTRUÇAO E IRRIGAÇAO LTDA COD:4982 TP:1 38413732000186				0,00	20.468,00	20.468,00	0,00
BARBARA AMARANTE DA SILVA LIMA COD:4941 TP:2 05542608329				(0,16)	4.762,00	4.762,00	(0,16)
BEATRIZ BATISTA DE SOUZA SILVA COD:5306 TP:2 06866569389				0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
BEATRIZ RODRIGUES BARROSO FERNANDES COD:4576 TP:2 00856636380				0,00			0,00
BIANCA BATISTA DA CUNHA COD:4201 TP:2 07952134337				0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:179 TP:1 10783265000167				(17.000,00)	33.002,30	16.002,30	0,00
CACIANA RAQUEL BATISTA ROCHA COD:5308 TP:2 61948944316				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:68 TP:1 00360305000104				0,00	144,63	144,63	0,00
CARLEANDRO DOS PASSOS LOBATO CONSTRUTORA COD:4979 TP:1 12985710000105				0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
CARLOS ALBERTO SOUSA VIEIRA JUNIOR COD:4624 TP:2 04527479377				(12.923,42)	1.621,00	0,00	(11.302,42)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:631 TP:1 06768147000102				(1.342,28)	165.242,28	163.900,00	0,00
CASSIANE NONATO RIBEIRO DA CUNHA COD:5292 TP:2 00964261367				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392				0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
CELIO J MARTINS DA COSTA - ME COD:3450 TP:1 41230009000176				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CLAUDINEI BUSETTI MEE COD:3502 TP:1 04670630000124				0,00			0,00
CLEOMAR DE ANDRADE SOUZA COD:5291 TP:2 03047655383				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA CARDIOLIFE COD:4225 TP:1 49933364000113				(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1466 TP:1 10682231000186				(2.069,46)	29.644,39	29.644,39	(2.069,46)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2176 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD COD:1319 TP:1 12378206000139				0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4952 TP:1 49413811000103				(16.000,00)	2.000,00	2.000,00	(16.000,00)
CORADO MEDICAL LTDA COD:4972 TP:1 62468725000166				0,00	16.087,50	16.087,50	0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:4216 TP:1 42341662000175				(6.420,00)	6.420,00	0,00	0,00
D M CARVALHO BRITO LTDA COD:2177 TP:1 00394768000197				(0,06)	29.326,78	29.326,78	(0,06)
DANILO LUSTOSA CUNHA COD:641 TP:2 04228434312				0,00	4.785,00	4.785,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILVANIA LUSTOSA DA CUNHA COD:5305 TP:2 08640928304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANUZIA CAESCA PIRES SCHMIDT COD:4573 TP:2 07661880350		(1,94)	6.740,00	6.740,00	(1,94)
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PI COD:2439 TP:1 10500145000105		0,00			0,00
DIANA DA CUNHA SOUZA COD:4587 TP:2 72426977191		(1.578,95)	1.578,95	0,00	0,00
DIANA LISBOA DA SILVA COD:5304 TP:2 04332456386		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150		(32.476,16)	32.000,00	0,00	(476,16)
DIOADSON DE SOUZA GUEDES COD:2460 TP:2 06522820323		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA E OUTROS COD:4951 TP:1 06556427000157		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3487 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4628 TP:1 40123006000170		(2.000,00)			(2.000,00)
EDILEIDE REIS MONTEIRO COD:4601 TP:2 99420490378		0,00			0,00
EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3840 TP:1 36110766000176		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
EDSON AMARANTE LIMA COD:3409 TP:1 37149814000100		(0,51)	15.000,12	15.000,12	(0,51)
ELCIONE CORADO DA CUNHA SOUZA COD:1881 TP:2 01692442376		0,00	200,00	200,00	0,00
ELESSANDRA DA CUNHA NOGUEIRA COD:3513 TP:2 05476307354		0,00			0,00
ELIANA LOBATO RIBEIRO COD:4595 TP:2 94178429353		0,00	2.385,71	2.385,71	0,00
ELIENAI CABRAL LIMA COD:3445 TP:2 06623606300		0,00			0,00
ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO COD:1206 TP:2 05280050300		0,00	200,00	200,00	0,00
ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:127 TP:1 07078915000169		(7.102,80)	7.002,90	5.002,90	(5.102,80)
EMERSON BATISTA DO AMARAL COD:3492 TP:1 18271941000125		(2,13)	25.000,61	25.000,00	(1,52)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3883 TP:1 42422253000101		0,00	100,00	100,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1475 TP:1 06846059000181		0,00	800,00	800,00	0,00
EPIFANIO JOÃO DA CRUZ NETO COD:2145 TP:1 58943536000120		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		0,00	2.745,50	2.745,50	0,00
F.B.J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2999 TP:1 14749650000149		(15.016,25)	18.179,00	3.174,00	(11,25)
FABIANA BATISTA DA CUNHA COD:573 TP:2 02339694388		(2.105,26)	4.265,26	2.160,00	0,00
FELIPE PEREIRA SALAO COD:4593 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:4226 TP:1 00618472000102		0,00			0,00
FOLIA LTDA COD:5307 TP:1 61977390000149		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA COD:604 TP:2 84448202372		0,00	200,00	200,00	0,00
GABRIELA OLIVEIRA DA CUNHA E SOUZA COD:5298 TP:2 00738300381		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GARDENIA PEREIRA DE SOUZA COD:4612 TP:2 61950895327		0,00			0,00
GEDILSON DOS SANTOS NORONHA COD:286 TP:2 02036018319		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GENAILSON REIS DA CUNHA - ME COD:3498 TP:1 13549124000172		(484,28)	484,28	0,00	0,00
GENIVAL DE S. SANTOS ME COD:12 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:1706 TP:1 17986889000120		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO PEREIRA DE NORONHA COD:4213 TP:2 93236883553		0,00			0,00
GESI FERREIRA MARQUES COD:2118 TP:2 07578566326		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GESSIVALDO SOARES DE SOUZA COD:918 TP:2 81231164115			300,00	300,00	0,00
GGS LOCACOES DE MAQUINAS E APOIO A EDIFICIOS EIREL COD:3466 TP:1 21644946000160		(10.900,70)	10.900,70	0,00	0,00
GHEDINI E CIA LTDA COD:5297 TP:1 02536504000156		0,00			0,00
GILDEANE PEREIRA DE CARVALHO COD:1656 TP:2 06041271381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO COD:812 TP:2 03575009384		0,00			0,00
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA SILVA COD:4981 TP:1 42160400000104		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO COD:4578 TP:2 04295505102		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3837 TP:1 18918807000173		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130		(20.201,63)	521.801,08	521.600,00	(20.000,55)
IMPRENSA NACIONAL COD:3829 TP:1 04196645000100		0,00	224,40	224,40	0,00
INACIA DA SILVA LUSTOSA CURVELO COD:4600 TP:2 04541531399		0,00			0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:4591 TP:1 48217730000175		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3854 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
IRENICE SERPA DE ARAUJO CARVALHO COD:3433 TP:2 05156233341		(947,37)	947,37	0,00	0,00
IRES LAYANE CARVALHO DE SOUZA COD:4969 TP:2 08383972393		0,00			0,00
IZABELLA LISBOA ASSENÇO COD:4596 TP:2 06553717370		0,00			0,00
JACILANY DIAS DA SILVA COD:5309 TP:2 07840973302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA COD:4193 TP:1 16773255000127		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
JÉSICA DA CUNHA SERPA COD:1145 TP:2 05296743350		(0,30)	4.002,25	4.001,95	0,00
Jildevânia Gomes da Cunha COD:162 TP:2 01687277303		0,00	200,00	200,00	0,00
JIRLENE LOBATO DE SOUZA COD:4589 TP:2 05967833374		(0,30)	0,30	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANA DA SILVA NUNES COD:3453 TP:2 08580609305		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE AMORIM COD:5303 TP:2 05043297581		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO LUCAS ALVES DE SOUZA COD:5284 TP:2 06957381358		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
JOAQUINA GOMES DA CUNHA NETA COD:3454 TP:2 05312632317		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
JOEDSON LOBATO DO AMARAL COD:3884 TP:2 51448190363		0,00	200,00	200,00	0,00
JOELMA LOPES DA CUNHA COD:5283 TP:2 05386940333		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
JORDANIA SERPA LISBOA COD:2125 TP:2 06068031306		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:5296 TP:1 23050531000194		0,00	2.200,00	6.482,00	(4.282,00)
JOSE NILSON MENDES ME COD:1579 TP:1 11629025000175		0,00	49.855,50	49.855,50	0,00
JOSELMA SOUZA GUEDES COD:5299 TP:2 06324417395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILENE MARQUES LISBOA COD:5285 TP:2 01657978354		0,00	1.547,61	1.547,61	0,00
JOSINARIA DA SILVA LISBOA COD:5300 TP:2 10244934312		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
JOSIVANIA GUEDES DA SILVA COD:4574 TP:2 06051399380		(1.578,95)	1.578,95	0,00	0,00
JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:3422 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JUNHA CLEIA RIBEIRO LOBATO COD:3444 TP:2 00122051335		(1,36)	2.977,00	2.977,00	(1,36)
JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:5294 TP:2 00642273324		0,00			0,00
JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA COD:4622 TP:1 40529974000181		0,00	13.734,00	13.734,00	0,00
KAISA CASTELO DA SILVA COD:3494 TP:2 06474609397		(0,32)	1.666,98	1.666,66	0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:3355 TP:2 02370385367		(1.578,95)	1.578,95	0,00	0,00
LAEDSON DE SOUZA GUEDES COD:3481 TP:1 22623332000165		0,00			0,00
LAINE LUSTOSA DE SOUZA COD:5301 TP:2 10647920301		0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA COD:4978 TP:2 06691325354		0,00			0,00
LEANDRO SOARES OLIVEIRA COD:4618 TP:2 06461192301		0,00			0,00
LEANDRO SOUZA DA SILVA COD:4237 TP:1 42704285000191		(632,02)	126.736,45	126.104,43	0,00
LEANDRO XAVIER DA SILVA COD:4588 TP:2 10873206312		0,00	1.547,61	1.547,61	0,00
LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359		0,00			0,00
LEIANE GUEDES ROCHA COD:4584 TP:2 10445930322		0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE ANDRADE COD:4964 TP:2 07106665355		0,00	3.049,57	3.049,57	0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:2420 TP:1 18905982000126		(0,02)	4.516,56	4.516,56	(0,02)
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4211 TP:1 33767911000106		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LUARA MICAELA LOBATO DA CUNHA COD:3384 TP:2 07159266323		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4948 TP:2 06492536398		0,00			0,00
LUCIANE DE SOUZA NUNES COD:4968 TP:2 01766408516		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390		(79,60)			(79,60)
LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI COD:3398 TP:1 26343832000102		(992,00)	10,00	0,00	(982,00)
LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUZENILDE NASCIMENTO ARAUJO COD:5290 TP:2 01171555350		0,00			0,00
LUZIENE VILARINDO DOS REIS COD:4617 TP:2 93069812368		0,00			0,00
M & G SERVIÇOS LTDA COD:4954 TP:1 40634094000175		0,00	117.000,00	129.000,00	(12.000,00)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4208 TP:1 45644198000184		0,00	1.680,80	1.680,80	0,00
M. C. B. LIRA E SOUZA COD:97 TP:1 07879469000191		(100,00)	101.500,00	101.500,00	(100,00)
MACIEL CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5311 TP:1 65712915000175		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MACRIZIELIA DAMACENO SILVA ALVES COD:5289 TP:2 07156746332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MADISON SOARES DA SILVA COD:1333 TP:2 97790486349		0,00			0,00
MAEZIA FRANCISCA GUEDES COD:5288 TP:2 07661451310		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA COD:4928 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MARCELA DIAS LOBATO COD:4204 TP:2 06042441345		0,00			0,00
MARCIEL PRADO DA CUNHA COD:4973 TP:2 03290315380		0,00			0,00
MARCIELA DA CUNHA LUSTOSA COD:527 TP:2 05530446566		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MÁRCIO BARBOSA DE SOUSA COD:304 TP:2 04496854384		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA COD:3467 TP:1 08078582000130		0,00			0,00
MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:1988 TP:2 01377444392		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARVALHO COD:2226 TP:2 04863745303		0,00			0,00
MARIANA SOARES DA VIDA COD:5310 TP:2 06907382342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIDETE GUEDES DE SOUZA COD:3480 TP:2 01231037385		(100,00)	100,00	0,00	0,00
MARINEIDE GUEDES DE SOUZA COD:5287 TP:2 04527233378		0,00			0,00
MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS COD:3370 TP:2 01499172362		0,00	200,00	200,00	0,00
MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317		0,00			0,00
MARUILA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4933 TP:2 01885378300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:2221 TP:1 10733943000187		(15.600,00)			(15.600,00)
MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153		0,00			0,00
MILENA OLIVEIRA ALMEIDA COD:4967 TP:2 04059087335		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3871 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4190 TP:1 46658626000190		(3.157,89)	3.157,89	0,00	0,00
MIRANDA CELMA DA CUNHA RODRIGUES COD:4943 TP:2 01837845530		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502		0,00			0,00
MM PEÇAS MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA COD:7 TP:1 01687168000180		(4.392,21)	7.904,21	3.512,00	0,00
MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312		(0,55)	5.655,00	5.655,00	(0,55)
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:5293 TP:1 14190481000150		(1.176.267,81)	650.776,71	0,00	(525.491,10)
MYRIA NAYDE SOARES DE SOUSA OLIVEIRA COD:4607 TP:2 06765541306		0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
NAILDE DAMACENO LIMA COD:4203 TP:2 31273858204		0,00			0,00
NUZINALVA DE SOUZA CASTELO COD:665 TP:2 01106411323		0,00			0,00
ORLANDINA LISBOA OLIVEIRA CUNHA COD:1401 TP:2 91782244387		0,00			0,00
OSNILTON FERREIRA DE CASTRO COD:4963 TP:2 91949106500		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
PALOMA BATISTA NOGUEIRA COD:4232 TP:2 06532795151		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO-ME COD:1610 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5316 TP:1 43667026000109			225.002,65	225.002,65	0,00
POLIANA LOBATO DA CUNHA COD:2128 TP:2 04802312300		0,00	4.285,71	4.285,71	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3874 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5317 TP:1 42958375000109			16.609,27	365.000,00	(348.390,73)
R & R CONTAS COD:3821 TP:1 20777859000119		(500,00)	150,00	150,00	(500,00)
R LIMA BISPO SERVICOS LTDA COD:4572 TP:1 14644291000165		0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:4543 TP:1 00835726000144		0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:4620 TP:1 06080114000175		(5.000,00)	1.000,00	1.000,00	(5.000,00)
RAIANE CUNHA DA SILVA COD:4599 TP:2 07072711341		0,00			0,00
RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122		0,00			0,00
RAILMA GUEDES SOUZA COD:2369 TP:2 06880268340		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO A COSTA COD:4546 TP:2 00760211060		0,00			0,00
RANGELA LOBATO GUEDES COD:3414 TP:2 61950093344		0,00			0,00
RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122		(1.680,00)			(1.680,00)
RANNA DARK LISBOA SAMPAIO COD:5302 TP:2 02047786541		0,00			0,00
RAQUEL ROCHA DA CUNHA COD:4976 TP:2 09377317304		(1.283,16)	1.263,16	0,00	(20,00)
RECEITA FEDERAL COD:1463 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3870 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGINALDO DE LIMA PINTO COD:5315 TP:2 02901548393			1.200,00	1.200,00	0,00
RIEDEL & NERY ENGENHARIA LTDA COD:4235 TP:1 49335642000130		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101		(4.500,00)	2.500,00	2.500,00	(4.500,00)
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:4192 TP:1 19030953000120		0,00			0,00
RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:3862 TP:2 00366836390		(4.603,07)	4.603,07	0,00	0,00
RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
ROSANE DA SILVA LUSTOSA COD:400 TP:2 04556530385		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 06611005374		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
ROSILENE DE ARAÚJO LISBOA COD:1097 TP:2 06129296398		0,00	2.619,04	2.619,04	0,00
ROSINEIDE DA CUNHA AZEVEDO COD:1451 TP:2 01489783393		0,00			0,00
RUAN CARVALHO LISBOA COD:4623 TP:2 10775688355		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SANDOVAL B DO NASCIMENTO COD:4962 TP:1 52175515000126		0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES COD:1050 TP:2 80147577349		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150		(183.100,00)	90.050,00	8.000,00	(101.050,00)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:389 TP:1 03894963000174		(67.916,10)			(67.916,10)
SELMA MIRANDA MATOS SOARES COD:3832 TP:2 04451278309		0,00			0,00
SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA COD:1627 TP:1 04540923000278		0,00	6.733,03	6.733,03	0,00
SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO COD:266 TP:1 04515438000163		0,00			0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA GESTGOV LTDA COD:4197 TP:1 48418365000167		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3440 TP:2 52451062134		0,00	100,00	100,00	0,00
SUELANE MARTINS DE SOUZA COD:4945 TP:1 18092854000100		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SUÉLIA ROCHA DOS SANTOS COD:3847 TP:2 01966513364		0,00			0,00
TAILINE BATISTA DA CUNHA COD:3500 TP:2 09387211355		0,00	1.547,61	1.547,61	0,00
TAMIRES CORADO LISBOA COD:2599 TP:2 05404620390		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TAYNARA RIBEIRO MARQUES CARVALHO COD:4582 TP:2 06363786169		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317		0,00			0,00
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDI COD:596 TP:1 02271910000134		(978,80)			(978,80)
VALDINE CORADO DE SOUZA LIMITADA COD:2249 TP:1 22405651000102		(2,47)	40.000,81	40.000,00	(1,66)
VALDINÊ CORADO DE SOUZA COD:62 TP:2 55470173372		0,00			0,00
VALDIRA FREITAS DA CUNHA COD:5286 TP:2 10439415683		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
VANESSA DE CARVALHO DIAS COD:1174 TP:2 06198371360		(2.315,79)	2.315,79	0,00	0,00
VERANILCE GUEDES REIS COD:1387 TP:1 12130893000179		(72,10)	57.022,10	56.950,00	0,00
VERIMAR SERPA DE ARAUJO COD:3864 TP:2 01800605382		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERONICA CUNHA DA SILVA COD:1288 TP:2 05590390346		0,00			0,00
		VIVIANE CECHET SETRAGNI ME COD:3383 TP:1 19945602000140		(52,63)	52,63	0,00	0,00
		VIVIANE LEMOS HENRIQUE COD:3396 TP:2 95067205334		0,00			0,00
		WALESKA RIGO COD:4949 TP:2 01840605081		0,00			0,00
		WARLE LUSTOSA RIBEIRO COD:4619 TP:2 07377470305		0,00			0,00
		WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3387 TP:1 40083004000103		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.364.460,40) C	1.269.508,53	591.049,01	(686.000,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.932,41	34.214,41	(4.282,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(118.922,63) C	227.063,65	119.853,12	(11.712,10) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.900,61) C	1.021.548,54	1.301.598,50	(442.950,57) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.783,16) C	1.430,76	167,60	(520,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133,78) C	189.284,06	189.251,64	(101,36) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.426,39) C	181.112,18	175.685,79	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.302,46	27.302,46	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502		0,00			0,00
		RANIEL NUNES MENDES COD:3503 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(54.176,60) C	54.170,60	0,00	(6,00) C
		ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324		0,00			0,00
		ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306		0,00			0,00
		ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO COD:1675 TP:2 01516058313		0,00			0,00
		ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326		0,00			0,00
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:3839 TP:1 29228039000142		(45.000,00)	45.000,00	0,00	0,00
		CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392		0,00			0,00
		CELIO J MARTINS DA COSTA - ME COD:3450 TP:1 41230009000176		0,00			0,00
		CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL LTDA COD:3841 TP:1 37975991000138		0,00			0,00
		CLAUDIMAYRA BARREIRA LIMA COD:3817 TP:2 03571719344		0,00			0,00
		CLINICA CARDIOLIFE COD:4225 TP:1 49933364000113		0,00			0,00
		D LUSTOSA NOGUEIRA COD:4216 TP:1 42341662000175		0,00			0,00
		DANILO LUSTOSA NOGUEIRA COD:4186 TP:2 00728430126		0,00			0,00
		DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:3368 TP:1 37991756000150		0,00			0,00
		EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120		0,00			0,00
		ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351		0,00			0,00
		ENIO DE SOUZA BARROS - ME COD:3880 TP:1 21046382000164		0,00			0,00
		F.B.J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2999 TP:1 14749650000149		0,00			0,00
		HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO COD:4578 TP:2 04295505102		0,00			0,00
		HELOISA MARILAK ALVES VELOSO COD:4227 TP:2 02634942338		0,00			0,00
		I M P LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PEÇAS E ACESSORIOS COD:3825 TP:1 40811435000130		(0,30)	0,30	0,00	0,00
		JIRLENE LOBATO DE SOUZA COD:4589 TP:2 05967833374		(0,30)	0,30	0,00	0,00
		JOSÉ CÍCERO DA SILVA COD:119 TP:2 90926862391		0,00			0,00
		JSMJ CLINICA MEDICA LTDA COD:2204 TP:1 10713452000174		(5.070,00)	5.070,00	0,00	0,00
		LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359		0,00			0,00
		LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390		0,00			0,00
		LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI COD:3398 TP:1 26343832000102		0,00			0,00
		LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392		0,00			0,00
		MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317		0,00			0,00
		MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153		(6,00)			(6,00)
		MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502		0,00			0,00
		MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312		0,00			0,00
		PALOMA BATISTA NOGUEIRA COD:4232 TP:2 06532795151		0,00			0,00
		RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101		0,00			0,00
		RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:3862 TP:2 00366836390		0,00			0,00
		RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351		0,00			0,00
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:3822 TP:1 21999645000150		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		TERESA LISBOA DE FREITAS COD:271 TP:2 57329001104		0,00			0,00
		THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317		0,00			0,00
		TWAMMY LINDICEY RIBEIRO DA SILVA COD:2606 TP:2 41734121858		0,00			0,00
		VERONICA CUNHA DA SILVA COD:1288 TP:2 05590390346		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		YURI DE CASTRO CORADO COD:3819 TP:2 02454917165		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.000,30) C	4.000,30	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(50.076,00) C	50.070,00	0,00	(6,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,30) C	100,30	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.115,37)	25.003,49	21.534,25	353,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.115,37)	25.003,49	21.534,25	353,87
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3.115,37)	25.003,49	21.534,25	353,87
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3.115,37)	25.003,49	21.534,25	353,87
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	353,87	0,00	0,00	353,87
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	353,87	0,00	0,00	353,87
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	353,87 C	0,00	0,00	353,87 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	353,87 C	0,00	0,00	353,87 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.469,24)	25.003,49	21.534,25	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.469,24)	25.003,49	21.534,25	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.469,24) C	25.003,49	21.534,25	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.469,24) C	25.003,49	21.534,25	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.607.884,46)	214.350,96	271.707,64	(7.665.241,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	82.347,28	36.133,70	35.587,82	82.893,16
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.456,19)	25.027,65	29.883,61	(103.312,15)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.949.257,61)	5.200,00	5.200,00	(1.949.257,61)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(752.154,51)	33.314,54	34.167,96	(753.007,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(74.499,32)	5.480,82	6.774,52	(75.793,02)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.568.695,33)	85.652,94	137.112,91	(4.620.155,30)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(206.042,53)	2.000,00	1.439,51	(205.482,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.508,12)	0,00	0,00	(24.508,12)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.618,13)	21.541,31	21.541,31	(16.618,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.604.084,46)	171.750,96	232.907,64	(7.665.241,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	82.347,28	17.133,70	16.587,82	82.893,16
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.456,19)	25.027,65	29.883,61	(103.312,15)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.949.257,61)	0,00	0,00	(1.949.257,61)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(751.154,51)	26.314,54	28.167,96	(753.007,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.699,32)	680,82	2.774,52	(75.793,02)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.568.695,33)	85.652,94	137.112,91	(4.620.155,30)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(204.042,53)	0,00	1.439,51	(205.482,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.508,12)	0,00	0,00	(24.508,12)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.618,13)	16.941,31	16.941,31	(16.618,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.570.390,42)	154.190,35	215.347,03	(7.631.547,10)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.347,28	17.133,70	16.587,82	82.893,16
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.570,82)	24.606,19	29.462,15	(102.426,78)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.949.257,61)	0,00	0,00	(1.949.257,61)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(751.154,51)	26.314,54	28.167,96	(753.007,93)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.558,05)	0,00	2.093,70	(75.651,75)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.568.695,33)	85.652,94	137.112,91	(4.620.155,30)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.510,28)	0,00	1.439,51	(188.949,79)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.508,12)	0,00	0,00	(24.508,12)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482,98)	482,98	482,98	(482,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.845.724,87)	154.190,35	215.347,03	(7.906.881,55)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(139.793,92)	17.133,70	16.587,82	(139.248,04)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(97.570,82)	24.606,19	29.462,15	(102.426,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.844.577,68)	0,00	0,00	(1.844.577,68)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(883.928,10)	26.314,54	28.167,96	(885.781,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(73.558,05)	0,00	2.093,70	(75.651,75)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.568.019,85)	85.652,94	137.112,91	(4.619.479,82)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(213.285,35)	0,00	1.439,51	(214.724,86)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(24.508,12)	0,00	0,00	(24.508,12)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(482,98)	482,98	482,98	(482,98)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.016.538,95) C	36.848,65	47.379,63	(1.027.069,93) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.919,17) C	11.035,81	9.247,10	(8.130,46) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(12.085,50) C	7.148,48	7.148,48	(12.085,50) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.911,52) C	0,00	0,00	(9.911,52) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(333.682,13) C	18.664,36	14.751,13	(329.768,90) C

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(70.730,40) C	0,00	2.093,70	(72.824,10) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(384.665,72) C	0,00	12.699,71	(397.365,43) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(171.352,11) C	0,00	1.439,51	(172.791,62) C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(24.192,40) C	0,00	0,00	(24.192,40) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(620.005,16) C	13.000,00	56.807,70	(663.812,86) C
					(779.315,25)			(779.315,25)
		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARVALHO COD:2226 TP:2 04863745303			(75,90)			(75,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			159.461,89	13.000,00	56.807,70	115.654,19
		RAQUEL ROCHA DA CUNHA COD:4976 TP:2 09377317304			(75,90)			(75,90)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(84.888,54) C	0,00	4.855,96	(89.744,50) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(468.999,12) C	0,00	0,00	(468.999,12) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	5.117,06	(5.117,06) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.274,52) C	0,00	0,00	(1.274,52) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(27.530,60) C	13.000,00	46.834,68	(61.365,28) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(36.996,66) C	0,00	0,00	(36.996,66) C
218810105	(3) 08	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(315,72) C	0,00	0,00	(315,72) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(49.823,12) C	1.933,01	2.221,10	(50.111,21) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.310,66) C	0,00	0,00	(2.310,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.608,81	1.608,81	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.389,55) C	0,00	0,00	(6.389,55) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(41.122,91) C	324,20	612,29	(41.411,00) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.739.654,63) C	86.076,81	87.297,40	(2.740.875,22) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	6.097,89	7.340,72	(1.242,83) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(890.313,80) C	0,00	0,00	(890.313,80) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(285.395,31) C	7.650,18	7.650,16	(285.395,29) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.563.945,52) C	72.328,74	72.306,52	(1.563.923,30) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(518.703,39) C	482,98	5.792,30	(524.012,71) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(161,74) C	0,00	0,00	(161,74) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(64.919,27) C	0,00	0,00	(64.919,27) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.953,46) C	0,00	649,61	(28.603,07) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(425.108,36) C	0,00	4.659,71	(429.768,07) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(77,58) C	0,00	0,00	(77,58) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(482,98) C	482,98	482,98	(482,98) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.813.905,06) C	15.848,90	15.848,90	(2.813.905,06) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(127.402,35) C	0,00	0,00	(127.402,35) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(596,78) C	15.848,90	15.848,90	(596,78) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(404.044,42) C	0,00	0,00	(404.044,42) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(200.241,76) C	0,00	0,00	(200.241,76) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.553,13) C	0,00	0,00	(1.553,13) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.075.207,62) C	0,00	0,00	(2.075.207,62) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.859,00) C	0,00	0,00	(4.859,00) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(87.094,56) C	0,00	0,00	(87.094,56) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(36.655,44) C	0,00	0,00	(36.655,44) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(50.439,12) C	0,00	0,00	(50.439,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(148.810,37)	0,00	0,00	(148.810,37)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(148.717,72)	0,00	0,00	(148.717,72)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(92,65)	0,00	0,00	(92,65)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(148.810,37) C	0,00	0,00	(148.810,37) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			(148.810,37)			(148.810,37)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(148.717,72) C	0,00	0,00	(148.717,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(92,65) C	0,00	0,00	(92,65) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	424.144,82 C	0,00	0,00	424.144,82 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEBASTIAO COD:3354 TP:1 19450944000199			2.370,42			2.370,42
		M. C. LEMOS E CIA LTDA COD:11 TP:1 07696891000101			49.000,06			49.000,06
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			523.245,07			523.245,07
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:1708 TP:1 01783464000184			(149.590,73)			(149.590,73)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:58 TP:1 01783469000107			(880,00)			(880,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	370.858,92 C	0,00	0,00	370.858,92 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(104.587,28) C	0,00	0,00	(104.587,28) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	132.773,59 C	0,00	0,00	132.773,59 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(675,48) C	0,00	0,00	(675,48) C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	25.775,07 C	0,00	0,00	25.775,07 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 07						
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.694,04)	17.560,61	17.560,61	(33.694,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(885,37)	421,46	421,46	(885,37)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141,27)	680,82	680,82	(141,27)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.532,25)	0,00	0,00	(16.532,25)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.135,15)	16.458,33	16.458,33	(16.135,15)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.694,04)	17.560,61	17.560,61	(33.694,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(885,37)	421,46	421,46	(885,37)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141,27)	680,82	680,82	(141,27)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.532,25)	0,00	0,00	(16.532,25)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.135,15)	16.458,33	16.458,33	(16.135,15)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(17.558,89) C	1.102,28	1.102,28	(17.558,89) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(885,37) C	421,46	421,46	(885,37) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(141,27) C	680,82	680,82	(141,27) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.532,25) C	0,00	0,00	(16.532,25) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.135,15) C	16.458,33	16.458,33	(16.135,15) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.135,15) C	16.458,33	16.458,33	(16.135,15) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.800,00)	42.600,00	38.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	7.000,00	6.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(800,00)	4.800,00	4.000,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.800,00)	42.600,00	38.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	7.000,00	6.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	4.800,00	4.000,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS COD:4236 TP:2 05733953306				0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.800,00) C	42.600,00	38.800,00	0,00 C
ALDENOR ALVES SOARES COD:3395 TP:2 07335241685				0,00			0,00
ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:3876 TP:2 01003711324				0,00			0,00
ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUZA COD:1402 TP:2 04775014358				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO FLAVIO DIAS DE FREITAS COD:1511 TP:2 01517416388				0,00			0,00
ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO COD:1675 TP:2 01516058313				0,00	250,00	250,00	0,00
ARCENIO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1241 TP:2 45181918387				0,00			0,00
ARISMAILTON ARAUJO DE SOUZA COD:1995 TP:2 04243180326				0,00			0,00
ARLINDA A. SILVA SOUZA COD:3438 TP:2 03466535506				0,00			0,00
AUDENIS DO VALE SOUZA COD:4931 TP:2 03252117100				0,00	500,00	500,00	0,00
BARBARA AMARANTE DA SILVA LIMA COD:4941 TP:2 05542608329				0,00			0,00
BENICE SOARES DE SILVA COD:753 TP:2 72577886349				0,00			0,00
CARLEANDRO PASSOS LOBATO COD:2163 TP:2 98904272149				0,00			0,00
CATIA NAIARA PEREIRA CORADO COD:3463 TP:2 03114939392				0,00			0,00
CLEIDE BATISTA GUEDES COD:863 TP:2 17993244862				0,00			0,00
DAIANA DA SILVA SANTOS COD:3439 TP:2 05924992357				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DERIVANIA PEREIRA LOBATO COD:791 TP:2 02485789363				0,00			0,00
EDINISIA MARIANO DE CARVALHO COD:3838 TP:2 80682774120				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELESSANDRA DA CUNHA NOGUEIRA COD:3513 TP:2 05476307354				0,00			0,00
ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO COD:1206 TP:2 05280050300				0,00			0,00
ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO COD:2607 TP:2 07582265351				0,00			0,00
ERISVALDO LUSTOSA DE CARVALHO COD:3420 TP:2 02220749304				0,00			0,00
FAGNA MARQUES LISBOA DE CARVALHO COD:3393 TP:2 01113586125				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GABRIELA DE CARVALHO DIAS COD:3379 TP:2 07105217316				(2.000,00)	6.000,00	4.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GARDEL AZEVEDO CARVALHO COD:3394 TP:2 04319438345		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GILDEANE PEREIRA DE CARVALHO COD:1656 TP:2 06041271381		0,00			0,00
		GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO COD:812 TP:2 03575009384		0,00			0,00
		GILVAN B. SILVA COD:678 TP:2 01926354338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IAGO BATISTA DA CUNHA COD:3478 TP:2 06331317333		0,00			0,00
		IZAN AZEVEDO DE SOUZA COD:4228 TP:2 78838401349		0,00			0,00
		JASSON DA SILVA CARVALHO COD:3367 TP:2 02083041348		0,00			0,00
		JOSÉ CÍCERO DA SILVA COD:119 TP:2 90926862391		0,00			0,00
		JOSE OLIVEIRA DIAS FILHO COD:1280 TP:2 03407153325		0,00			0,00
		JOSIVANIA GUEDES DA SILVA COD:4574 TP:2 06051399380		0,00			0,00
		JURANDIR PEREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 42106435568		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LAELIA MENDES DE CARVALHO COD:3501 TP:2 96011181368		0,00			0,00
		LEANE RODRIGUES ALVES COD:4206 TP:2 06927581359		0,00			0,00
		LUARA MICAELA LOBATO DA CUNHA COD:3384 TP:2 07159266323		0,00			0,00
		LUCELMA DE SOUZA ALVES COD:2166 TP:2 07124188300		0,00			0,00
		LUCIANO AZEVEDO DE CARVALHO COD:1655 TP:2 02755340304		0,00			0,00
		LUCIENE DA SILVA LOPES COD:4198 TP:2 02619942390		0,00			0,00
		LUCILEIDE AZEVEDO DE CARVALHO COD:1704 TP:2 49828479320		0,00			0,00
		LUIS GUERRA CALVACANTE NETO COD:3479 TP:2 06140892392		0,00			0,00
		MARCIA DOURADO CUNHA NOGUEIRA COD:3814 TP:2 99974177391		0,00			0,00
		MARINILDE DA SILVA VIEIRA MARTINS COD:1856 TP:2 53573854320		0,00			0,00
		MARISTELIA LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3431 TP:2 04791561317		0,00			0,00
		MARUILA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4933 TP:2 01885378300		0,00			0,00
		MAURICELIA DA CUNHA SOUSA COD:3818 TP:2 84979801153		0,00			0,00
		MIRANDA CELMA DA CUNHA RODRIGUES COD:4943 TP:2 01837845530		0,00			0,00
		MIRIAN SERPA DE ARAUJO COD:3856 TP:2 85904787502		0,00			0,00
		MONICA BARREIRA PARENTE COD:4608 TP:2 05213538312		0,00			0,00
		MONICA SUANE BARBOSA DE SOUZA AZEVEDO COD:3851 TP:2 02023662354		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		NEVANILTA CUNHA LISBOA REIS COD:2120 TP:2 84017406300		0,00			0,00
		NIVALDO AZEVEDO DIAS COD:790 TP:2 04686156360		0,00			0,00
		PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO COD:985 TP:2 00406221340		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA COD:3402 TP:2 92386300382		0,00			0,00
		RAILA CRISTINA DOS PASSOS LOBATO COD:680 TP:2 00855532122		0,00	500,00	500,00	0,00
		RANIEL EDSON RIBEIRO RODRIGUES COD:5313 TP:2 07709462324		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:3457 TP:1 31021875000101		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		RONEIDE SARAIVA DE SOUZA COD:3362 TP:2 92627730568		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		ROSIVANIA DA COSTA LOBATO COD:3495 TP:2 84226340310		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3416 TP:2 05306910351		0,00			0,00
		SAMARA DA CUNHA REIS COD:761 TP:2 03805660367		0,00			0,00
		SONIA MARIA DIAS RIBEIRO RODRIGUES COD:1490 TP:2 88022625353		0,00			0,00
		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3440 TP:2 52451062134		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		THAIS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1448 TP:2 04319439317		0,00			0,00
		VALMERI DE SOUSA REIS COD:3401 TP:2 06318068309		0,00			0,00
		VANESSA LOBATO DE SOUZA COD:1197 TP:2 05163478370		0,00			0,00
		VERMUSAN DE SENA AMARAL COD:4220 TP:2 84609206315			2.000,00	2.000,00	0,00
		VIVIANE CECHET SETRAGNI ME COD:3383 TP:1 19945602000140		0,00			0,00
		VIVIANE LEMOS HENRIQUE COD:3396 TP:2 95067205334		0,00			0,00
		WARLE LUSTOSA RIBEIRO COD:4619 TP:2 07377470305		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		WELTON ALVES DOS SANTOS COD:3512 TP:2 71163174300		0,00			0,00
		WELYTON RAIMUNDO MARTINS SOUZA COD:1352 TP:2 49828380382		0,00			0,00
		WESLEY CORADO DE SOUZA COD:249 TP:2 02730963383		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	7.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(800,00) C	4.800,00	4.000,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(61.362.212,18)	0,00	0,00	(61.362.212,18)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	8.734,55	0,00	0,00	8.734,55
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(94.427,84)	0,00	0,00	(94.427,84)
220000000	09	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(85.693,29)	0,00	0,00	(85.693,29)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	8.734,55	0,00	0,00	8.734,55
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(94.427,84)	0,00	0,00	(94.427,84)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(85.693,29)	0,00	0,00	(85.693,29)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	8.734,55	0,00	0,00	8.734,55	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(94.427,84)	0,00	0,00	(94.427,84)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.826,60	0,00	0,00	55.826,60	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.826,60	0,00	0,00	55.826,60	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	55.826,60 C	0,00	0,00	55.826,60	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	55.826,60 C	0,00	0,00	55.826,60	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(127.540,54)	0,00	0,00	(127.540,54)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(33.112,70)	0,00	0,00	(33.112,70)	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(94.427,84)	0,00	0,00	(94.427,84)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(127.540,54)	0,00	0,00	(127.540,54)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(33.112,70)	0,00	0,00	(33.112,70)	
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(94.427,84)	0,00	0,00	(94.427,84)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(71.396,44) C	0,00	0,00	(71.396,44)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(25.139,86) C	0,00	0,00	(25.139,86)	C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(46.256,58) C	0,00	0,00	(46.256,58)	C
221420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(56.144,10) C	0,00	0,00	(56.144,10)	C
221420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(7.972,84) C	0,00	0,00	(7.972,84)	C
221420202	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(48.171,26) C	0,00	0,00	(48.171,26)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.979,35)	0,00	0,00	(13.979,35)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.979,35)	0,00	0,00	(13.979,35)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(13.979,35)	0,00	0,00	(13.979,35)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(13.979,35)	0,00	0,00	(13.979,35)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.979,35) C	0,00	0,00	(13.979,35)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1462 TP:1 29979036000140			68.137,88			68.137,88	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS COD:1 TP:1 01612805000159			(82.117,23)			(82.117,23)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.979,35) C	0,00	0,00	(13.979,35)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227000000	09	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227200000	09	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227210000	09	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.276.518,89)	0,00	0,00	(61.276.518,89)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(26.533.251,06)	0,00	0,00	(26.533.251,06)	
227210300	09	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(26.533.251,06)	0,00	0,00	(26.533.251,06)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.586.837,39) C	0,00	0,00	(28.586.837,39)	C
227210301	(21)09	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.586.837,39) C	0,00	0,00	(28.586.837,39)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.053.586,33 D	0,00	0,00	2.053.586,33	D
227210305	(21)09	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.053.586,33 D	0,00	0,00	2.053.586,33	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(34.743.267,83)	0,00	0,00	(34.743.267,83)	
227210400	09	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(34.743.267,83)	0,00	0,00	(34.743.267,83)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(47.796.707,09) C	0,00	0,00	(47.796.707,09)	C
227210401	(21)09	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(47.796.707,09) C	0,00	0,00	(47.796.707,09)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.331.605,65 D	0,00	0,00	5.331.605,65	D
227210402	(21)09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	5.331.605,65 D	0,00	0,00	5.331.605,65	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.331.605,65	D 0,00	0,00	5.331.605,65	D
227210403	(21)09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.331.605,65	D 0,00	0,00	5.331.605,65	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.390.227,96	D 0,00	0,00	2.390.227,96	D
227210404	(21)09	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.390.227,96	D 0,00	0,00	2.390.227,96	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	27.273.758,31	0,00	0,00	27.273.758,31	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.693.442,85)	0,00	0,00	(4.693.442,85)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.045,11)	0,00	0,00	(88.045,11)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.355.831,46	0,00	0,00	1.355.831,46	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.037.977,56)	0,00	0,00	(1.037.977,56)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	81.451,04	0,00	0,00	81.451,04	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.407.565,46	0,00	0,00	4.407.565,46	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(912.181,20)	0,00	0,00	(912.181,20)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	24.508,12	0,00	0,00	24.508,12	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	28.136.048,95	0,00	0,00	28.136.048,95	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	27.273.758,31	0,00	0,00	27.273.758,31	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.693.442,85)	0,00	0,00	(4.693.442,85)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(88.045,11)	0,00	0,00	(88.045,11)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.355.831,46	0,00	0,00	1.355.831,46	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.037.977,56)	0,00	0,00	(1.037.977,56)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	81.451,04	0,00	0,00	81.451,04	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.407.565,46	0,00	0,00	4.407.565,46	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(912.181,20)	0,00	0,00	(912.181,20)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	24.508,12	0,00	0,00	24.508,12	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	28.136.048,95	0,00	0,00	28.136.048,95	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	27.273.758,31	0,00	0,00	27.273.758,31	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.693.442,85)	0,00	0,00	(4.693.442,85)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(88.045,11)	0,00	0,00	(88.045,11)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.355.831,46	0,00	0,00	1.355.831,46	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.037.977,56)	0,00	0,00	(1.037.977,56)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	81.451,04	0,00	0,00	81.451,04	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.407.565,46	0,00	0,00	4.407.565,46	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(912.181,20)	0,00	0,00	(912.181,20)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	24.508,12	0,00	0,00	24.508,12	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	28.136.048,95	0,00	0,00	28.136.048,95	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.026.354,35	0,00	0,00	170.026.354,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.005.050,48	0,00	0,00	30.005.050,48	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.236.111,21	0,00	0,00	4.236.111,21	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.579.931,40	0,00	0,00	13.579.931,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.564.414,96	0,00	0,00	26.564.414,96	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.901.910,24	0,00	0,00	1.901.910,24	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.459.546,47	0,00	0,00	39.459.546,47	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.965.652,97	0,00	0,00	2.965.652,97	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.508,12	0,00	0,00	24.508,12	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.289.228,50	0,00	0,00	51.289.228,50	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	163.660.994,65	X 0,00	0,00	163.660.994,65	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.005.050,48 X	0,00	0,00	30.005.050,48	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.236.111,21 X	0,00	0,00	4.236.111,21	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.579.931,40 X	0,00	0,00	13.579.931,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.564.414,96 X	0,00	0,00	26.564.414,96	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.901.910,24 X	0,00	0,00	1.901.910,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.459.546,47 X	0,00	0,00	39.459.546,47	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.965.652,97 X	0,00	0,00	2.965.652,97	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.508,12 X	0,00	0,00	24.508,12	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.923.868,80 X	0,00	0,00	44.923.868,80	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.869.352,80 X	0,00	0,00	1.869.352,80	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	4.496.006,90 X	0,00	0,00	4.496.006,90	X
237110300	(21)09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.869.352,80 X	0,00	0,00	1.869.352,80	X
237110300	(21)09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	4.496.006,90 X	0,00	0,00	4.496.006,90	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.085.963,57)	0,00	0,00	(17.085.963,57)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.969.232,74	0,00	0,00	29.969.232,74	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.744.615,40)	0,00	0,00	(4.744.615,40)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.611.679,28)	0,00	0,00	(8.611.679,28)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.244,37)	0,00	0,00	(12.136.244,37)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.820.459,20)	0,00	0,00	(1.820.459,20)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.410.981,49	0,00	0,00	3.410.981,49	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.153.179,55)	0,00	0,00	(23.153.179,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.085.963,57) X	0,00	0,00	(17.085.963,57)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.969.232,74 X	0,00	0,00	29.969.232,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.744.615,40) X	0,00	0,00	(4.744.615,40)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.611.679,28) X	0,00	0,00	(8.611.679,28)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.136.244,37) X	0,00	0,00	(12.136.244,37)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.820.459,20) X	0,00	0,00	(1.820.459,20)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.410.981,49 X	0,00	0,00	3.410.981,49	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.153.179,55) X	0,00	0,00	(23.153.179,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.066.949,29)	0,00	0,00	(122.066.949,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.743.499,19)	0,00	0,00	(69.743.499,19)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	406.959,08	0,00	0,00	406.959,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.483.685,98)	0,00	0,00	(3.483.685,98)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.730.065,07)	0,00	0,00	(14.730.065,07)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.659.919,13)	0,00	0,00	(30.659.919,13)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.856.739,00)	0,00	0,00	(3.856.739,00)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.066.949,29)	X 0,00	0,00	(122.066.949,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.743.499,19)	X 0,00	0,00	(69.743.499,19)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	406.959,08	X 0,00	0,00	406.959,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.483.685,98)	X 0,00	0,00	(3.483.685,98)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.730.065,07)	X 0,00	0,00	(14.730.065,07)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.659.919,13)	X 0,00	0,00	(30.659.919,13)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.856.739,00)	X 0,00	0,00	(3.856.739,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.599.683,18)	0,00	0,00	(3.599.683,18)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.075.773,12	0,00	0,00	5.075.773,12	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(128.734,68)	0,00	0,00	(128.734,68)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(736.083,08)	0,00	0,00	(736.083,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.803.043,37)	0,00	0,00	(7.803.043,37)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.095,17)	0,00	0,00	(21.095,17)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.599.683,18)	X 0,00	0,00	(3.599.683,18)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.075.773,12	X 0,00	0,00	5.075.773,12	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.500,00	X 0,00	0,00	13.500,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(128.734,68)	X 0,00	0,00	(128.734,68)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(736.083,08)	X 0,00	0,00	(736.083,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.803.043,37)	X 0,00	0,00	(7.803.043,37)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.095,17)	X 0,00	0,00	(21.095,17)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.887.832,67	4.650.020,60	3.199,93	28.534.653,34	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.522.391,18	1.845.357,33	0,00	10.367.748,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	605.982,10	104.769,86	0,00	710.751,96	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	915.714,48	99.553,12	0,00	1.015.267,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.030.040,56	1.246.006,48	0,00	5.276.047,04	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.292,64	39.033,15	1.999,93	226.325,86	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.569.027,47	893.212,20	0,00	5.462.239,67	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	655.855,12	182.169,84	0,00	838.024,96	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.399.529,12	239.918,62	1.200,00	4.638.247,74	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.022.391,09	1.307.952,27	1.999,93	8.328.343,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.113.126,75	182.196,68	0,00	1.295.323,43	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	429.342,90	77.037,45	0,00	506.380,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	160.809,07	0,00	0,00	160.809,07	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.283.956,77	303.407,98	0,00	1.587.364,75	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	156.730,83	34.865,55	1.999,93	189.596,45	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.858.972,77	703.960,56	0,00	4.562.933,33	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.452,00	6.484,05	0,00	25.936,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.646.254,60	1.103.558,55	1.999,93	6.747.813,22	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	812.524,47	169.573,05	0,00	982.097,52	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	371.444,18	76.390,21	0,00	447.834,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.877,80	0,00	0,00	11.877,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.099.658,72	224.406,97	0,00	1.324.065,69	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	148.297,11	33.820,00	1.999,93	180.117,18
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.183.000,32	592.884,27	0,00	3.775.884,59
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.452,00	6.484,05	0,00	25.936,05
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.999.463,82	729.962,97	0,00	4.729.426,79
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	342.422,97	71.686,59	0,00	414.109,56
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	19.243,18	5.805,81	0,00	25.048,99
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.295,80	0,00	0,00	8.295,80
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	435.835,18	68.537,30	0,00	504.372,48
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	25.055,33	4.863,00	0,00	29.918,33
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.168.611,36	579.070,27	0,00	3.747.681,63
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.999.463,82	729.962,97	0,00	4.729.426,79
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.422,97	71.686,59	0,00	414.109,56
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.243,18	5.805,81	0,00	25.048,99
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.295,80	0,00	0,00	8.295,80
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.835,18	68.537,30	0,00	504.372,48
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.055,33	4.863,00	0,00	29.918,33
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.168.611,36	579.070,27	0,00	3.747.681,63
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.999.463,82	729.962,97	0,00	4.729.426,79
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	342.422,97	71.686,59	0,00	414.109,56
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.243,18	5.805,81	0,00	25.048,99
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.295,80	0,00	0,00	8.295,80
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	435.835,18	68.537,30	0,00	504.372,48
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.055,33	4.863,00	0,00	29.918,33
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.168.611,36	579.070,27	0,00	3.747.681,63
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.862.977,01 D	728.027,70	0,00	4.591.004,71 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	329.210,91 D	71.686,59	0,00	400.897,50 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.243,18 D	3.870,54	0,00	23.113,72 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.295,80 D	0,00	0,00	8.295,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	406.753,39 D	68.537,30	0,00	475.290,69 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.055,33 D	4.863,00	0,00	29.918,33 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.074.418,40 D	579.070,27	0,00	3.653.488,67 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	117.929,71 D	1.935,27	0,00	119.864,98 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	13.212,06 D	0,00	0,00	13.212,06 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.935,27	0,00	1.935,27 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	23.958,18 D	0,00	0,00	23.958,18 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	80.759,47 D	0,00	0,00	80.759,47 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.557,10 D	0,00	0,00	18.557,10 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.123,61 D	0,00	0,00	5.123,61 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	13.433,49 D	0,00	0,00	13.433,49 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.646.790,78	373.595,58	1.999,93	2.018.386,43
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	470.101,50	97.886,46	0,00	567.987,96
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	352.201,00	70.584,40	0,00	422.785,40
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	663.823,54	155.869,67	0,00	819.693,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	123.241,78	28.957,00	1.999,93	150.198,85
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.388,96	13.814,00	0,00	28.202,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.452,00	6.484,05	0,00	25.936,05
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.646.790,78	373.595,58	1.999,93	2.018.386,43
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.101,50	97.886,46	0,00	567.987,96
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.201,00	70.584,40	0,00	422.785,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	663.823,54	155.869,67	0,00	819.693,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.241,78	28.957,00	1.999,93	150.198,85
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.388,96	13.814,00	0,00	28.202,96
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	6.484,05	0,00	25.936,05
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.646.790,78	373.595,58	1.999,93	2.018.386,43
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	470.101,50	97.886,46	0,00	567.987,96
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	352.201,00	70.584,40	0,00	422.785,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	663.823,54	155.869,67	0,00	819.693,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.241,78	28.957,00	1.999,93	150.198,85
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.388,96	13.814,00	0,00	28.202,96
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.452,00	6.484,05	0,00	25.936,05
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.227.902,69 D	312.295,18	1.999,93	1.538.197,94 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	459.772,00 D	97.886,46	0,00	557.658,46 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.499,00 D	9.284,00	0,00	53.783,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.582,00 D	0,00	0,00	3.582,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	569.807,37 D	155.869,67	0,00	725.677,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.144,32 D	28.957,00	1.999,93	144.101,39 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.646,00 D	13.814,00	0,00	27.460,00 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.452,00 D	6.484,05	0,00	25.936,05 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.762,76 D	0,00	0,00	21.762,76 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	10.329,50 D	0,00	0,00	10.329,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.592,84 D	0,00	0,00	4.592,84 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	6.097,46 D	0,00	0,00	6.097,46 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	742,96 D	0,00	0,00	742,96 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	307.702,00 D	61.300,40	0,00	369.002,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	307.702,00 D	61.300,40	0,00	369.002,40 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	89.423,33 D	0,00	0,00	89.423,33 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	89.423,33 D	0,00	0,00	89.423,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.376.136,49	204.393,72	0,00	1.580.530,21
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	300.602,28	12.623,63	0,00	313.225,91
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.898,72	647,24	0,00	58.545,96
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	148.931,27	0,00	0,00	148.931,27
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	184.298,05	79.001,01	0,00	263.299,06
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.433,72	1.045,55	0,00	9.479,27
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	675.972,45	111.076,29	0,00	787.048,74
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	936.325,19	99.221,61	0,00	1.035.546,80
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	88.106,46	11.273,25	0,00	99.379,71
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.629,15	647,24	0,00	4.276,39
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	65.235,72	0,00	0,00	65.235,72
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	95.470,59	11.748,48	0,00	107.219,07
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.910,82	1.045,55	0,00	8.956,37
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	675.972,45	74.507,09	0,00	750.479,54
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	936.325,19	99.221,61	0,00	1.035.546,80
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	88.106,46	11.273,25	0,00	99.379,71
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.629,15	647,24	0,00	4.276,39
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	65.235,72	0,00	0,00	65.235,72
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	95.470,59	11.748,48	0,00	107.219,07
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.910,82	1.045,55	0,00	8.956,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	675.972,45	74.507,09	0,00	750.479,54	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	935.229,90 D	99.221,61	0,00	1.034.451,51	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	88.106,46 D	11.273,25	0,00	99.379,71	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.533,86 D	647,24	0,00	3.181,10	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	65.235,72 D	0,00	0,00	65.235,72	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	95.470,59 D	11.748,48	0,00	107.219,07	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.910,82 D	1.045,55	0,00	8.956,37	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	675.972,45 D	74.507,09	0,00	750.479,54	D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	577,17 D	0,00	0,00	577,17	D
312120200	(21)02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	577,17 D	0,00	0,00	577,17	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	518,12 D	0,00	0,00	518,12	D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	518,12 D	0,00	0,00	518,12	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	439.811,30	105.172,11	0,00	544.983,41	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	212.495,82	1.350,38	0,00	213.846,20	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	54.269,57	0,00	0,00	54.269,57	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	83.695,55	0,00	0,00	83.695,55	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	88.827,46	67.252,53	0,00	156.079,99	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	522,90	0,00	0,00	522,90	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	36.569,20	0,00	36.569,20	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	79.661,30	36.569,20	0,00	116.230,50	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	79.661,30	0,00	0,00	79.661,30	
312220000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	36.569,20	0,00	36.569,20	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.661,30 D	36.569,20	0,00	116.230,50	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.661,30 D	0,00	0,00	79.661,30	D
312220100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	36.569,20	0,00	36.569,20	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	360.150,00	68.602,91	0,00	428.752,91	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	212.495,82	1.350,38	0,00	213.846,20	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	54.269,57	0,00	0,00	54.269,57	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	83.695,55	0,00	0,00	83.695,55	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.166,16	67.252,53	0,00	76.418,69	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	522,90	0,00	0,00	522,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	360.150,00 D	68.602,91	0,00	428.752,91	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	212.495,82 D	1.350,38	0,00	213.846,20	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	54.269,57 D	0,00	0,00	54.269,57	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	83.695,55 D	0,00	0,00	83.695,55	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.166,16 D	67.252,53	0,00	76.418,69	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	522,90 D	0,00	0,00	522,90	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.021.279,53	207.707,68	0,00	1.228.987,21	
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.021.279,53	207.707,68	0,00	1.228.987,21	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321000000	09	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321100000	09	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321110000	09	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	996.964,53	202.034,18	0,00	1.198.998,71	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	996.964,53 D	202.034,18	0,00	1.198.998,71	D
321119900	(21)09	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	996.964,53 D	202.034,18	0,00	1.198.998,71	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322000000	09	**PENSÕES**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322100000	09	**PENSÕES - RPPS**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322110000	09	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.315,00	5.673,50	0,00	29.988,50	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	24.315,00 D	5.673,50	0,00	29.988,50	D
322110100	(21)09	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	24.315,00 D	5.673,50	0,00	29.988,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.057.872,03	2.073.169,89	1.200,00	10.129.841,92	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.937.033,67	602.278,37	0,00	3.539.312,04	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	176.639,20	27.732,41	0,00	204.371,61	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	754.905,41	99.553,12	0,00	854.458,53
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.746.083,79	942.598,50	0,00	3.688.682,29
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.561,81	4.167,60	0,00	36.729,41
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	710.054,70	189.251,64	0,00	899.306,34
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	636.403,12	175.685,79	0,00	812.088,91
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	64.190,33	31.902,46	1.200,00	94.892,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.085.698,54	680.211,85	0,00	3.765.910,39
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	743.950,07	235.330,00	0,00	979.280,07
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.472,30	2.850,00	0,00	34.322,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	301.219,05	45.000,00	0,00	346.219,05
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.522.689,91	331.203,77	0,00	1.853.893,68
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	288.320,00	46.100,00	0,00	334.420,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	198.047,21	19.728,08	0,00	217.775,29
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.085.698,54	680.211,85	0,00	3.765.910,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	743.950,07	235.330,00	0,00	979.280,07
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	31.472,30	2.850,00	0,00	34.322,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	301.219,05	45.000,00	0,00	346.219,05
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.522.689,91	331.203,77	0,00	1.853.893,68
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	288.320,00	46.100,00	0,00	334.420,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	198.047,21	19.728,08	0,00	217.775,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.085.698,54	680.211,85	0,00	3.765.910,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	743.950,07	235.330,00	0,00	979.280,07
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.472,30	2.850,00	0,00	34.322,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.219,05	45.000,00	0,00	346.219,05
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.522.689,91	331.203,77	0,00	1.853.893,68
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.320,00	46.100,00	0,00	334.420,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.047,21	19.728,08	0,00	217.775,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.117.847,83 D	101.500,00	0,00	1.219.347,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	242.460,00 D	51.500,00	0,00	293.960,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	618.987,83 D	30.000,00	0,00	648.987,83 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	246.400,00 D	20.000,00	0,00	266.400,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	315.493,43 D	94.326,78	0,00	409.820,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	44.735,52 D	13.300,00	0,00	58.035,52 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	175.473,55 D	25.000,00	0,00	200.473,55 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	71.377,25 D	42.301,00	0,00	113.678,25 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.907,11 D	8.725,78	0,00	32.632,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	229.634,47 D	18.852,30	0,00	248.486,77 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.622,30 D	2.850,00	0,00	26.472,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.794,00 D	5.000,00	0,00	48.794,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	129.018,17 D	11.002,30	0,00	140.020,47 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	167.955,50 D	31.450,00	0,00	199.405,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.048,00 D	10.350,00	0,00	25.398,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	95.707,50 D	0,00	0,00	95.707,50 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.200,00 D	21.100,00	0,00	38.300,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	15.000,12	0,00	15.000,12 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	15.000,12	0,00	15.000,12 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	109.180,80 D	0,00	0,00	109.180,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.255,00 D	0,00	0,00	9.255,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.083,87 D	0,00	0,00	50.083,87 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.720,00 D	0,00	0,00	14.720,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.121,93 D	0,00	0,00	35.121,93 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	701.461,55 D	182.727,00	0,00	884.188,55 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	387.251,55 D	148.827,00	0,00	536.078,55 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	276.360,00 D	13.900,00	0,00	290.260,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.038,00 D	5.153,00	0,00	11.191,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.000,00 D	5.153,00	0,00	11.153,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	322.086,96 D	225.002,65	0,00	547.089,61 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	322.086,96 D	225.002,65	0,00	547.089,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331114400	(21)07	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.970.816,81	1.392.828,68	1.200,00	6.362.445,49
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.191.726,92	366.819,01	0,00	2.558.545,93
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	145.166,90	24.882,41	0,00	170.049,31
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	453.686,36	54.553,12	0,00	508.239,48
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.223.393,88	611.394,73	0,00	1.834.788,61
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	32.561,81	4.167,60	0,00	36.729,41
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	421.734,70	143.151,64	0,00	564.886,34
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	438.355,91	155.957,71	0,00	594.313,62
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	64.190,33	31.902,46	1.200,00	94.892,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	100.850,00	38.800,00	0,00	139.650,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	53.150,00	19.000,00	0,00	72.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.050,00	5.200,00	0,00	25.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.100,00	6.000,00	0,00	20.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.150,00	4.000,00	0,00	11.150,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	3.800,00	4.600,00	0,00	8.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.850,00	38.800,00	0,00	139.650,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.150,00	19.000,00	0,00	72.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.050,00	5.200,00	0,00	25.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.100,00	6.000,00	0,00	20.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.150,00	4.000,00	0,00	11.150,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	4.600,00	0,00	8.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.850,00 D	38.800,00	0,00	139.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.150,00 D	19.000,00	0,00	72.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.050,00 D	5.200,00	0,00	25.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.100,00 D	6.000,00	0,00	20.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.150,00 D	4.000,00	0,00	11.150,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.800,00 D	4.600,00	0,00	8.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	632.249,69	163.455,35	1.200,00	794.505,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.242,63	12.140,00	0,00	76.382,63
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.472,00	12.164,00	0,00	58.636,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.424,60	0,00	0,00	20.424,60
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	137.333,01	15.417,00	0,00	152.750,01
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	340.185,54	114.576,64	0,00	454.762,18
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.755,91	5.957,71	0,00	24.713,62
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.800,00	3.200,00	1.200,00	3.800,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	632.249,69	163.455,35	1.200,00	794.505,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.242,63	12.140,00	0,00	76.382,63
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.472,00	12.164,00	0,00	58.636,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.424,60	0,00	0,00	20.424,60
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.333,01	15.417,00	0,00	152.750,01
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.185,54	114.576,64	0,00	454.762,18
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.755,91	5.957,71	0,00	24.713,62
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	3.200,00	1.200,00	3.800,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	63.610,33 D	0,00	0,00	63.610,33 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	63.610,33 D	0,00	0,00	63.610,33 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.955,74 D	155.497,64	1.200,00	297.253,38 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.090,00 D	12.140,00	0,00	32.230,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.492,00 D	12.164,00	0,00	27.656,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.424,60 D	0,00	0,00	20.424,60 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.526,32 D	15.417,00	0,00	17.943,32 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.422,82 D	114.576,64	0,00	198.999,46 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	15.482,71 D	5.957,71	0,00	21.440,42 D
332212500	(21)07	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	15.482,71 D	5.957,71	0,00	21.440,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	376.368,28 D	0,00	0,00	376.368,28 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.100,00 D	0,00	0,00	43.100,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	71.196,36 D	0,00	0,00	71.196,36 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	255.762,72 D	0,00	0,00	255.762,72 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.273,20 D	0,00	0,00	3.273,20 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	1.800,00 D	2.000,00	0,00	3.800,00 D
332213100	(21)09	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	1.800,00 D	2.000,00	0,00	3.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.237.717,12	1.190.573,33	0,00	5.428.290,45
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.074.334,29	335.679,01	0,00	2.410.013,30
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	98.694,90	12.718,41	0,00	111.413,31
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	413.211,76	49.353,12	0,00	462.564,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.071.960,87	589.977,73	0,00	1.661.938,60
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.375,81	167,60	0,00	22.543,41
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	81.549,16	28.575,00	0,00	110.124,16
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	417.000,00	150.000,00	0,00	567.000,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	58.590,33	24.102,46	0,00	82.692,79
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.237.717,12	1.190.573,33	0,00	5.428.290,45
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.074.334,29	335.679,01	0,00	2.410.013,30
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.694,90	12.718,41	0,00	111.413,31
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.211,76	49.353,12	0,00	462.564,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.071.960,87	589.977,73	0,00	1.661.938,60
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.375,81	167,60	0,00	22.543,41
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.549,16	28.575,00	0,00	110.124,16
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	417.000,00	150.000,00	0,00	567.000,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.590,33	24.102,46	0,00	82.692,79
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.665,15 D	6.733,03	0,00	40.398,18 D
332310100	(21)09	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.665,15 D	6.733,03	0,00	40.398,18 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.074,69 D	4.974,40	0,00	30.049,09 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.074,69 D	4.974,40	0,00	30.049,09 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.042.299,76 D	789.778,43	0,00	2.832.078,19 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.340.199,76 D	225.574,00	0,00	1.565.773,76 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.800,00 D	39.300,04	0,00	96.100,04 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	645.150,00 D	524.904,39	0,00	1.170.054,39 D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	69.777,45 D	6.000,00	0,00	75.777,45 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	60.435,18 D	6.000,00	0,00	66.435,18 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.342,27 D	0,00	0,00	9.342,27 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.251,86 D	2.745,50	0,00	8.997,36 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.251,86 D	2.745,50	0,00	8.997,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.000,00 D	20.000,00	0,00	52.000,00 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.000,00 D	20.000,00	0,00	52.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	339.112,24 D	20.000,00	0,00	359.112,24 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	55.204,08 D	0,00	0,00	55.204,08 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	146.408,16 D	0,00	0,00	146.408,16 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	20.000,00	D 0,00	0,00	20.000,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	40.000,00	D 20.000,00	0,00	60.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.533,92	D 6.076,56	0,00	27.610,48	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.183,92	D 4.366,56	0,00	17.550,48	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.500,00	D 1.100,00	0,00	6.600,00	D
332311100	(21)09	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.850,00	D 610,00	0,00	3.460,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	172.340,90	D 18.400,00	0,00	190.740,90	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.584,90	D 6.400,00	0,00	19.984,90	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	158.756,00	D 0,00	0,00	158.756,00	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 12.000,00	0,00	12.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.500,00	D 700,00	0,00	4.200,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.500,00	D 700,00	0,00	4.200,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332311800	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.262,00	D 0,00	0,00	4.262,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.262,00	D 0,00	0,00	4.262,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.550,00	D 0,00	0,00	2.550,00	D
332312200	(21)09	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.550,00	D 0,00	0,00	2.550,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	27.050,00	D 8.067,00	0,00	35.117,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	22.500,00	D 4.500,00	0,00	27.000,00	D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	4.550,00	D 3.567,00	0,00	8.117,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.000,00	D 60.000,00	0,00	95.000,00	D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.000,00	D 60.000,00	0,00	95.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	151.039,70	D 25.087,50	0,00	176.127,20	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	151.039,70	D 25.087,50	0,00	176.127,20	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.434,68	D 2.069,32	0,00	12.504,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.889,16	D 955,26	0,00	5.844,42	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.194,90	D 218,41	0,00	1.413,31	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	485,48	D 53,08	0,00	538,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.356,15	D 530,34	0,00	2.886,49	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	875,81	D 167,60	0,00	1.043,41	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	633,18	D 144,63	0,00	777,81	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.300,00	D 0,00	0,00	14.300,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.300,00	D 0,00	0,00	14.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	256.382,43	D 60.758,40	0,00	317.140,83	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.698,40	D 5.002,90	0,00	34.701,30	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.262,12	D 0,00	0,00	12.262,12	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	162.872,75	D 35.755,50	0,00	198.628,25	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.549,16	D 0,00	0,00	31.549,16	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.000,00	D 20.000,00	0,00	40.000,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	701.014,54	D 124.416,19	0,00	825.430,73	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	210.785,54	D 50.560,39	0,00	261.345,93	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.000,00	D 10.700,00	0,00	92.700,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.500,00	D 10.000,00	0,00	48.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.700,00	D 3.700,00	0,00	27.400,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	D 0,00	0,00	1.500,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.000,00	D 16.575,00	0,00	66.575,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	290.000,00	D 30.000,00	0,00	320.000,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.529,00	D 2.880,80	0,00	7.409,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	92.714,80	D 24.000,00	0,00	116.714,80	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	92.714,80	D 24.000,00	0,00	116.714,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.663,00	D 10.167,00	0,00	19.830,00	D
332315600	(21)09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.663,00	D 10.167,00	0,00	19.830,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166.250,00	D 0,00	0,00	166.250,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166.250,00	D 0,00	0,00	166.250,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.356,68	129,36	0,00	1.486,04
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.356,68 D	129,36	0,00	1.486,04 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.356,68 D	129,36	0,00	1.486,04 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342300000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342310000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342310100	09	**JUROS DE MORA**		-	3,19	0,00	0,00	3,19
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,19 D	0,00	0,00	3,19 D
342310102	(21)09	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,19 D	0,00	0,00	3,19 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.353.491,09	1.039.348,03	0,00	5.392.839,12
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.353.491,09	1.039.348,03	0,00	5.392.839,12
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.757.929,17	667.024,13	0,00	3.424.953,30
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.757.929,17 D	667.024,13	0,00	3.424.953,30 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.757.929,17 D	667.024,13	0,00	3.424.953,30 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.580.481,17 D	369.307,75	0,00	1.949.788,92 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.580.481,17 D	369.307,75	0,00	1.949.788,92 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
360000000	09	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361000000	09	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361700000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI						
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361710000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.701,41	308,48	0,00	12.009,89
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	11.701,41 D	308,48	0,00	12.009,89 D
361710800	(21)09	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	11.701,41 D	308,48	0,00	12.009,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.739,67	21.534,25	0,00	115.273,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.739,67 D	21.534,25	0,00	115.273,92 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.739,67 D	21.534,25	0,00	115.273,92 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.327.354,66	0,00	0,00	3.327.354,66
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.302.354,66	0,00	0,00	3.302.354,66
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	3.302.354,66	0,00	0,00	3.302.354,66
397000000	09	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	3.302.354,66	0,00	0,00	3.302.354,66
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	3.302.354,66	0,00	0,00	3.302.354,66
397200000	09	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	3.302.354,66	0,00	0,00	3.302.354,66
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.302.354,66 D	0,00	0,00	3.302.354,66 D
397210000	(21)09	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.302.354,66 D	0,00	0,00	3.302.354,66 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(41.923.741,05)	299.876,38	5.429.506,49	(47.053.371,16)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.600.869,62)	0,00	2.099.986,96	(12.700.856,58)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(593.907,20)	0,00	118.781,44	(712.688,64)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(987.859,03)	0,00	237.367,43	(1.225.226,46)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.922.282,02)	0,00	1.301.664,09	(6.223.946,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(181.653,41)	0,00	37.587,77	(219.241,18)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.906.967,91)	0,00	960.532,11	(5.867.500,02)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(201.459,98)	0,00	19.703,24	(221.163,22)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.528.741,88)	299.876,38	653.883,45	(19.882.748,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.071.103,27)	0,00	140.530,98	(1.211.634,25)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.071.103,27)	0,00	140.530,98	(1.211.634,25)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.071.103,27)	0,00	140.530,98	(1.211.634,25)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.071.103,27)	0,00	140.530,98	(1.211.634,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(536.327,39)	0,00	20.287,65	(556.615,04)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(536.327,39)	0,00	20.287,65	(556.615,04)
	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(536.327,39)	0,00	20.287,65	(556.615,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000		**CONSOLIDAÇÃO**						
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(536.327,39)	0,00	20.287,65	(556.615,04)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(516.545,20)	0,00	20.287,65	(536.832,85)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(516.545,20)	0,00	20.287,65	(536.832,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(514.817,82) C	0,00	19.936,60	(534.754,42) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(514.817,82) C	0,00	19.936,60	(534.754,42) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.727,38) C	0,00	351,05	(2.078,43) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.727,38) C	0,00	351,05	(2.078,43) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(19.782,19) C	0,00	0,00	(19.782,19) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(19.782,19) C	0,00	0,00	(19.782,19) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(534.775,88)	0,00	120.243,33	(655.019,21)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(534.775,88)	0,00	120.243,33	(655.019,21)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(534.775,88)	0,00	120.243,33	(655.019,21)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(534.775,88)	0,00	120.243,33	(655.019,21)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(534.775,88) C	0,00	120.243,33	(655.019,21) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(534.775,88) C	0,00	120.243,33	(655.019,21) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
420000000	09	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
421000000	09	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
421100000	09	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.069.721,19)	287.582,34	494.356,65	(1.276.495,50)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.372,99)	97.323,60	185.750,30	(544.799,69)
421110000	09	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.372,99)	97.323,60	185.750,30	(544.799,69)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(442.978,10)	88.421,92	176.848,62	(531.404,80)
421110200	09	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(442.978,10)	88.421,92	176.848,62	(531.404,80)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(442.978,10) C	88.421,92	176.848,62	(531.404,80) C
421110201	(21)09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(442.978,10) C	88.421,92	176.848,62	(531.404,80) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(13.394,89) C	8.901,68	8.901,68	(13.394,89) C
421119900	(21)09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(13.394,89) C	8.901,68	8.901,68	(13.394,89) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(613.348,20)	190.258,74	308.606,35	(731.695,81)
421120000	09	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(613.348,20)	190.258,74	308.606,35	(731.695,81)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(568.520,14)	135.790,81	271.589,25	(704.318,58)
421120100	09	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(568.520,14)	135.790,81	271.589,25	(704.318,58)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(568.520,14) C	135.790,81	271.589,25	(704.318,58) C
421120101	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(568.520,14) C	135.790,81	271.589,25	(704.318,58) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(44.828,06) C	54.467,93	37.017,10	(27.377,23) C
421129900	(21)09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(44.828,06) C	54.467,93	37.017,10	(27.377,23) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(248.774,76)	4.493,69	62.236,73	(306.517,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(87.557,55)	0,00	13.322,36	(100.879,91)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.333,50)	0,00	1.996,35	(7.329,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.205,31)	0,00	8.703,07	(21.908,38)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(49,88)	0,00	6,39	(56,27)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(912,23)	0,00	492,84	(1.405,07)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(63.562,49)	0,00	7.970,85	(71.533,34)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(78.153,80)	4.493,69	29.744,87	(103.404,98)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)
442000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)
442400000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
442410000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.112,16)	4.493,69	4.493,69	(14.112,16)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(14.112,16) C	4.493,69	4.493,69	(14.112,16) C
442411300	(21)09	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(14.112,16) C	4.493,69	4.493,69	(14.112,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(191.369,28)	0,00	40.292,21	(231.661,49)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(87.557,55)	0,00	13.322,36	(100.879,91)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.333,50)	0,00	1.996,35	(7.329,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.205,31)	0,00	8.703,07	(21.908,38)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(49,88)	0,00	6,39	(56,27)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(912,23)	0,00	492,84	(1.405,07)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(63.562,49)	0,00	7.970,85	(71.533,34)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.748,32)	0,00	7.800,35	(28.548,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(170.620,96)	0,00	32.491,86	(203.112,82)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(87.557,55)	0,00	13.322,36	(100.879,91)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.333,50)	0,00	1.996,35	(7.329,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.205,31)	0,00	8.703,07	(21.908,38)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(49,88)	0,00	6,39	(56,27)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(912,23)	0,00	492,84	(1.405,07)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(63.562,49)	0,00	7.970,85	(71.533,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(170.620,96) C	0,00	32.491,86	(203.112,82) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(87.557,55) C	0,00	13.322,36	(100.879,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.333,50) C	0,00	1.996,35	(7.329,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.205,31) C	0,00	8.703,07	(21.908,38) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(49,88) C	0,00	6,39	(56,27) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(912,23) C	0,00	492,84	(1.405,07) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(63.562,49) C	0,00	7.970,85	(71.533,34) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.748,32)	0,00	7.800,35	(28.548,67)
445200000	09	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.748,32)	0,00	7.800,35	(28.548,67)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.748,32) C	0,00	7.800,35	(28.548,67) C
445210000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.748,32) C	0,00	7.800,35	(28.548,67) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(43.293,32)	0,00	17.450,83	(60.744,15)
449000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(43.293,32)	0,00	17.450,83	(60.744,15)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(43.293,32)	0,00	17.450,83	(60.744,15)
449100000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(43.293,32)	0,00	17.450,83	(60.744,15)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(43.293,32) C	0,00	17.450,83	(60.744,15) C
449120000	(21)09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(43.293,32) C	0,00	17.450,83	(60.744,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.148.774,94)	0,00	4.307.549,07	(25.456.324,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.437.708,80)	0,00	1.894.297,27	(11.332.006,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(593.907,20)	0,00	118.781,44	(712.688,64)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(982.525,53)	0,00	128.281,55	(1.110.807,08)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.909.076,71)	0,00	1.169.004,16	(6.078.080,87)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(181.603,53)	0,00	35.502,51	(217.106,04)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.906.055,68)	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(137.897,49)	0,00	4.306,00	(142.203,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.757.929,17)	0,00	667.024,13	(3.424.953,30)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(593.907,20)	0,00	118.781,44	(712.688,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(571.757,59)	0,00	85.050,00	(656.807,59)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.410.660,85)	0,00	427.690,18	(1.838.351,03)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(181.603,53)	0,00	35.502,51	(217.106,04)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.757.929,17)	0,00	667.024,13	(3.424.953,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(593.907,20)	0,00	118.781,44	(712.688,64)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(571.757,59)	0,00	85.050,00	(656.807,59)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.410.660,85)	0,00	427.690,18	(1.838.351,03)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(181.603,53)	0,00	35.502,51	(217.106,04)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.757.929,17)	0,00	667.024,13	(3.424.953,30)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(593.907,20)	0,00	118.781,44	(712.688,64)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(571.757,59)	0,00	85.050,00	(656.807,59)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.410.660,85)	0,00	427.690,18	(1.838.351,03)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(181.603,53)	0,00	35.502,51	(217.106,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.757.929,17) C	0,00	667.024,13	(3.424.953,30) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(593.907,20) C	0,00	118.781,44	(712.688,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(571.757,59) C	0,00	85.050,00	(656.807,59) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.410.660,85) C	0,00	427.690,18	(1.838.351,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(181.603,53) C	0,00	35.502,51	(217.106,04) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.390.845,77)	0,00	3.640.524,94	(22.031.370,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.437.708,80)	0,00	1.894.297,27	(11.332.006,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(410.767,94)	0,00	43.231,55	(453.999,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.498.415,86)	0,00	741.313,98	(4.239.729,84)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.906.055,68)	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(137.897,49)	0,00	4.306,00	(142.203,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.083.169,49)	0,00	2.682.424,68	(15.765.594,17)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.036.088,20)	0,00	1.893.573,15	(10.929.661,35)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(410.767,94)	0,00	43.231,55	(453.999,49)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.498.415,86)	0,00	741.313,98	(4.239.729,84)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(137.897,49)	0,00	4.306,00	(142.203,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.953.781,56)	0,00	2.432.748,38	(14.386.529,94)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.109.700,27)	0,00	1.643.896,85	(9.753.597,12)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(410.767,94)	0,00	43.231,55	(453.999,49)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.298.415,86)	0,00	741.313,98	(4.039.729,84)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(134.897,49)	0,00	4.306,00	(139.203,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(24.938,21) C	0,00	22,21	(24.960,42) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(24.938,21) C	0,00	22,21	(24.960,42) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(27,54) C	0,00	44,19	(71,73) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(27,54) C	0,00	44,19	(71,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(104.610,46) C	0,00	41.862,78	(146.473,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(104.610,46) C	0,00	41.862,78	(146.473,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.298.415,86) C	0,00	741.313,98	(4.039.729,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.298.415,86) C	0,00	741.313,98	(4.039.729,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(134.897,49) C	0,00	4.306,00	(139.203,49) C
452130800	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(134.897,49) C	0,00	4.306,00	(139.203,49) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.061.544,65) C	0,00	43.231,55	(1.104.776,20) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(650.776,71) C	0,00	0,00	(650.776,71) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(410.767,94) C	0,00	43.231,55	(453.999,49) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(322.244,23) C	0,00	0,00	(322.244,23) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(322.244,23) C	0,00	0,00	(322.244,23) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.129.387,93)	0,00	249.676,30	(1.379.064,23)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(926.387,93)	0,00	249.676,30	(1.176.064,23)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(894.583,11) C	0,00	244.549,06	(1.139.132,17)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(894.583,11) C	0,00	244.549,06	(1.139.132,17)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(31.678,68) C	0,00	5.127,24	(36.805,92)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(31.678,68) C	0,00	5.127,24	(36.805,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(126,14) C	0,00	0,00	(126,14)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(126,14) C	0,00	0,00	(126,14)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(203.000,00) C	0,00	0,00	(203.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
452149900	(21)07	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.906.055,68)	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.906.055,68)	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.906.055,68) C	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.906.055,68) C	0,00	957.376,14	(5.863.431,82)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(401.620,60)	0,00	724,12	(402.344,72)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(401.620,60)	0,00	724,12	(402.344,72)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.620,60) C	0,00	724,12	(4.344,72)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.620,60) C	0,00	724,12	(4.344,72)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(621.801,09)	7.800,35	424.833,06	(1.038.833,80)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	51.836,35	(56.336,35)	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	107.089,53	(107.089,53)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	123.956,86	(123.956,86)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.078,87	(2.078,87)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.663,13	(2.663,13)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	7.426,39	(7.426,39)	
460000000	09	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461000000	09	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461700000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461710000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(617.301,09)	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(617.301,09) C	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	C
461710800	(21)09	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(617.301,09) C	7.800,35	129.781,93	(739.282,67)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	295.051,13	(299.551,13)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	51.836,35	(56.336,35)	
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	107.089,53	(107.089,53)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	123.956,86	(123.956,86)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.078,87	(2.078,87)	
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.663,13	(2.663,13)	
464000000	07	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	7.426,39	(7.426,39)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	295.051,13	(299.551,13)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	51.836,35	(56.336,35)	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	107.089,53	(107.089,53)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	123.956,86	(123.956,86)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	2.078,87	(2.078,87)
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	2.663,13	(2.663,13)
464100000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	7.426,39	(7.426,39)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.500,00) C	0,00	295.051,13	(299.551,13) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.500,00) C	0,00	51.836,35	(56.336,35) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	107.089,53	(107.089,53) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	123.956,86	(123.956,86) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.078,87	(2.078,87) C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.663,13	(2.663,13) C
464110000	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.426,39	(7.426,39) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
490000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499800000	09	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499820000	09	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499820100	09	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(17.763.565,80)	0,00	0,00	(17.763.565,80)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(17.763.565,80) C	0,00	0,00	(17.763.565,80) C
499820102	(21)09	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(17.763.565,80) C	0,00	0,00	(17.763.565,80) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.584.915,90	8.793.588,96	4.590.018,59	114.788.486,27
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.187.036,23	1.958.256,20	1.055.324,42	43.089.968,01
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.351.240,98	199.333,80	76.000,00	2.474.574,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.354.977,41	205.053,12	80.000,00	7.480.030,53
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.283.872,87	4.283.789,83	2.549.607,72	20.018.054,98
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	699.036,70	93.233,65	55.389,93	736.880,42
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.152.885,77	1.157.534,32	489.820,00	30.820.600,09
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.490.718,48	616.846,36	234.676,52	2.872.888,32
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.029.006,78	279.541,68	49.200,00	7.259.348,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.399.374,59	8.793.588,96	4.590.018,59	113.602.944,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.943.028,37	1.958.256,20	1.055.324,42	42.845.960,15
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.351.240,98	199.333,80	76.000,00	2.474.574,78
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.185.263,83	205.053,12	80.000,00	7.310.316,95
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.840.821,96	4.283.789,83	2.549.607,72	19.575.004,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	672.457,26	93.233,65	55.389,93	710.300,98
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.858.222,64	1.157.534,32	489.820,00	30.525.936,96
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.483.292,09	616.846,36	234.676,52	2.865.461,93



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.028.906,78	279.541,68	49.200,00	7.259.248,46
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.571.536,32	0,00	0,00	44.571.536,32
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	22.507.736,36	0,00	0,00	22.507.736,36
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.075.920,03	0,00	0,00	1.075.920,03
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.751.548,94	0,00	0,00	4.751.548,94
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.890,36	0,00	0,00	2.890,36
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.688.711,78	0,00	0,00	12.688.711,78
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	601.028,85	0,00	0,00	601.028,85
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.943.700,00	0,00	0,00	2.943.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.571.536,32	0,00	0,00	44.571.536,32
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	22.507.736,36	0,00	0,00	22.507.736,36
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.075.920,03	0,00	0,00	1.075.920,03
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.751.548,94	0,00	0,00	4.751.548,94
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.890,36	0,00	0,00	2.890,36
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.688.711,78	0,00	0,00	12.688.711,78
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	601.028,85	0,00	0,00	601.028,85
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.943.700,00	0,00	0,00	2.943.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.054.689,95 D	0,00	0,00	48.054.689,95 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.990.889,99 D	0,00	0,00	25.990.889,99 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.075.920,03 D	0,00	0,00	1.075.920,03 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.751.548,94 D	0,00	0,00	4.751.548,94 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.890,36 D	0,00	0,00	2.890,36 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.688.711,78 D	0,00	0,00	12.688.711,78 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	601.028,85 D	0,00	0,00	601.028,85 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.943.700,00 D	0,00	0,00	2.943.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.483.153,63)	0,00	0,00	(3.483.153,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.483.153,63)	0,00	0,00	(3.483.153,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.483.153,63)	0,00	0,00	(3.483.153,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.483.153,63)	0,00	0,00	(3.483.153,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.483.153,63) C	0,00	0,00	(3.483.153,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.483.153,63) C	0,00	0,00	(3.483.153,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	64.827.838,27	8.793.588,96	4.590.018,59	69.031.408,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.435.292,01	1.958.256,20	1.055.324,42	20.338.223,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.351.240,98	199.333,80	76.000,00	2.474.574,78
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.109.343,80	205.053,12	80.000,00	6.234.396,92
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.089.273,02	4.283.789,83	2.549.607,72	14.823.455,13
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	669.566,90	93.233,65	55.389,93	707.410,62
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.169.510,86	1.157.534,32	489.820,00	17.837.225,18
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.882.263,24	616.846,36	234.676,52	2.264.433,08
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.085.206,78	279.541,68	49.200,00	4.315.548,46
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.597.681,75	4.586.818,66	4.586.818,66	45.597.681,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.480.158,74	985.324,42	1.055.324,42	12.410.158,74
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.738.800,00	76.000,00	76.000,00	1.738.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.156.167,32	80.000,00	80.000,00	5.156.167,32
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.059.232,46	2.669.607,72	2.549.607,72	9.179.232,46
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	480.274,26	53.390,00	53.390,00	480.274,26
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.600.483,39	239.820,00	489.820,00	12.350.483,39
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.102.724,90	434.676,52	234.676,52	1.302.724,90
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.943.700,00	48.000,00	48.000,00	2.943.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.571.536,32	0,00	0,00	44.571.536,32
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.607.968,96	0,00	0,00	11.607.968,96
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.758.800,00	0,00	0,00	1.758.800,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.253.167,32	0,00	0,00	5.253.167,32
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.143.731,64	0,00	0,00	9.143.731,64
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	540.274,26	0,00	0,00	540.274,26
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.688.711,78	0,00	0,00	12.688.711,78
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	599.041,68	0,00	0,00	599.041,68
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.943.700,00	0,00	0,00	2.943.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	44.571.536,32 D	0,00	0,00	44.571.536,32 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	11.607.968,96 D	0,00	0,00	11.607.968,96 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.758.800,00 D	0,00	0,00	1.758.800,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.253.167,32 D	0,00	0,00	5.253.167,32 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.143.731,64 D	0,00	0,00	9.143.731,64 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	540.274,26 D	0,00	0,00	540.274,26 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	12.688.711,78 D	0,00	0,00	12.688.711,78 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	599.041,68 D	0,00	0,00	599.041,68 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	36.140,68 D	0,00	0,00	36.140,68 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	2.943.700,00 D	0,00	0,00	2.943.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.895.527,35	2.293.409,33	0,00	8.188.936,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.254.291,31	492.662,21	0,00	3.746.953,52
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	38.000,00	0,00	98.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	216.500,00	40.000,00	0,00	256.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.172.182,80	1.334.803,86	0,00	2.506.986,66
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	26.695,00	0,00	46.695,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	371.771,61	119.910,00	0,00	491.681,61
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	792.683,22	217.338,26	0,00	1.010.021,48
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.098,41	24.000,00	0,00	32.098,41
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.895.527,35 D	2.293.409,33	0,00	8.188.936,68 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.254.291,31 D	492.662,21	0,00	3.746.953,52 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	38.000,00	0,00	98.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	216.500,00 D	40.000,00	0,00	256.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.172.182,80 D	1.334.803,86	0,00	2.506.986,66 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	26.695,00	0,00	46.695,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	371.771,61 D	119.910,00	0,00	491.681,61 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	792.683,22 D	217.338,26	0,00	1.010.021,48 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.098,41 D	24.000,00	0,00	32.098,41 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.293.409,33	2.293.409,33	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	492.662,21	492.662,21	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.334.803,86	1.334.803,86	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.695,00	26.695,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	119.910,00	119.910,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	217.338,26	217.338,26	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.026.145,43 D	0,00	0,00	1.026.145,43 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.026.145,43 D	0,00	0,00	1.026.145,43 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.869.381,92 D	2.293.409,33	0,00	7.162.791,25 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.228.145,88 D	492.662,21	0,00	2.720.808,09 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	38.000,00	0,00	98.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	216.500,00 D	40.000,00	0,00	256.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.172.182,80 D	1.334.803,86	0,00	2.506.986,66 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	26.695,00	0,00	46.695,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	371.771,61 D	119.910,00	0,00	491.681,61 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	792.683,22 D	217.338,26	0,00	1.010.021,48 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.098,41 D	24.000,00	0,00	32.098,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.895.527,35) X	0,00	2.293.409,33	(8.188.936,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.254.291,31) X	0,00	492.662,21	(3.746.953,52) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	38.000,00	(98.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(216.500,00) X	0,00	40.000,00	(256.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.172.182,80) X	0,00	1.334.803,86	(2.506.986,66) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	26.695,00	(46.695,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(371.771,61) X	0,00	119.910,00	(491.681,61) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(792.683,22) X	0,00	217.338,26	(1.010.021,48) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.098,41) X	0,00	24.000,00	(32.098,41) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.869.381,92)	0,00	2.293.409,33	(7.162.791,25)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.382.101,53)	0,00	562.662,21	(2.944.763,74)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	38.000,00	(118.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(313.500,00)	0,00	40.000,00	(353.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.256.681,98)	0,00	1.214.803,86	(2.471.485,84)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	26.695,00	(106.695,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(460.000,00)	0,00	369.910,00	(829.910,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(289.000,00)	0,00	17.338,26	(306.338,26)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.098,41)	0,00	24.000,00	(32.098,41)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.869.381,92) C	0,00	2.293.409,33	(7.162.791,25) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.382.101,53) C	0,00	562.662,21	(2.944.763,74) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	38.000,00	(118.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(313.500,00) C	0,00	40.000,00	(353.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.256.681,98) C	0,00	1.214.803,86	(2.471.485,84) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	26.695,00	(106.695,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(460.000,00) C	0,00	369.910,00	(829.910,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(289.000,00) C	0,00	17.338,26	(306.338,26) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.098,41) C	0,00	24.000,00	(32.098,41) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.230.156,52	4.206.770,30	3.199,93	23.433.726,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.955.133,27	972.931,78	0,00	7.928.065,05
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	612.440,98	123.333,80	0,00	735.774,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	953.176,48	125.053,12	0,00	1.078.229,60
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.030.040,56	1.614.182,11	0,00	5.644.222,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	189.292,64	39.843,65	1.999,93	227.136,36
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.569.027,47	917.714,32	0,00	5.486.741,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	779.538,34	182.169,84	0,00	961.708,18
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.141.506,78	231.541,68	1.200,00	1.371.848,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.230.156,52	4.206.770,30	3.199,93	23.433.726,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.955.133,27	972.931,78	0,00	7.928.065,05
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	612.440,98	123.333,80	0,00	735.774,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	953.176,48	125.053,12	0,00	1.078.229,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.030.040,56	1.614.182,11	0,00	5.644.222,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	189.292,64	39.843,65	1.999,93	227.136,36
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.569.027,47	917.714,32	0,00	5.486.741,79
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	779.538,34	182.169,84	0,00	961.708,18
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.141.506,78	231.541,68	1.200,00	1.371.848,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.230.156,52	4.206.770,30	3.199,93	23.433.726,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.955.133,27	972.931,78	0,00	7.928.065,05
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	612.440,98	123.333,80	0,00	735.774,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	953.176,48	125.053,12	0,00	1.078.229,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.030.040,56	1.614.182,11	0,00	5.644.222,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	189.292,64	39.843,65	1.999,93	227.136,36
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.569.027,47	917.714,32	0,00	5.486.741,79
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	779.538,34	182.169,84	0,00	961.708,18
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.141.506,78	231.541,68	1.200,00	1.371.848,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.589.397,75 D	4.206.770,30	0,00	24.796.168,05 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.258.343,02 D	972.931,78	0,00	9.231.274,80 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	612.440,98 D	123.333,80	0,00	735.774,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	981.983,90 D	125.053,12	0,00	1.107.037,02 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.030.715,98 D	1.614.182,11	0,00	5.644.898,09 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	210.806,64 D	39.843,65	0,00	250.650,29 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.573.662,11 D	917.714,32	0,00	5.491.376,43 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	779.538,34 D	182.169,84	0,00	961.708,18 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.141.906,78 D	231.541,68	0,00	1.373.448,46 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.359.241,23) C	0,00	3.199,93	(1.362.441,16) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.303.209,75) C	0,00	0,00	(1.303.209,75) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(28.807,42) C	0,00	0,00	(28.807,42) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(675,42) C	0,00	0,00	(675,42) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.514,00) C	0,00	1.999,93	(23.513,93) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.634,64) C	0,00	0,00	(4.634,64) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(400,00) C	0,00	1.200,00	(1.600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.185.541,31	0,00	0,00	1.185.541,31
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	244.007,86	0,00	0,00	244.007,86
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	169.713,58	0,00	0,00	169.713,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	443.050,91	0,00	0,00	443.050,91
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.579,44	0,00	0,00	26.579,44
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	294.663,13	0,00	0,00	294.663,13



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.426,39	0,00	0,00	7.426,39
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	100,00	0,00	0,00	100,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	429.178,35	0,00	0,00	429.178,35
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	18.214,08	0,00	0,00	18.214,08
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	44.124,05	0,00	0,00	44.124,05
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	74.840,22	0,00	0,00	74.840,22
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.231,67 D	0,00	0,00	2.231,67 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.231,58 D	0,00	0,00	2.231,58 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	426.946,68 D	0,00	0,00	426.946,68 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	15.982,50 D	0,00	0,00	15.982,50 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	44.124,05 D	0,00	0,00	44.124,05 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	74.840,13 D	0,00	0,00	74.840,13 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	756.362,96	0,00	0,00	756.362,96
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	225.793,78	0,00	0,00	225.793,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	125.589,53	0,00	0,00	125.589,53
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.210,69	0,00	0,00	368.210,69
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	26.579,44	0,00	0,00	26.579,44
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.663,13	0,00	0,00	2.663,13
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.426,39	0,00	0,00	7.426,39
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	533.521,68 D	0,00	0,00	533.521,68 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	197.421,28 D	0,00	0,00	197.421,28 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	106.183,38 D	0,00	0,00	106.183,38 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	199.979,73 D	0,00	0,00	199.979,73 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.573,73 D	0,00	0,00	26.573,73 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.263,24 D	0,00	0,00	3.263,24 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	222.841,28 D	0,00	0,00	222.841,28 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	28.372,50 D	0,00	0,00	28.372,50 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	19.406,15 D	0,00	0,00	19.406,15 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	168.230,96 D	0,00	0,00	168.230,96 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5,71 D	0,00	0,00	5,71 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.662,81 D	0,00	0,00	2.662,81 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.163,15 D	0,00	0,00	4.163,15 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(110.584.915,90)	29.407.894,57	33.611.464,94	(114.788.486,27)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.187.036,23)	9.510.249,58	10.413.181,36	(43.089.968,01)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.351.240,98)	642.844,18	766.177,98	(2.474.574,78)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.354.977,41)	864.949,08	990.002,20	(7.480.030,53)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.283.872,87)	9.484.072,81	11.218.254,92	(20.018.054,98)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(699.036,70)	230.615,89	268.459,61	(736.880,42)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.152.885,77)	6.211.013,71	6.878.728,03	(30.820.600,09)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.490.718,48)	947.890,70	1.330.060,54	(2.872.888,32)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.029.006,78)	1.516.258,62	1.746.600,30	(7.259.348,46)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.399.374,59)	28.731.712,82	32.935.283,19	(113.602.944,96)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.943.028,37)	9.440.830,73	10.343.762,51	(42.845.960,15)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.351.240,98)	642.844,18	766.177,98	(2.474.574,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.185.263,83)	713.735,50	838.788,62	(7.310.316,95)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.840.821,96)	9.332.691,88	11.066.873,99	(19.575.004,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(672.457,26)	228.537,02	266.380,74	(710.300,98)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.858.222,64)	5.916.350,58	6.584.064,90	(30.525.936,96)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.483.292,09)	940.464,31	1.322.634,15	(2.865.461,93)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.028.906,78)	1.516.258,62	1.746.600,30	(7.259.248,46)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.571.536,32)	4.482.731,91	4.482.731,91	(44.571.536,32)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(22.507.736,36)	2.417.458,36	2.417.458,36	(22.507.736,36)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.075.920,03)	45.227,90	45.227,90	(1.075.920,03)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.751.548,94)	750.017,05	750.017,05	(4.751.548,94)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.890,36)	6,39	6,39	(2.890,36)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.688.711,78)	957.868,98	957.868,98	(12.688.711,78)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(601.028,85)	12.276,85	12.276,85	(601.028,85)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.943.700,00)	299.876,38	299.876,38	(2.943.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.640.691,04) X	4.113.424,16	369.307,75	(20.896.574,63) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.491.847,91) X	2.048.150,61	369.307,75	(11.813.005,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(659.818,59) X	45.227,90	0,00	(614.590,69) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.239.927,77) X	750.017,05	0,00	(489.910,72) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.840,48) X	6,39	0,00	(2.834,09) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.781.743,87) X	957.868,98	0,00	(6.823.874,89) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(399.568,87) X	12.276,85	0,00	(387.292,02) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.064.943,55) X	299.876,38	0,00	(765.067,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.511.326,45) C	0,00	4.113.424,16	(25.624.750,61) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.596.369,62) C	0,00	2.048.150,61	(12.644.520,23) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(416.101,44) C	0,00	45.227,90	(461.329,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.511.621,17) C	0,00	750.017,05	(4.261.638,22) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(49,88) C	0,00	6,39	(56,27) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.906.967,91) C	0,00	957.868,98	(5.864.836,89) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(201.459,98) C	0,00	12.276,85	(213.736,83) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.878.756,45) C	0,00	299.876,38	(2.178.632,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.580.481,17	369.307,75	0,00	1.949.788,92
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.580.481,17 D	369.307,75	0,00	1.949.788,92 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.580.481,17 D	369.307,75	0,00	1.949.788,92 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.827.838,27)	24.248.980,91	28.452.551,28	(69.031.408,64)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.435.292,01)	7.023.372,37	7.926.304,15	(20.338.223,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.351.240,98)	642.844,18	766.177,98	(2.474.574,78)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.109.343,80)	668.507,60	793.560,72	(6.234.396,92)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.089.273,02)	8.582.674,83	10.316.856,94	(14.823.455,13)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(669.566,90)	228.530,63	266.374,35	(707.410,62)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.169.510,86)	4.958.481,60	5.626.195,92	(17.837.225,18)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.882.263,24)	928.187,46	1.310.357,30	(2.264.433,08)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.085.206,78)	1.216.382,24	1.446.723,92	(4.315.548,46)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.597.681,75)	15.374.580,27	15.374.580,27	(45.597.681,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.480.158,74)	4.279.483,18	4.209.483,18	(12.410.158,74)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.738.800,00)	402.088,99	402.088,99	(1.738.800,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.156.167,32)	416.780,36	416.780,36	(5.156.167,32)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.059.232,46)	5.705.830,40	5.825.830,40	(9.179.232,46)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(480.274,26)	147.534,64	147.534,64	(480.274,26)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600.483,39)	3.123.052,96	2.873.052,96	(12.350.483,39)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.102.724,90)	563.847,78	763.847,78	(1.302.724,90)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.943.700,00)	735.961,96	735.961,96	(2.943.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.367.525,23) C	6.500.179,63	2.296.609,26	(22.163.954,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.525.025,47) C	1.535.593,99	492.662,21	(4.482.093,69) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.126.359,02) C	161.333,80	38.000,00	(1.003.025,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.202.990,84) C	165.053,12	40.000,00	(4.077.937,72) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.029.191,90) C	2.828.985,97	1.334.803,86	(3.535.009,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(290.981,62) C	66.538,65	28.694,93	(253.137,90) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.031.455,92) C	1.287.624,32	119.910,00	(6.863.741,60) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(323.186,56) C	199.508,10	217.338,26	(341.016,72) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.140,68) C	0,00	0,00	(36.140,68) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.802.193,22) C	255.541,68	25.200,00	(1.571.851,54) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.230.156,52)	8.874.400,64	13.077.971,01	(23.433.726,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.955.133,27)	2.743.889,19	3.716.820,97	(7.928.065,05)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(612.440,98)	240.755,19	364.088,99	(735.774,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(953.176,48)	251.727,24	376.780,36	(1.078.229,60)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.030.040,56)	2.876.844,43	4.491.026,54	(5.644.222,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(189.292,64)	80.995,99	118.839,71	(227.136,36)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.569.027,47)	1.835.428,64	2.753.142,96	(5.486.741,79)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(779.538,34)	364.339,68	546.509,52	(961.708,18)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.141.506,78)	480.420,28	710.761,96	(1.371.848,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.033,73) C	4.218.038,69	4.209.970,23	(47.965,27) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	972.931,78	972.931,78	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.333,80	123.333,80	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	125.053,12	125.053,12	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.614.182,11	1.614.182,11	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.843,58	41.843,58	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	917.714,32	917.714,32	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.169,84	182.169,84	0,00 C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.033,73) C	240.810,14	232.741,68	(47.965,27) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	152.774,59	152.774,59	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	152.469,73	152.469,73	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	304,86	304,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.760.744,60) C	4.503.587,36	4.214.838,76	(1.471.996,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.479.933,57) C	1.618.487,68	972.931,78	(834.377,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.116,53	123.333,80	(6.217,27) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.333,10) C	126.674,12	125.053,12	(11.712,10) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(229.054,31) C	1.262.662,32	1.614.182,11	(580.574,10) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.838,26) C	39.152,41	39.843,65	(32.529,50) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(101,36) C	917.714,32	917.714,32	(101,36) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.484,00) C	182.169,84	182.169,84	(6.484,00) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	239.610,14	239.610,14	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.413.378,19) C	0,00	4.500.387,43	(21.913.765,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.475.199,70) C	0,00	1.618.487,68	(7.093.687,38) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(612.440,98) C	0,00	117.116,53	(729.557,51) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(939.843,38) C	0,00	126.674,12	(1.066.517,50) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.800.986,25) C	0,00	1.262.662,32	(5.063.648,57) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(157.454,38) C	0,00	37.152,48	(194.606,86) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.568.926,11) C	0,00	917.714,32	(5.486.640,43) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(773.054,34) C	0,00	182.169,84	(955.224,18) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.085.473,05) C	0,00	238.410,14	(1.323.883,19) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.230.156,52)	8.874.400,64	13.077.971,01	(23.433.726,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.955.133,27)	2.743.889,19	3.716.820,97	(7.928.065,05)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(612.440,98)	240.755,19	364.088,99	(735.774,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(953.176,48)	251.727,24	376.780,36	(1.078.229,60)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.030.040,56)	2.876.844,43	4.491.026,54	(5.644.222,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(189.292,64)	80.995,99	118.839,71	(227.136,36)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.569.027,47)	1.835.428,64	2.753.142,96	(5.486.741,79)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(779.538,34)	364.339,68	546.509,52	(961.708,18)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.141.506,78)	480.420,28	710.761,96	(1.371.848,46)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.230.156,52)	8.874.400,64	13.077.971,01	(23.433.726,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.955.133,27)	2.743.889,19	3.716.820,97	(7.928.065,05)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(612.440,98)	240.755,19	364.088,99	(735.774,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(953.176,48)	251.727,24	376.780,36	(1.078.229,60)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.030.040,56)	2.876.844,43	4.491.026,54	(5.644.222,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(189.292,64)	80.995,99	118.839,71	(227.136,36)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.569.027,47)	1.835.428,64	2.753.142,96	(5.486.741,79)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(779.538,34)	364.339,68	546.509,52	(961.708,18)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.141.506,78)	480.420,28	710.761,96	(1.371.848,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.230.156,52)	8.874.400,64	13.077.971,01	(23.433.726,89)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.955.133,27)	2.743.889,19	3.716.820,97	(7.928.065,05)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(612.440,98)	240.755,19	364.088,99	(735.774,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(953.176,48)	251.727,24	376.780,36	(1.078.229,60)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.030.040,56)	2.876.844,43	4.491.026,54	(5.644.222,67)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(189.292,64)	80.995,99	118.839,71	(227.136,36)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.569.027,47)	1.835.428,64	2.753.142,96	(5.486.741,79)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(779.538,34)	364.339,68	546.509,52	(961.708,18)	
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.141.506,78)	480.420,28	710.761,96	(1.371.848,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(56.033,73) C	4.218.038,69	4.209.970,23	(47.965,27)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	972.931,78	972.931,78	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	123.333,80	123.333,80	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	125.053,12	125.053,12	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.614.182,11	1.614.182,11	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	41.843,58	41.843,58	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	917.714,32	917.714,32	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	182.169,84	182.169,84	0,00	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(56.033,73) C	240.810,14	232.741,68	(47.965,27)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	152.774,59	152.774,59	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	152.469,73	152.469,73	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	304,86	304,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.760.744,60) C	4.503.587,36	4.214.838,76	(1.471.996,00)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.479.933,57) C	1.618.487,68	972.931,78	(834.377,67)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	117.116,53	123.333,80	(6.217,27)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.333,10) C	126.674,12	125.053,12	(11.712,10)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(229.054,31) C	1.262.662,32	1.614.182,11	(580.574,10)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(31.838,26) C	39.152,41	39.843,65	(32.529,50)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(101,36) C	917.714,32	917.714,32	(101,36)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.484,00) C	182.169,84	182.169,84	(6.484,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	239.610,14	239.610,14	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.413.378,19) C	0,00	4.500.387,43	(21.913.765,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.475.199,70) C	0,00	1.618.487,68	(7.093.687,38)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(612.440,98) C	0,00	117.116,53	(729.557,51)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(939.843,38) C	0,00	126.674,12	(1.066.517,50)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.800.986,25) C	0,00	1.262.662,32	(5.063.648,57)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(157.454,38) C	0,00	37.152,48	(194.606,86)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.568.926,11) C	0,00	917.714,32	(5.486.640,43)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(773.054,34) C	0,00	182.169,84	(955.224,18)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.085.473,05) C	0,00	238.410,14	(1.323.883,19)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.185.541,31)	676.181,75	676.181,75	(1.185.541,31)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(244.007,86)	69.418,85	69.418,85	(244.007,86)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(169.713,58)	151.213,58	151.213,58	(169.713,58)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(443.050,91)	151.380,93	151.380,93	(443.050,91)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(26.579,44)	2.078,87	2.078,87	(26.579,44)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(294.663,13)	294.663,13	294.663,13	(294.663,13)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.426,39)	7.426,39	7.426,39	(7.426,39)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(429.178,35)	381.130,62	381.130,62	(429.178,35)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.214,08)	17.582,50	17.582,50	(18.214,08)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(44.124,05)	44.124,05	44.124,05	(44.124,05)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(74.840,22)	27.424,07	27.424,07	(74.840,22)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(292.000,00)	292.000,00	292.000,00	(292.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(429.178,35) C	381.130,62	0,00	(48.047,73)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(18.214,08) C	17.582,50	0,00	(631,58)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(44.124,05) C	44.124,05	0,00	0,00	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(74.840,22) C	27.424,07	0,00	(47.416,15)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(292.000,00) C	292.000,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	381.130,62	(381.130,62)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	17.582,50	(17.582,50)
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	44.124,05	(44.124,05)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	27.424,07	(27.424,07)
631900000	06	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	381.130,62	(381.130,62) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	17.582,50	(17.582,50) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	44.124,05	(44.124,05) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	27.424,07	(27.424,07) C
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	292.000,00	(292.000,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(756.362,96)	295.051,13	295.051,13	(756.362,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(225.793,78)	51.836,35	51.836,35	(225.793,78)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(125.589,53)	107.089,53	107.089,53	(125.589,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(368.210,69)	123.956,86	123.956,86	(368.210,69)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.579,44)	2.078,87	2.078,87	(26.579,44)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.663,13)	2.663,13	2.663,13	(2.663,13)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.426,39)	7.426,39	7.426,39	(7.426,39)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(409.878,46) C	295.051,13	0,00	(114.827,33) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(76.698,61) C	51.836,35	0,00	(24.862,26) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.089,53) C	107.089,53	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(213.921,93) C	123.956,86	0,00	(89.965,07) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.078,87) C	2.078,87	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.663,13) C	2.663,13	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.426,39) C	7.426,39	0,00	0,00 C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(341.984,50) C	0,00	0,00	(341.984,50) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(144.595,17) C	0,00	0,00	(144.595,17) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.500,00) C	0,00	0,00	(18.500,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(154.288,76) C	0,00	0,00	(154.288,76) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.500,57) C	0,00	0,00	(24.500,57) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.500,00)	0,00	295.051,13	(299.551,13)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.500,00)	0,00	51.836,35	(56.336,35)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	107.089,53	(107.089,53)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	123.956,86	(123.956,86)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	2.078,87	(2.078,87)
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	2.663,13	(2.663,13)
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	7.426,39	(7.426,39)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.500,00) C	0,00	295.051,13	(299.551,13) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.500,00) C	0,00	51.836,35	(56.336,35) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	107.089,53	(107.089,53) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	123.956,86	(123.956,86) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.078,87	(2.078,87) C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.663,13	(2.663,13) C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	7.426,39	(7.426,39) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.067.928,86	8.548.604,20	3.859.931,63	63.756.601,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.860.912,44	3.580.471,15	1.840.416,08	24.600.967,51
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.507.829,55	184.017,04	35.351,99	2.656.494,60
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.104.018,17	142.311,87	12.033,97	5.234.296,07
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.043.370,73	2.605.242,63	1.399.367,44	11.249.245,92
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	713.751,26	42.753,55	4.470,13	752.034,68
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.598.734,93	1.444.380,18	349.398,29	6.693.716,82
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.278.561,27	198.847,73	185.131,37	1.292.277,63
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.924.609,83	350.580,05	33.762,36	11.241.427,52
	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000							
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.698,26)	0,00	0,00	(199.698,26)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(199.698,26) D	0,00	0,00	(199.698,26) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(199.698,26) D	0,00	0,00	(199.698,26) D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.267.627,12	8.548.604,20	3.859.931,63	63.956.299,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.860.912,44	3.580.471,15	1.840.416,08	24.600.967,51
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.507.829,55	184.017,04	35.351,99	2.656.494,60
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.303.716,43	142.311,87	12.033,97	5.433.994,33
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.043.370,73	2.605.242,63	1.399.367,44	11.249.245,92
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	713.751,26	42.753,55	4.470,13	752.034,68
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.598.734,93	1.444.380,18	349.398,29	6.693.716,82
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.278.561,27	198.847,73	185.131,37	1.292.277,63
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.924.609,83	350.580,05	33.762,36	11.241.427,52
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.464.117,98	8.548.604,20	3.859.931,63	42.152.790,55
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.959.157,87	3.580.471,15	1.840.416,08	13.699.212,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	749.029,55	184.017,04	35.351,99	897.694,60
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.126.469,14	142.311,87	12.033,97	1.256.747,04
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.651.188,03	2.605.242,63	1.399.367,44	6.857.063,22
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	176.367,36	42.753,55	4.470,13	214.650,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.598.734,93	1.444.380,18	349.398,29	6.693.716,82
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.278.561,27	198.847,73	185.131,37	1.292.277,63
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.924.609,83	350.580,05	33.762,36	11.241.427,52
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.464.117,98	8.548.604,20	3.859.931,63	42.152.790,55
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.959.157,87	3.580.471,15	1.840.416,08	13.699.212,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	749.029,55	184.017,04	35.351,99	897.694,60
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.126.469,14	142.311,87	12.033,97	1.256.747,04
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.651.188,03	2.605.242,63	1.399.367,44	6.857.063,22
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	176.367,36	42.753,55	4.470,13	214.650,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.598.734,93	1.444.380,18	349.398,29	6.693.716,82
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.278.561,27	198.847,73	185.131,37	1.292.277,63
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.924.609,83	350.580,05	33.762,36	11.241.427,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.530.378,28) D	3.585.972,90	1.227.865,81	(11.172.271,19) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.514.986,98) D	2.830.577,80	1.123.035,19	(7.807.444,37) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(756.897,73) D	147.633,43	28.840,67	(638.104,97) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.315.823,50) D	85.788,26	736,69	(1.230.771,93) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.660.938,42) D	478.023,78	66.815,13	(1.249.729,77) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(319.078,42) D	39.641,33	4.132,43	(283.569,52) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.382,33 D	0,00	0,00	9.382,33 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.964,44 D	4.308,30	4.305,70	27.967,04 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.366.082,94 D	4.718.341,51	2.612.273,20	43.472.151,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.193.285,41 D	731.677,62	711.740,98	21.213.222,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.286.682,79 D	0,00	0,00	1.286.682,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	406.619,55 D	56.523,61	11.297,28	451.845,88 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.160.474,08 D	2.098.398,27	1.331.899,69	6.926.972,66 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	403.827,64 D	0,00	0,00	403.827,64 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	103.747,51 D	1.307.267,27	343.902,94	1.067.111,84 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	993.624,15 D	193.052,40	180.778,15	1.005.898,40 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(24.508,12) D	0,00	0,00	(24.508,12) D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.842.329,93 D	331.422,34	32.654,16	11.141.098,11 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.628.413,32 D	244.289,79	19.792,62	9.852.910,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	280.859,44 D	18.215,73	5.639,91	293.435,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.244,49 D	36.383,61	6.511,32	249.116,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.035.673,09 D	0,00	0,00	2.035.673,09 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.151.652,37 D	28.820,58	652,62	1.179.820,33 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.618,14 D	3.112,22	337,70	94.392,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.485.605,09 D	137.112,91	5.495,35	5.617.222,65 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.972,68 D	1.487,03	47,52	258.412,19 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.508,12 D	0,00	0,00	24.508,12 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.279,90 D	19.157,71	1.108,20	100.329,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.803.509,14	0,00	0,00	21.803.509,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.901.754,57	0,00	0,00	10.901.754,57
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.758.800,00	0,00	0,00	1.758.800,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.177.247,29	0,00	0,00	4.177.247,29
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.392.182,70	0,00	0,00	4.392.182,70
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	537.383,90	0,00	0,00	537.383,90
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.803.509,14	0,00	0,00	21.803.509,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.901.754,57	0,00	0,00	10.901.754,57
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.758.800,00	0,00	0,00	1.758.800,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.177.247,29	0,00	0,00	4.177.247,29
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.392.182,70	0,00	0,00	4.392.182,70
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	537.383,90	0,00	0,00	537.383,90
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.803.509,14	0,00	0,00	21.803.509,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.901.754,57	0,00	0,00	10.901.754,57
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.758.800,00	0,00	0,00	1.758.800,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.177.247,29	0,00	0,00	4.177.247,29
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.392.182,70	0,00	0,00	4.392.182,70
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	537.383,90	0,00	0,00	537.383,90
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	36.140,68	0,00	0,00	36.140,68
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.803.509,14 D	0,00	0,00	21.803.509,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.901.754,57 D	0,00	0,00	10.901.754,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.758.800,00 D	0,00	0,00	1.758.800,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.177.247,29 D	0,00	0,00	4.177.247,29 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.392.182,70 D	0,00	0,00	4.392.182,70 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	537.383,90 D	0,00	0,00	537.383,90 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	36.140,68 D	0,00	0,00	36.140,68 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.067.928,86)	24.293.511,25	28.982.183,82	(63.756.601,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.860.912,44)	8.599.341,69	10.339.396,76	(24.600.967,51)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.507.829,55)	660.366,60	809.031,65	(2.656.494,60)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.104.018,17)	751.752,03	882.029,93	(5.234.296,07)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.043.370,73)	7.758.441,95	8.964.317,14	(11.249.245,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(713.751,26)	200.724,45	239.007,87	(752.034,68)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.598.734,93)	4.400.571,64	5.495.553,53	(6.693.716,82)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.278.561,27)	921.237,12	934.953,48	(1.292.277,63)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.924.609,83)	1.001.075,77	1.317.893,46	(11.241.427,52)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	199.698,26	3.016,15	3.016,15	199.698,26
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	199.698,26	0,00	0,00	199.698,26
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.166.396,13 C	0,00	0,00	1.166.396,13 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	966.697,87 C	0,00	0,00	966.697,87 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	199.698,26 C	0,00	0,00	199.698,26 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(966.697,87) C	0,00	0,00	(966.697,87) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(966.697,87) C	0,00	0,00	(966.697,87) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.080,75 C	3.016,15	0,00	18.096,90 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.080,75 C	3.016,15	0,00	18.096,90 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.267.627,12)	24.290.495,10	28.979.167,67	(63.956.299,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.860.912,44)	8.596.325,54	10.336.380,61	(24.600.967,51)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.507.829,55)	660.366,60	809.031,65	(2.656.494,60)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.303.716,43)	751.752,03	882.029,93	(5.433.994,33)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.043.370,73)	7.758.441,95	8.964.317,14	(11.249.245,92)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(713.751,26)	200.724,45	239.007,87	(752.034,68)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.598.734,93)	4.400.571,64	5.495.553,53	(6.693.716,82)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.278.561,27)	921.237,12	934.953,48	(1.292.277,63)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.924.609,83)	1.001.075,77	1.317.893,46	(11.241.427,52)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.464.117,98)	22.956.446,84	27.645.119,41	(42.152.790,55)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.959.157,87)	7.929.301,41	9.669.356,48	(13.699.212,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(749.029,55)	541.585,16	690.250,21	(897.694,60)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.126.469,14)	666.702,03	796.979,93	(1.256.747,04)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.651.188,03)	7.330.751,77	8.536.626,96	(6.857.063,22)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(176.367,36)	165.221,94	203.505,36	(214.650,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.598.734,93)	4.400.571,64	5.495.553,53	(6.693.716,82)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.278.561,27)	921.237,12	934.953,48	(1.292.277,63)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.924.609,83)	1.001.075,77	1.317.893,46	(11.241.427,52)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.464.117,98)	22.956.446,84	27.645.119,41	(42.152.790,55)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.959.157,87)	7.929.301,41	9.669.356,48	(13.699.212,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(749.029,55)	541.585,16	690.250,21	(897.694,60)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.126.469,14)	666.702,03	796.979,93	(1.256.747,04)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.651.188,03)	7.330.751,77	8.536.626,96	(6.857.063,22)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(176.367,36)	165.221,94	203.505,36	(214.650,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.598.734,93)	4.400.571,64	5.495.553,53	(6.693.716,82)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.278.561,27)	921.237,12	934.953,48	(1.292.277,63)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.924.609,83)	1.001.075,77	1.317.893,46	(11.241.427,52)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.438.653,14)	13.234.113,49	13.450.841,28	(4.655.380,93)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(695.560,68)	5.098.859,67	5.207.165,47	(803.866,48)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	86.527,92	275.802,32	271.249,96	91.080,28
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.928.075,57	263.761,21	420.199,57	1.771.637,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(619.832,74)	4.276.211,87	3.991.117,92	(334.738,79)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	95.473,27	81.466,26	81.210,31	95.729,22
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.733.695,80	2.184.826,93	2.519.644,72	4.398.878,01
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(290.817,25)	549.471,05	387.004,45	(128.350,65)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.508,12	0,00	0,00	24.508,12
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.700.723,15)	503.714,18	573.248,88	(9.770.257,85)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.438.653,14) X	13.234.113,49	13.450.841,28	(4.655.380,93) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(695.560,68) X	5.098.859,67	5.207.165,47	(803.866,48) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	86.527,92 X	275.802,32	271.249,96	91.080,28 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.928.075,57 X	263.761,21	420.199,57	1.771.637,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(619.832,74) X	4.276.211,87	3.991.117,92	(334.738,79) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.473,27 X	81.466,26	81.210,31	95.729,22 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.733.695,80 X	2.184.826,93	2.519.644,72	4.398.878,01 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(290.817,25) X	549.471,05	387.004,45	(128.350,65) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.508,12 X	0,00	0,00	24.508,12 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.700.723,15) X	503.714,18	573.248,88	(9.770.257,85) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(482.980,41)	4.751.943,90	4.362.744,82	(93.781,33)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.982,50)	1.142.984,01	1.125.401,51	1.600,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.638,66	123.638,66	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(44.124,05)	169.177,17	125.053,12	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.840,13)	1.641.606,18	1.614.182,11	(47.416,06)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	41.843,58	41.843,58	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(292.000,00)	1.209.714,32	917.714,32	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	182.169,84	182.169,84	0,00
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.033,73)	240.810,14	232.741,68	(47.965,27)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(482.980,41) C	4.599.169,31	4.209.970,23	(93.781,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.982,50) C	990.514,28	972.931,78	1.600,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.333,80	123.333,80	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.124,05) C	169.177,17	125.053,12	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.840,13) C	1.641.606,18	1.614.182,11	(47.416,06) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	41.843,58	41.843,58	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.000,00) C	1.209.714,32	917.714,32	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	182.169,84	182.169,84	0,00 C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.033,73) C	240.810,14	232.741,68	(47.965,27) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.774,59	152.774,59	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.469,73	152.469,73	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	304,86	304,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(10.711.302,47)	4.970.389,45	4.492.370,79	(10.233.283,81)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.794.766,76)	1.687.457,73	1.034.143,99	(2.141.453,02)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(98.456,19)	142.144,18	153.217,41	(109.529,42)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.026.362,59)	233.763,65	125.053,12	(1.917.652,06)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(883.398,78)	1.412.933,72	1.642.350,07	(1.112.815,13)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(81.042,72)	41.912,10	42.618,17	(81.748,79)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.571.459,50)	1.006.030,39	1.054.827,23	(4.620.256,34)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(214.689,68)	189.596,23	183.609,35	(208.702,80)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.508,12)	0,00	0,00	(24.508,12)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.618,13)	256.551,45	256.551,45	(16.618,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.506.016,14) C	4.798.638,49	4.214.838,76	(922.216,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.330.838,80) C	1.670.324,03	972.931,78	(633.446,55) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.116,53	123.333,80	(6.217,27) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.104,98) C	233.763,65	125.053,12	33.605,55 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.317,64) C	1.386.619,18	1.614.182,11	(306.880,57) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.343,40) C	41.231,28	39.843,65	(5.955,77) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.764,17) C	920.377,45	917.714,32	(101,04) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.647,15) C	189.596,23	182.169,84	(3.220,76) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	239.610,14	239.610,14	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.604.084,46) C	171.750,96	232.907,64	(7.665.241,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	82.347,28 C	17.133,70	16.587,82	82.893,16 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.456,19) C	25.027,65	29.883,61	(103.312,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.949.257,61) C	0,00	0,00	(1.949.257,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(751.154,51) C	26.314,54	28.167,96	(753.007,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.699,32) C	680,82	2.774,52	(75.793,02) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.568.695,33) C	85.652,94	137.112,91	(4.620.155,30) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.042,53) C	0,00	1.439,51	(205.482,04) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.508,12) C	0,00	0,00	(24.508,12) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.618,13) C	16.941,31	16.941,31	(16.618,13) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.601.201,87) C	0,00	44.624,39	(1.645.826,26) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.546.275,24) C	0,00	44.624,39	(1.590.899,63) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.926,63) C	0,00	0,00	(52.926,63) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.831.181,96)	0,00	5.339.162,52	(27.170.344,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.452.847,93)	0,00	2.302.645,51	(10.755.493,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(737.101,28)	0,00	142.144,18	(879.245,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(984.058,07)	0,00	126.674,12	(1.110.732,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.073.116,38)	0,00	1.288.976,86	(5.362.093,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(190.797,91)	0,00	37.833,30	(228.631,21)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.468.971,23)	0,00	1.003.367,26	(6.472.338,49)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(773.054,34)	0,00	182.169,84	(955.224,18)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.151.234,82)	0,00	255.351,45	(1.406.586,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.513.291,86) C	0,00	5.167.411,56	(25.680.703,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.377.724,04) C	0,00	2.285.511,81	(10.663.235,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(612.440,98) C	0,00	117.116,53	(729.557,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(958.343,38) C	0,00	126.674,12	(1.085.017,50) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.955.275,01) C	0,00	1.262.662,32	(5.217.937,33) C
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	C	0,00	37.152,48	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05			(181.954,95)			(219.107,43)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.568.926,11) C	0,00	917.714,32	(5.486.640,43) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(773.054,34) C	0,00	182.169,84	(955.224,18) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.085.573,05) C	0,00	238.410,14	(1.323.983,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.317.890,10) C	0,00	171.750,96	(1.489.641,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.123,89) C	0,00	17.133,70	(92.257,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.660,30) C	0,00	25.027,65	(149.687,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.714,69) C	0,00	0,00	(25.714,69) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.841,37) C	0,00	26.314,54	(144.155,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.842,96) C	0,00	680,82	(9.523,78) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(900.045,12) C	0,00	85.652,94	(985.698,06) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.661,77) C	0,00	16.941,31	(82.603,08) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.803.509,14)	1.334.048,26	1.334.048,26	(21.803.509,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.901.754,57)	667.024,13	667.024,13	(10.901.754,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.758.800,00)	118.781,44	118.781,44	(1.758.800,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.177.247,29)	85.050,00	85.050,00	(4.177.247,29)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.392.182,70)	427.690,18	427.690,18	(4.392.182,70)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(537.383,90)	35.502,51	35.502,51	(537.383,90)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.803.509,14)	1.334.048,26	1.334.048,26	(21.803.509,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.901.754,57)	667.024,13	667.024,13	(10.901.754,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.758.800,00)	118.781,44	118.781,44	(1.758.800,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.177.247,29)	85.050,00	85.050,00	(4.177.247,29)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.392.182,70)	427.690,18	427.690,18	(4.392.182,70)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(537.383,90)	35.502,51	35.502,51	(537.383,90)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.803.509,14)	1.334.048,26	1.334.048,26	(21.803.509,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.901.754,57)	667.024,13	667.024,13	(10.901.754,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.758.800,00)	118.781,44	118.781,44	(1.758.800,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.177.247,29)	85.050,00	85.050,00	(4.177.247,29)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.392.182,70)	427.690,18	427.690,18	(4.392.182,70)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(537.383,90)	35.502,51	35.502,51	(537.383,90)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.803.509,14)	1.334.048,26	1.334.048,26	(21.803.509,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.901.754,57)	667.024,13	667.024,13	(10.901.754,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.758.800,00)	118.781,44	118.781,44	(1.758.800,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.177.247,29)	85.050,00	85.050,00	(4.177.247,29)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.392.182,70)	427.690,18	427.690,18	(4.392.182,70)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(537.383,90)	35.502,51	35.502,51	(537.383,90)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(36.140,68)	0,00	0,00	(36.140,68)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.143.825,40) C	667.024,13	0,00	(7.476.801,27) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.164.892,80) C	118.781,44	0,00	(1.046.111,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.605.489,70) C	85.050,00	0,00	(3.520.439,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.981.521,85) C	427.690,18	0,00	(2.553.831,67) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(355.780,37) C	35.502,51	0,00	(320.277,86) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(36.140,68) C	0,00	0,00	(36.140,68) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.757.929,17) C	0,00	667.024,13	(3.424.953,30) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(593.907,20) C	0,00	118.781,44	(712.688,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(571.757,59) C	0,00	85.050,00	(656.807,59) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.410.660,85) C	0,00	427.690,18	(1.838.351,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(181.603,53) C	0,00	35.502,51	(217.106,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.143.825,40) C	667.024,13	0,00	(7.476.801,27) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.143.825,40) C	667.024,13	0,00	(7.476.801,27) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.757.929,17) C	0,00	667.024,13	(3.424.953,30) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.757.929,17) C	0,00	667.024,13	(3.424.953,30) C
				0,00	91.103.672,02	91.103.672,02	0,00

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

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

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2026.07.29 17:07:42 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.07.29 17:03:21 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/07/2026 10:13:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO - *.*62.213-** - 30/07/2026 10:01:25**