MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 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**	-		30.563.190,81	10.531.928,79	11.146.240,16	29.948.879,44	
100000000	01	**ATIVO**	-		17.893.019,83	4.228.884,05	4.295.018,33	17.826.885,55	
100000000	02	**ATIVO**	-		2.702.469,93	2.328.388,00	2.385.270,05	2.645.587,88	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.698.316,04	2.459.387,38	2.903.482,23	2.254.221,19	
100000000	04	**ATIVO**	-		466.256,21	121.149,01	144.029,22	443.376,00	
100000000	05	**ATIVO**	-		48.920,38	84.028,06	76.477,50	56.470,94	
100000000	06	**ATIVO**	-		6.665.176,31	1.047.640,71	1.084.361,52	6.628.455,50	
100000000	07	**ATIVO**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
100000000	08	**ATIVO**	-		88.982,11	262.451,58	257.601,31	93.832,38	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.872.389,29	10.523.798,79	11.146.240,16	9.249.947,92	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.643.437,06	4.228.884,05	4.295.018,33	1.577.302,78	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		484.508,80	2.328.388,00	2.385.270,05	427.626,75	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		886.982,53	2.455.837,38	2.903.482,23	439.337,68	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		207.041,84	121.149,01	144.029,22	184.161,63	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		424,85	84.028,06	76.477,50	7.975,41	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.637.831,31	1.047.640,71	1.084.361,52	6.601.110,50	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.112,90	257.871,58	257.601,31	12.383,17	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.963.605,38	9.923.065,83	10.605.374,96	8.281.296,25	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.032.634,57	4.076.038,28	4.182.254,03	926.418,82	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		353.238,59	2.171.827,31	2.237.058,03	288.007,87	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		772.936,58	2.180.196,83	2.637.659,33	315.474,08	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		200.838,61	115.998,98	139.841,22	176.996,37	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		424,85	84.028,06	76.477,50	7.975,41	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.602.927,31	1.047.640,71	1.084.361,52	6.566.206,50	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		554,87	247.335,66	247.723,33	167,20	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.963.605,38	9.923.065,83	10.605.374,96	8.281.296,25	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.032.634,57	4.076.038,28	4.182.254,03	926.418,82	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		353.238,59	2.171.827,31	2.237.058,03	288.007,87	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		772.936,58	2.180.196,83	2.637.659,33	315.474,08	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		200.838,61	115.998,98	139.841,22	176.996,37	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		424,85	84.028,06	76.477,50	7.975,41	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.602.927,31	1.047.640,71	1.084.361,52	6.566.206,50	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		554,87	247.335,66	247.723,33	167,20	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.963.605,38	9.923.065,83	10.605.374,96	8.281.296,25	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.032.634,57	4.076.038,28	4.182.254,03	926.418,82	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		353.238,59	2.171.827,31	2.237.058,03	288.007,87	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		772.936,58	2.180.196,83	2.637.659,33	315.474,08	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		200.838,61	115.998,98	139.841,22	176.996,37	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		424,85	84.028,06	76.477,50	7.975,41	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.602.927,31	1.047.640,71	1.084.361,52	6.566.206,50	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		554,87	247.335,66	247.723,33	167,20	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	3,48 D	720.633,46	720.633,46	3,48	D
					(5.495,08)			(5.495,08)	
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)			5.495,08			5.495,08	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210485-4 (RPPS-575210485-4)			0,00	720.633,46	720.633,46	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)			3,48			3,48	
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	3,48 D	720.633,46	720.633,46	3,48	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	567,53 D	4.558.661,70	4.558.823,58	405,65	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)			0,00	213.557,08	213.557,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)			0,00	2.576.314,92	2.576.314,92	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)		0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)		0,00	60.700,72	60.700,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:457256FMDCA (45.725-6 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		50,00			50,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8 (FMAS - 5.241-8)		0,00	73.719,75	73.719,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)		0,00	131.701,72	131.701,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)		0,00	96.375,96	96.375,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	79.532,67	79.532,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)		0,00	593.348,65	593.348,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	2.461,18	2.461,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)		0,00	249.150,98	249.150,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)		0,00	40,39	40,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)		0,00	17.824,13	17.824,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)		0,00	45,58	45,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)		0,00	66.419,93	66.419,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)		0,00	6.425,92	6.425,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)		0,00	382.137,12	382.137,12	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		370,49	73,00	234,88	208,61	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	517,53 D	3.614.135,50	3.614.297,38	355,65	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	596.548,65	596.548,65	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.719,75	73.719,75	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	60.700,72	60.700,72	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	213.557,08	213.557,08	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.434,14 D	3.410.020,18	3.409.733,73	10.720,59	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4 (CONV SEINFRA MATADOURO - 15.691-4)		0,00	410,58	410,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.577-8 (FUNDEB - 16.577-8)		0,00	1.950.994,50	1.950.994,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.010-0 (BPC - 28.010-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	865.533,49	865.533,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847 PROCARD (39.284-7 PROCARD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		0,00	207.459,52	207.459,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369ALDIRBLANC (44.936-9 ALDIR BLANC)		0,00	47.308,30	47.308,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7 CONVENIO (45439-7 CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XEMENDAINDI (45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133EMENDAINDI (46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113 (46111-3 EMENDA COMISSÃO)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632EMENDABANC (46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3 (46349-3 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4 (46424-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2 (46425-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972 EMENDA (472972 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	91.013,06	91.013,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980 EMENDA (472980 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545EMENDAINDI (47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47450-9 CONVENIO (47450-9 CONVENIO)			26.885,00	26.885,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300 EMENDA (475300 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)		0,00	16.036,52	16.036,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)		0,00	4.059,17	4.059,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)		0,00	14.670,81	14.670,81	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		10.221,60	43.786,45	43.500,00	10.508,05	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589175ESPECI (5758589175 ESPECIAL)		59,99			59,99	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:200-2 (RPPS - 200-2)		152,55			152,55	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.281,59 D	160.253,11	159.966,66	10.568,04	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.950.994,50	1.950.994,50	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.264.006,07	1.264.006,07	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.766,50	34.766,50	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.853.163,76	1.232.644,58	1.916.184,19	8.169.624,15	D
				5.495,08			5.495,08	
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)		(4.940,21)	33.778,58	34.166,25	(5.327,88)	
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)		108,25	0,94	0,00	109,19	
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)		104,99	0,91	0,00	105,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)		95.287,14	104.003,59	148.939,21	50.351,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)		176,82	1,53	0,00	178,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)		7.454,37	270,06	0,00	7.724,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)		353.238,59	220.832,81	286.063,53	288.007,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)		726,62	6,97	0,00	733,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)		81,44	0,78	0,00	82,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)		104,55	1,00	0,00	105,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)		2.860,69	27,45	0,00	2.888,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)		4.737,42	40,95	0,00	4.778,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)		130,31	1,13	0,00	131,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)		551,53	4,77	0,00	556,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)		817,53	817,87	817,87	817,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)		23,55	0,20	0,00	23,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)		482,87	4,17	0,00	487,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)		245.916,12	226.776,14	420.773,03	51.919,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		33.548,49	290,02	0,00	33.838,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)		77.366,23	668,80	0,00	78.035,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)		21.137,81	5.854,04	0,00	26.991,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)		234,06	2,02	0,00	236,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)		388,10	3,35	0,00	391,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)		1.337,64	11,57	0,00	1.349,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)		117,72	23.324,68	15.776,78	7.665,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)		241,68	2,09	0,00	243,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)		776,04	6,70	0,00	782,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)		12.077,68	104,40	0,00	12.182,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		14.293,69	67.334,52	67.335,35	14.292,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		351,68	3,04	0,00	354,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)		4.587,39	39,65	0,00	4.627,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		85.025,82	735,01	0,00	85.760,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		29.557,71	255,51	0,00	29.813,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)		1.161,23	10,03	0,00	1.171,26	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		1.209,79	10,46	0,00	1.220,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369APALDIRBLA (APLICAÇÃO - 44.936-9 ALDIR BLANC)		60.774,41	410,55	47.308,30	13.876,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)		8.016,51	69,30	0,00	8.085,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		31,38	0,27	0,00	31,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		12,32	0,11	0,00	12,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)		1.530,92	13,23	0,00	1.544,15	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)		57.275,16	495,12	0,00	57.770,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		7.955,43	68,77	0,00	8.024,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)		337,76	2,92	0,00	340,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)		210.000,94	1.815,38	0,00	211.816,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)		137.233,22	1.024,71	100.000,00	38.257,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		3.570,53	30,87	0,00	3.601,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)		1.434,87	12,41	0,00	1.447,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)		392,63	3,40	0,00	396,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)		969,68	16,50	0,00	986,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972AP EMENDA (472972AP EMENDA INDIVIDUAL)		114.552,14	354,74	91.013,06	23.893,82	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 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:0888-5 CONTA:472980AP EMENDA (472980AP EMENDA INDIVIDUAL)		3.559,40	30,77	0,00	3.590,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545APEMENINDI (APLICAÇÃO - 47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:474509AP CONVENI (474509AP CONVENIO)			27.095,00	0,00	27.095,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300AP EMENDA (475300AP EMENDA BANCADA)		61.990,17	2.037,87	0,00	64.028,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)		1.065,06	1.840,71	2.646,55	259,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)		28,65	0,25	0,00	28,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)		5,57	0,05	0,00	5,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)		266,33	2,30	0,00	268,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)		723,51	6,25	0,00	729,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)		27.733,89	231,46	14.266,32	13.699,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)		658,16	164,64	784,94	37,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)		43,83	0,38	0,00	44,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)		16.965,94	33.948,03	31.147,76	19.766,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)		91,94	0,79	0,00	92,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)		38.117,22	15,72	38.132,66	0,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)		142,32	1,37	0,00	143,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)		76.950,61	21.046,76	97.983,17	14,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)		20.604,86	4.174,84	76,41	24.703,29	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		194,13	1,68	0,00	195,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		0,89	16.357,89	16.358,32	0,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		809,25	33,37	0,00	842,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		774,45	5.487,10	4.779,01	1.482,54	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		0,00	29,38	0,00	29,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		519,08	33.030,82	33.500,93	48,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		314,56	2,72	0,00	317,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		12.381,82	107,04	0,00	12.488,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		22.499,18	151,15	14.365,69	8.284,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		230,50	1,99	0,00	232,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		242,90	3.407,93	243,00	3.407,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		60.952,43	64.287,79	85.904,99	39.335,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		871,49	8,36	0,00	879,85	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		185,11	236,68	73,00	348,79	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		49,41	0,47	0,00	49,88	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		20,54			20,54	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		5.925.742,78	65.904,61	38.023,92	5.953.623,47	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		307.831,35	259.527,22	325.704,14	241.654,43	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		269.576,75	469,51	0,00	270.046,26	
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.021.835,45 D	301.649,67	407.989,99	915.495,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	353.238,59 D	220.832,81	286.063,53	288.007,87	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	772.936,58 D	319.642,11	777.104,61	315.474,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	200.838,61 D	7.512,73	31.354,97	176.996,37	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	424,85 D	23.327,34	15.776,78	7.975,41	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.503.334,81 D	325.901,34	363.728,06	6.465.508,09	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	554,87 D	33.778,58	34.166,25	167,20	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	99.436,47 D	1.105,91	0,00	100.542,38	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		99.436,47	1.105,91	0,00	100.542,38	
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	99.436,47 D	1.105,91	0,00	100.542,38	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	880.362,15	50.861,19	42,06	931.181,28	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	594.280,73	40.081,47	0,00	634.362,20	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.270,21	0,04	0,00	131.270,25	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.045,95	9.817,65	0,00	123.863,60	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.203,23	962,03	0,00	7.165,26	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.904,00	0,00	0,00	34.904,00	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(341,97)	0,00	42,06	(384,03)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	3.154,18	0,00	3.306,73	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	3.154,18	0,00	3.154,18
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	3.154,18	0,00	3.306,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.154,18	0,00	3.154,18
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	3.154,18	0,00	3.306,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	3.154,18	0,00	3.154,18
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		152,55			152,55
113110101	(3) 06	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	3.154,18	0,00	3.154,18 D
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVOS COD:590 TP:3 590			3.154,18	0,00	3.154,18
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	3.154,18	0,00	3.154,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	83.680,52	37.514,12	0,00	121.194,64
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	83.680,52	35.881,47	0,00	119.561,99
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	670,62	0,00	670,62
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	962,03	0,00	962,03
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.680,52	37.514,12	0,00	121.194,64
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.680,52	35.881,47	0,00	119.561,99
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	670,62	0,00	670,62
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	962,03	0,00	962,03
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	83.680,52	37.514,12	0,00	121.194,64
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	83.680,52	35.881,47	0,00	119.561,99
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	670,62	0,00	670,62
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	962,03	0,00	962,03
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	83.680,52 D	37.514,12	0,00	121.194,64 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	83.680,52 D	35.881,47	0,00	119.561,99 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	670,62	0,00	670,62 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	962,03	0,00	962,03 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	796.529,08	10.192,89	42,06	806.679,91
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	510.600,21	4.200,00	0,00	514.800,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.270,21	0,04	0,00	131.270,25
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.045,95	5.992,85	0,00	120.038,80
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(341,97)	0,00	42,06	(384,03)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.529,08	10.192,89	42,06	806.679,91
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.600,21	4.200,00	0,00	514.800,21
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.270,21	0,04	0,00	131.270,25
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.045,95	5.992,85	0,00	120.038,80
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341,97)	0,00	42,06	(384,03)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.709,32 D	5.992,89	42,06	270.660,15 D
		A R DA CUNHA COMERCIO ME COD:187 TP:1 07076600000182		4.000,00			4.000,00
		ACASSIO PEREIRA ROCHA COD:2172 TP:2 34074970325		25.000,00			25.000,00
		ADILSON DOS SANTOS COD:247 TP:2 69377642515		140,00			140,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:1697 TP:1 02488226000109		68.994,92			68.994,92
		ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		9.149,26			9.149,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA IARA TEIXEIRA DA SILVA COD:423 TP:2 65743920397		217,11			217,11
ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		179,02			179,02
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		1.472,46			1.472,46
ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA COD:243 TP:2 80466940378		77,60			77,60
ATIVA SERVIÇOS COD:49 TP:1 17427736000143		7.715,38			7.715,38
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		14.879,73	0,00	42,06	14.837,67
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1647 TP:1 33806249000148		7.750,00			7.750,00
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1760 TP:1 35250807000167		157.051,15			157.051,15
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:8 TP:1 01668745000196		2.783,02			2.783,02
CAMILA DA SILVA PESSOA COD:621 TP:2 02778296310		174,60			174,60
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		20.584,62			20.584,62
CANDIDO LOPES DOS SANTOS COD:1619 TP:2 74569228372		873,00			873,00
CICILIA FERNANDA PESSOA MOURA COD:609 TP:2 96372370387		7.853,75			7.853,75
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:687 TP:1 15621836000180		1.660,00			1.660,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		2.255,15			2.255,15
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		120,00			120,00
DISTRIBUIDORA SAG LTDA COD:224 TP:1 03459993000152		697,64			697,64
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		862,04			862,04
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388		372,00			372,00
EDIVALDO ABREU SOUSA COD:901 TP:1 02209389000105		5.998,00			5.998,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		33.983,97			33.983,97
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:921 TP:1 14404249000177		15.000,00			15.000,00
FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(188.241,04)			(188.241,04)
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:884 TP:3 884		31.606,31			31.606,31
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:883 TP:3 883		3.145,14			3.145,14
FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE (FUS) COD:598 TP:3 598		961,07			961,07
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:63 TP:3 63		2,00			2,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:76 TP:2 02726726372		701,45			701,45
FRANCISCO AVELAR LEAL COD:695 TP:1 17316624000115		380,00			380,00
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		3.800,84			3.800,84
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191			5.992,85	0,00	5.992,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:4 TP:1 16516152000181		901,32			901,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		807,26			807,26
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		84.089,48	0,04	0,00	84.089,52
G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		373,75			373,75
GENIVAL NUNES ROSA - ME COD:691 TP:1 12360497000138		2.611,30			2.611,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.233,06			4.233,06
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		9.000,00			9.000,00
J. G. DE ANDRADE COD:924 TP:1 10701270000183		2.400,00			2.400,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		10,00			10,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		18,00			18,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,43			0,43
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP COD:358 TP:1 02641030000102		0,50			0,50
MARIA ZILDA FEITOSA MELO COD:897 TP:2 71413537391		752,25			752,25
MEDLAB EXAMES MÉDICOS LABORATARIAIS LTDA COD:1833 TP:1 04122252000144		30,00			30,00
MOISÉS DE ARÊA PESSOA COD:36 TP:2 74840665320		300,50			300,50
OFFICE PAPELARIA EIRELI COD:1150 TP:1 15696428000198		2.843,55			2.843,55
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1063 TP:1 31317338000103		90,00			90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(165.830,88)			(165.830,88)
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		852,40			852,40
REGINALDO PESSOA DOS SANTOS COD:954 TP:2 96680741300		741,50			741,50
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		1.175,64			1.175,64
RODRIGO BEZERRA DE OLIVEIRA COD:741 TP:2 04903603350		1.724,08			1.724,08
RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		613,05			613,05
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		58,80			58,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(0,06)			(0,06)
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,40			0,40
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		221,34			221,34
THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA COD:437 TP:2 06572538397		0,60			0,60
TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:2373 TP:1 09542385000193		790,00			790,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1145 TP:1 06981344000105		8.944,06			8.944,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:17 TP:1 03458141000140		64.756,80			64.756,80
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.692,48 D	0,00	0,00	83.692,48 D
113810600 (3) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.717,16 D	0,04	0,00	64.717,20 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.686,97 D	5.992,85	0,00	81.679,82 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.203,23 D	0,00	0,00	6.203,23 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.751,45 D	0,00	0,00	34.751,45 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(341,97) D	0,00	42,06	(384,03) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.398,55 D	0,00	0,00	49.398,55 D
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		174,96			174,96
		BARRO DURO PREV - SALÁRIO FAMILIA COD:1575 TP:3 1575		871,59			871,59
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(1.910,67)			(1.910,67)
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		229,46			229,46
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-EFETIVO COD:591 TP:3 591		186,42			186,42
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		190,26			190,26
		FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA/VIGIA-EFETIVOS COD:595 TP:3 595		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE-EFETIVOS COD:596 TP:3 596		621,40			621,40
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETI COD:592 TP:3 592		62,14			62,14
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		2.183,95			2.183,95
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:603 TP:3 603		155,35			155,35
		FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA-EFETIVOS COD:588 TP:3 588		62,14			62,14
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(34,18)			(34,18)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		29,56			29,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		46.451,89			46.451,89
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.436,92 D	0,00	0,00	11.436,92 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.213,22 D	0,00	0,00	25.213,22 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.748,41 D	0,00	0,00	12.748,41 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.518,64 D	0,00	0,00	35.518,64 D
		FOLHA-SEC. MUN. SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB-EF COD:1071 TP:3 1071		4.830,32			4.830,32
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		6.092,16			6.092,16
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		8.253,96			8.253,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		4.122,80			4.122,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		16.375,04			16.375,04
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.679,80			4.679,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.835,44)			(8.835,44)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.908,07 D	0,00	0,00	9.908,07 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.610,57 D	0,00	0,00	25.610,57 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53 D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.095,77 D	0,00	0,00	1.095,77 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	31.431,76 D	0,00	0,00	31.431,76 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	414.375,04 D	4.200,00	0,00	418.575,04 D
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		184.933,24			184.933,24
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		18.610,00			18.610,00
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:2796 TP:3 603		20.391,00			20.391,00
		FOLHA PAG.SECRETARIA TRANSPORTE-AUTONOMOS COD:4040 TP:3 4040		25.200,00	4.200,00	0,00	29.400,00
		FOLHA PAGAMENTO ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS COD:2795 TP:3 2795		152.640,80			152.640,80
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082		12.600,00			12.600,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	414.375,04 D	4.200,00	0,00	418.575,04 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.521,76	549.171,77	540.823,14	24.870,39
115000000	01	**ESTOQUES**	-	16.521,76	112.764,30	112.764,30	16.521,76
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	156.560,65	148.212,02	8.348,63
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	265.822,90	265.822,90	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	9.835,92	9.835,92	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	549.171,77	540.823,14	24.870,39
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	112.764,30	112.764,30	16.521,76
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	156.560,65	148.212,02	8.348,63

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	265.822,90	265.822,90	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.835,92	9.835,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.521,76	549.171,77	540.823,14	24.870,39	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.521,76	112.764,30	112.764,30	16.521,76	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156.560,65	148.212,02	8.348,63	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	265.822,90	265.822,90	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.835,92	9.835,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.521,76 D	547.675,17	539.326,54	24.870,39	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.521,76 D	112.764,30	112.764,30	16.521,76	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	156.560,65	148.212,02	8.348,63	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	265.822,90	265.822,90	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.188,00	4.188,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.339,32	8.339,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.053,60	1.053,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.053,60	1.053,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	443,00	443,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	443,00	443,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	11.900,00	700,00	0,00	12.600,00	
119000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	11.900,00	700,00	0,00	12.600,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	11.900,00	700,00	0,00	12.600,00	
119300000	08	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	11.900,00	700,00	0,00	12.600,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.900,00 D	700,00	0,00	12.600,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138					11.900,00	700,00	0,00	12.600,00	
119310000	(3) 08	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.900,00 D	700,00	0,00	12.600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.690.801,52	8.130,00	0,00	20.698.931,52	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.249.582,77	0,00	0,00	16.249.582,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.217.961,13	0,00	0,00	2.217.961,13	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.811.333,51	3.550,00	0,00	1.814.883,51	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	259.214,37	0,00	0,00	259.214,37	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.869,21	4.580,00	0,00	81.449,21	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.690.801,52	8.130,00	0,00	20.698.931,52	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	16.249.582,77	0,00	0,00	16.249.582,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.217.961,13	0,00	0,00	2.217.961,13	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.811.333,51	3.550,00	0,00	1.814.883,51	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	259.214,37	0,00	0,00	259.214,37	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	76.869,21	4.580,00	0,00	81.449,21	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.989.303,76	8.130,00	0,00	6.997.433,76	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.006.694,69	0,00	0,00	1.006.694,69	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	555.252,84	3.550,00	0,00	558.802,84	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	259.214,37	0,00	0,00	259.214,37	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	76.869,21	4.580,00	0,00	81.449,21	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.989.303,76	8.130,00	0,00	6.997.433,76	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.006.694,69	0,00	0,00	1.006.694,69	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	555.252,84	3.550,00	0,00	558.802,84	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.214,37	0,00	0,00	259.214,37	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.869,21	4.580,00	0,00	81.449,21	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.546.059,46	8.130,00	0,00	2.554.189,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.686.277,34	0,00	0,00	1.686.277,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	548.879,85	0,00	0,00	548.879,85	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	77.862,00	3.550,00	0,00	81.412,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	225.656,37		0,00	0,00	225.656,37	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.975,00		0,00	0,00	2.975,00	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.408,90		4.580,00	0,00	8.988,90	
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.245,00	D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110109	(21)08	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.245,00	D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.542.814,46	D	8.130,00	0,00	2.550.944,46	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.686.277,34	D	0,00	0,00	1.686.277,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	548.879,85	D	0,00	0,00	548.879,85	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	77.862,00	D	3.550,00	0,00	81.412,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	225.656,37	D	0,00	0,00	225.656,37	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.975,00	D	0,00	0,00	2.975,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.163,90	D	4.580,00	0,00	5.743,90	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	530.614,16		0,00	0,00	530.614,16	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	307.408,31		0,00	0,00	307.408,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	112.266,40		0,00	0,00	112.266,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	57.556,00		0,00	0,00	57.556,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.860,00		0,00	0,00	31.860,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.590,00		0,00	0,00	18.590,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.933,45		0,00	0,00	2.933,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	530.614,16	D	0,00	0,00	530.614,16	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	307.408,31	D	0,00	0,00	307.408,31	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	112.266,40	D	0,00	0,00	112.266,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.556,00	D	0,00	0,00	57.556,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.860,00	D	0,00	0,00	31.860,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.590,00	D	0,00	0,00	18.590,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.933,45	D	0,00	0,00	2.933,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	829.171,23		0,00	0,00	829.171,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	432.322,15		0,00	0,00	432.322,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	345.548,44		0,00	0,00	345.548,44	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.058,84		0,00	0,00	26.058,84	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.780,00		0,00	0,00	5.780,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.461,80		0,00	0,00	19.461,80	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.182,11	D	0,00	0,00	26.182,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.266,11	D	0,00	0,00	6.266,11	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.916,00	D	0,00	0,00	19.916,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.672,45	D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.780,00	D	0,00	0,00	5.780,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.892,45	D	0,00	0,00	1.892,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	795.316,67	D	0,00	0,00	795.316,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	426.056,04	D	0,00	0,00	426.056,04	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	345.548,44	D	0,00	0,00	345.548,44	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.142,84	D	0,00	0,00	6.142,84	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.569,35	D	0,00	0,00	17.569,35	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.866,82		0,00	0,00	143.866,82	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.841,76		0,00	0,00	137.841,76	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.025,06		0,00	0,00	6.025,06	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76	D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76	D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.025,06	D	0,00	0,00	6.025,06	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.025,06	D	0,00	0,00	6.025,06	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01		0,00	0,00	2.419.143,01	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.031.905,01		0,00	0,00	2.031.905,01	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	341.500,00		0,00	0,00	341.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.698,00		0,00	0,00	1.698,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	44.040,00		0,00	0,00	44.040,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01	D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01	D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.505.217,00	D	0,00	0,00	1.505.217,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.117.979,00 D	0,00	0,00	1.117.979,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	341.500,00 D	0,00	0,00	341.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	44.040,00 D	0,00	0,00	44.040,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	52.276,00 D	0,00	0,00	52.276,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	52.276,00 D	0,00	0,00	52.276,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.799.893,26	0,00	0,00	13.799.893,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.284.050,62	0,00	0,00	11.284.050,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.799.893,26	0,00	0,00	13.799.893,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.284.050,62	0,00	0,00	11.284.050,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.148.421,80	0,00	0,00	1.148.421,80	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.113.421,80	0,00	0,00	1.113.421,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	309.000,00 D	0,00	0,00	309.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	274.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.263.343,17	0,00	0,00	10.263.343,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.922.291,81	0,00	0,00	7.922.291,81	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.151.266,44	0,00	0,00	1.151.266,44	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.141.289,39	0,00	0,00	1.141.289,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.252.343,17 D	0,00	0,00	10.252.343,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.911.291,81 D	0,00	0,00	7.911.291,81	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.151.266,44 D	0,00	0,00	1.151.266,44	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.141.289,39 D	0,00	0,00	1.141.289,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.495,53 D	0,00	0,00	48.495,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28 D	0,00	0,00	99.791,28	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28 D	0,00	0,00	99.791,28	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41 D	0,00	0,00	14.999,41	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41 D	0,00	0,00	14.999,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94 D	0,00	0,00	1.771.231,94	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94 D	0,00	0,00	1.771.231,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000		**ACUMULADAS**					
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(98.395,50) C	0,00	0,00	(98.395,50) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(98.395,50) C	0,00	0,00	(98.395,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.462.055,95)	4.653.008,72	4.692.808,48	(29.501.855,71)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.637.420,63)	1.551.719,69	1.546.309,73	(16.632.010,67)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.207.607,88)	1.092.668,25	1.058.479,57	(2.173.419,20)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.705.402,04)	1.259.439,89	1.317.958,31	(3.763.920,46)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(425.658,58)	97.973,90	102.622,32	(430.307,00)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.644,00)	36.302,08	47.072,55	(21.414,47)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.392.532,72)	450.721,66	457.740,37	(6.399.551,43)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(82.740,10)	164.183,25	162.625,63	(81.182,48)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.780.098,35)	4.590.729,33	4.692.808,48	(3.882.177,50)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.567.233,99)	1.489.440,30	1.546.309,73	(1.624.103,42)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(840.963,35)	1.092.668,25	1.058.479,57	(806.774,67)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(795.976,84)	1.259.439,89	1.317.958,31	(854.495,26)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(170.337,61)	97.973,90	102.622,32	(174.986,03)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(102.779,09)	36.302,08	47.072,55	(113.549,56)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(298.780,80)	450.721,66	457.740,37	(305.799,51)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.026,67)	164.183,25	162.625,63	(2.469,05)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.960,57)	2.153.256,40	2.220.254,04	(187.958,21)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(83.680,52)	485.803,54	540.863,87	(138.740,85)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.895,44)	687.126,39	669.230,95	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.384,61)	487.499,74	505.725,43	(37.610,30)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.973,65	58.897,71	(1.924,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	9.683,00	(9.683,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	350.111,47	350.111,47	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	85.741,61	85.741,61	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(120.960,57)	1.461.115,28	1.528.112,92	(187.958,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.680,52)	298.983,09	354.043,42	(138.740,85)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(17.895,44)	605.160,11	587.264,67	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.384,61)	433.684,53	451.910,22	(37.610,30)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	49.822,71	51.746,77	(1.924,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	9.683,00	(9.683,00)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	73.464,84	73.464,84	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.960,57)	1.461.115,28	1.528.112,92	(187.958,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.680,52)	298.983,09	354.043,42	(138.740,85)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.895,44)	605.160,11	587.264,67	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.384,61)	433.684,53	451.910,22	(37.610,30)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.822,71	51.746,77	(1.924,06)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.683,00	(9.683,00)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.464,84	73.464,84	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(37.280,05)	1.423.601,16	1.452.122,65	(65.801,54)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	263.101,62	282.280,48	(19.178,86)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(17.895,44)	605.160,11	587.264,67	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.384,61)	433.013,91	450.568,98	(36.939,68)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	48.860,68	48.860,68	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	9.683,00	(9.683,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	73.464,84	73.464,84	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.280,05) C	1.398.671,57	1.427.193,06	(65.801,54)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	259.211,02	278.389,88	(19.178,86)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.895,44) C	593.265,24	575.369,80	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.384,61) C	427.144,07	444.699,14	(36.939,68)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.960,68	47.960,68	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	9.683,00	(9.683,00)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	71.090,56	71.090,56	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.929,59	24.929,59	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.890,60	3.890,60	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.894,87	11.894,87	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.869,84	5.869,84	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.374,28	2.374,28	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(83.680,52)	37.514,12	75.990,27	(122.156,67)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(83.680,52)	35.881,47	71.762,94	(119.561,99)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	670,62	1.341,24	(670,62)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	962,03	2.886,09	(1.924,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(83.680,52) C	0,00	37.514,12	(121.194,64)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	37.514,12	38.476,15	(962,03)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(83.680,52) C	0,00	35.881,47	(119.561,99)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	35.881,47	35.881,47	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	670,62	(670,62)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	670,62	670,62	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	962,03	(962,03)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	962,03	1.924,06	(962,03)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	350.111,47	350.111,47	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	350.111,47	350.111,47	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350.111,47	350.111,47	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350.111,47	350.111,47	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	350.111,47	350.111,47	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	350.111,47	350.111,47	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	341.624,41	341.624,41	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.820,45	186.820,45	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	81.561,04	81.561,04	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.815,21	53.815,21	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.150,94	7.150,94	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.276,77	12.276,77	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	96.558,78	96.558,78	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	96.558,78	96.558,78	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	96.558,78	96.558,78	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	96.558,78	96.558,78	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	48.279,39	48.279,39	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			0,00	48.279,39	48.279,39	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.279,39	48.279,39	0,00	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140				48.279,39	48.279,39	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	48.279,39	48.279,39	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.279,39	48.279,39	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	138.952,57	138.952,57	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	33.798,14	33.798,14	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	77.104,90	77.104,90	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	27.734,73	27.734,73	0,00	
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	314,80	314,80	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	110.952,57	110.952,57	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	5.798,14	5.798,14	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	77.104,90	77.104,90	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	27.734,73	27.734,73	0,00	C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	314,80	314,80	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.036,91	97.036,91	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.387,38	47.387,38	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.456,14	4.456,14	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.080,48	26.080,48	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.150,94	7.150,94	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	97.036,91	97.036,91	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	47.387,38	47.387,38	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.456,14	4.456,14	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.080,48	26.080,48	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.150,94	7.150,94	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	97.036,91	97.036,91	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	47.387,38	47.387,38	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.456,14	4.456,14	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.080,48	26.080,48	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.150,94	7.150,94	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.961,97	11.961,97	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.078,63)	2.029.488,37	2.065.645,78	(133.236,04)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.167,63)	954.262,54	953.672,58	(32.577,67)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.339,00)	233.239,93	233.239,93	(53.339,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.451,00)	684.643,84	721.065,04	(38.872,20)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.121,00)	39.025,35	39.025,35	(2.121,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.302,08	36.302,08	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	19.910,30	19.910,30	(6.000,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.104,33	62.430,50	(326,17)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.078,63)	2.029.488,37	2.065.645,78	(133.236,04)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(33.167,63)	954.262,54	953.672,58	(32.577,67)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.339,00)	233.239,93	233.239,93	(53.339,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.451,00)	684.643,84	721.065,04	(38.872,20)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.121,00)	39.025,35	39.025,35	(2.121,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.302,08	36.302,08	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	19.910,30	19.910,30	(6.000,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.104,33	62.430,50	(326,17)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.078,63)	2.029.488,37	2.065.645,78	(133.236,04)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.167,63)	954.262,54	953.672,58	(32.577,67)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.339,00)	233.239,93	233.239,93	(53.339,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.451,00)	684.643,84	721.065,04	(38.872,20)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.121,00)	39.025,35	39.025,35	(2.121,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.302,08	36.302,08	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	19.910,30	19.910,30	(6.000,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.104,33	62.430,50	(326,17)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.078,63)	2.029.488,37	2.065.645,78	(133.236,04)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(33.167,63)	954.262,54	953.672,58	(32.577,67)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.339,00)	233.239,93	233.239,93	(53.339,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.451,00)	684.643,84	721.065,04	(38.872,20)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.121,00)	39.025,35	39.025,35	(2.121,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.302,08	36.302,08	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	19.910,30	19.910,30	(6.000,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	62.104,33	62.430,50	(326,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(96.578,63) C	2.026.488,37	2.062.645,78	(132.736,04) C
30.330.585 MARIA CLARINDA CARDOSO COD:4716 TP:1 30330585000179					14.700,00	14.700,00	0,00
31.454.458 ALAN PINHEIRO LEAL COD:4614 TP:1 31454458000144				0,00			0,00
37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4083 TP:1 37396896000180				0,00			0,00
42.883.305 FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR COD:4688 TP:1 42883305000139				0,00			0,00
54.286.516 PAULO ROUSSE GOMES DA SILVA COD:4621 TP:1 54286516000173				0,00			0,00
54.937.777 ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4169 TP:1 54937777000106				(22.500,00)			(22.500,00)
57.523.487 IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:4605 TP:1 57523487000104				0,00			0,00
63.719.531 FELIPE NUNES DE ABREU COD:4628 TP:1 63719531000159				0,00			0,00
64.675.987 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:4629 TP:1 64675987000127				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
65.212.172 GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:4664 TP:1 65212172000174				0,00			0,00
A B PRODUCOES E FESTAS LTDA COD:4715 TP:1 66307932000190					32.608,30	32.608,30	0,00
A C VISGUEIRA LTDA - PLASTLIMA COD:4669 TP:1 58106876000105				0,00			0,00
a da c m ipacio COD:4667 TP:1 15613906000159				0,00			0,00
A. H. P. DE SA FILHO COD:2116 TP:1 23234219000150				0,00			0,00
A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:4595 TP:1 13392353000126				0,00			0,00
ABIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES COD:2460 TP:2 69189340310				0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA COD:3499 TP:2 89719379391				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADEANE FERNANDES COSTA MONTEIRO COD:2226 TP:2 02731385375				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADELINA MARIA DA CRUZ SILVA COD:4142 TP:2 73385166349	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ADELSON DENILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2967 TP:2 62419490398	0,00			0,00
ADILSON PEREIRA BONA COD:2406 TP:2 06561864379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA BARBOSA ALVES COD:2264 TP:2 02788355386	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO VELOSO DE SOUSA COD:4175 TP:2 00781465346	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ADRIELLE FERREIRA DA SILVA COD:2317 TP:2 06795523322	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
AGUA VIENA LTDA-ME COD:2418 TP:1 24240278000102	0,00	145,70	145,70	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151	0,00	104,03	104,03	0,00
ALBERTO JOSE DE AREA LEAO JUNIOR COD:4103 TP:2 06862835386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALESSANDRA C DA S OLIVEIRA COD:4700 TP:1 40549664000129	0,00			0,00
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS MINEIRO 05863587300 COD:4228 TP:1 31122007000100	0,00			0,00
AMANDA MARA DA SILVA SANTOS COD:4258 TP:2 04780771307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA SILVA LEAL COD:349 TP:2 05803600326	0,00			0,00
AMARILDO LEAL COSTA COD:3622 TP:2 01983930326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMELIA RODRIGUES PESSOA NETA 04923105305 COD:4633 TP:1 29428384000120	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4163 TP:2 07249653350	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS COD:3045 TP:2 03982648300	0,00			0,00
ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA COD:3577 TP:2 04715678330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA LIMA BARRADAS COD:3715 TP:2 97613290387	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA CLARA RODRIGUES MENDES CUNHA COD:2276 TP:2 62418747301	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
ANA CLEIA COSTA LIMA COD:1799 TP:2 72624884300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA JESSICA MENDES BARRADAS SANTOS COD:4235 TP:2 04717489357	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA JUSTINE DE SOUSA NUNES SILVA COD:4582 TP:2 02354060319	0,00			0,00
ANA KAROLINA DAMA DE SOUSA BARRADA COD:4697 TP:2 12110854308	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350	0,00	825,00	825,00	0,00
ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS COD:1745 TP:2 06705835370	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANA PAULA ALVES PESSOA COD:2230 TP:2 04991698324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367	0,00			0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376	0,00			0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:4617 TP:1 58602946000108	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
ANISIO NETO PEREIRA DE SOUSA COD:1834 TP:2 70830479368	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANNA KARINA THOMAZ DA SILVA BISPO COD:459 TP:2 06181306323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANNE CAROLINE RODRIGUES LIMA COD:455 TP:2 02780972351	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130	0,00			0,00
ANTONIA ERNANDA SILVA PEREIRA COD:3676 TP:2 87943255372	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3034 TP:2 90485890372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA GESSICA PEREIRA DA SILVA VILELA COD:298 TP:2 02780966386	0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIA GRAZIELLY DE SOUSA LIMA COD:4696 TP:2 10124839320	0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIA KARLA DA SILVA COD:4655 TP:2 07703364347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA VIEIRA COSTA COD:2410 TP:2 64748103191	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NANCY PEREIRA DE SOUSA COD:4164 TP:2 09082754398	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIA ONEIDE DA SILVA COD:1597 TP:2 30927771829	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIA PATRICIA SILVA LIRA COD:4125 TP:2 04047280305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA CAMPELO COD:4709 TP:2 00095108343		825,00	825,00	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340	0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:4677 TP:2 00582063370		0,00	361,00	361,00	0,00
ANTONIO DE MOURA DA SILVA COD:3572 TP:2 89947614387		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANTONIO E. SILVA PEREIRA COD:2354 TP:2 04031726325		0,00			0,00
ANTONIO EDNO RIBEIRO DOS SANTOS COD:912 TP:1 01088447000127		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1682 TP:2 23949775315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4058 TP:2 39692078353		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:3669 TP:2 09920587320		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE SOUSA NETO COD:4693 TP:2 09652579327		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:2365 TP:1 32643170000180			1.468,00	1.468,00	0,00
ANTONIO MARISTELA SILVA COD:2949 TP:2 01983991384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RAMOS DE SOUSA COD:1812 TP:2 83489029100		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893		0,00	6.898,00	6.898,00	0,00
ANTONIO VANDERLEY PEREIRA DA SILVA COD:1589 TP:2 06072953336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO VIDIMAR OLIVEIRA ARAUJO LEITE COD:4712 TP:2 09841560380			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 77037642304		0,00	468,04	468,04	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
ARCANJO ALVES DA COSTA SANTOS COD:4204 TP:2 01884750362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PEREIRA BONA COD:4646 TP:2 07358138333		0,00	825,00	825,00	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187			3.000,00	3.000,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD COD:4624 TP:1 03048254000178		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334		0,00			0,00
ATACADAO S.A. COD:2342 TP:1 75315333012620		0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4242 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		0,00	3.165,27	3.165,27	0,00
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:4601 TP:1 35912796000133		0,00			0,00
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:58 TP:1 07102049000102		0,00	2.102,26	2.102,26	0,00
BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS COD:2456 TP:2 28711874368		0,00	387,00	387,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349		0,00	18.807,00	18.807,00	0,00
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136		0,00	100,00	100,00	0,00
BRITO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2138 TP:1 43721841000109		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA DA SILVA COD:2224 TP:2 02791514384		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
BRUNO SOUSA RIBEIRO COD:4671 TP:2 07586526311		0,00	200,00	200,00	0,00
C A LIMA DOURADO LTDA COD:2541 TP:1 39851270000141		0,00			0,00
C O SILVA COD:4072 TP:1 52427311000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TRT22 COD:1528 TP:1 00360305000104		0,00	230,30	230,30	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CANANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:1535 TP:2 61376724332		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		0,00	6.089,40	6.089,40	0,00
CAPEU GESSO LTDA COD:1734 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARINA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES COD:3039 TP:2 02967147397		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343		0,00	825,00	825,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340		0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2314 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CARMEM LUCIA BORGES DA SILVA RODRIGUES COD:4650 TP:2 06720148311		0,00	825,00	825,00	0,00
CARMEM LUCIA DA FONSECA CARVALHO FARIAS COD:4683 TP:1 48615419000184		0,00			0,00
CASSIMIRO MENDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2841 TP:1 45874503000124		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:248 TP:1 00360305198702		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:939 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:2533 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304		0,00			0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349		0,00			0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:464 TP:1 06862627026870		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308		0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
CLAUDIO JOSÉ LOPES DIAS COD:401 TP:2 37351613320		0,00			0,00
CLAUDIOMIRO COSTA E SILVA COD:378 TP:2 70427402387		0,00			0,00
CLEMENTINO SANTOS BARBOSA COD:2244 TP:2 21819653315		0,00			0,00
CLEMERSON LOPES DA SILVA COD:4694 TP:2 08178502364		0,00	6.403,00	6.403,00	0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONE PESSOA DOS SANTOS MOURA COD:1720 TP:2 00136996361		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CLESIO COSTA E SILVA COD:2793 TP:2 92480756300		0,00	3.343,00	3.343,00	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320		0,00	400,00	400,00	0,00
CLOVIS SOARES TAVARES COD:3554 TP:2 00106872389		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:4277 TP:1 19644944000987		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:759 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS COD:3480 TP:2 02205227319		0,00	825,00	825,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		(0,07)			(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)	39.580,00	39.580,00	(6.000,00)
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:4713 TP:1 19034298000189			300,00	300,00	0,00
CREUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS COD:3714 TP:2 49714589304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO ALVES DOS REIS COD:4157 TP:2 04771412340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE BRITO COD:2794 TP:2 86088904372		0,00	800,00	800,00	0,00
CRISTINA ALVES DE LIMA COD:2908 TP:2 90339746300		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CYANA TERESA ALBUQUERQUE AZEVEDO COD:237 TP:2 49077090304		0,00			0,00
D F BEZERRA COD:1737 TP:1 05982662000128			1.490,00	1.490,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4202 TP:1 41190686000108		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
D. BARROSO NOGUEIRA DANTAS LTDA COD:2996 TP:1 26266673000181		0,00			0,00
DAIANE DA CRUZ DE SOUSA COD:2988 TP:2 60467868352		0,00	825,00	825,00	0,00
DANIEL A FERNANDES DE SOUSA COD:4161 TP:1 43121008000119		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
DANIELLE DE CASTRO RIPARDO COD:2773 TP:2 09410836328		0,00	825,00	825,00	0,00
DAVI FERREIRA DE AREA COD:2258 TP:2 00951878395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:296 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEYLANE BARBOSA DA SILVA COD:2896 TP:2 61376463350		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
DIANA FRANCISCA DA SILVA SALES COD:2343 TP:2 94794480334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00
DIEGO JOSE DO NASCIMENTO COD:3526 TP:2 02851086383		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
DIENE SOARES FERREIRA LOPES COD:282 TP:2 03635799319		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
DINA MARIA RODRIGUES COD:4026 TP:2 37295225315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DIOGO JOSE DE MORAIS COD:69 TP:2 22781455334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIVINA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA COD:4672 TP:2 03147756335		0,00	825,00	825,00	0,00
DOUGLAS NATHIEL PEREIRA LIMA COD:2417 TP:2 09211626340		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:4081 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:4209 TP:1 35751003000141		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4613 TP:1 22695958000187		0,00	11.241,47	11.241,47	0,00
EDIANE SOARES DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 00315849347		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES COD:4198 TP:2 01196140308		0,00			0,00
EDILSON BARBOSA PRADO COD:4594 TP:2 03430763304		(0,36)			(0,36)
EDILSON GOMES DA COSTA COD:4658 TP:2 89448600330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS COD:2987 TP:2 00973328525		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174		0,00			0,00
EDMILSON ALVES DA SILVA COD:1675 TP:2 30604419368		0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387		0,00			0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370		0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
EDWIRGES RODRIGUES TAVARES COD:2785 TP:2 04181741303		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ELENICE MONTEIRO PESSOA COD:2901 TP:2 01886651370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELETRO KVA LTDA COD:4585 TP:1 55743057000172		0,00			0,00
ELIANNY DA COSTA CARDOSO COD:1664 TP:2 00677600313		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
ELIMAR ALVES DOS SANTOS SILVA COD:4680 TP:2 05995107305		0,00	361,00	361,00	0,00
ELISON PEREIRA DE SOUSA COD:4609 TP:2 05705006306		0,00			0,00
ELLYDA BRUNA DE CASTRO BRITO COD:3475 TP:2 07545168305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELMA DARC DA SILVA COD:1653 TP:2 00129323373		(3.712,00)	3.712,00	3.712,00	(3.712,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMANUEL DE S RAMOS COD:3706 TP:1 57146440000179		0,00			0,00
EMANUELA BEZERRA FREITAS COD:4248 TP:2 62418872386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON CRISPIM AREA SILVA COD:3563 TP:2 08301761369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA SAMPAIO LEAL COD:3498 TP:2 83765450359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:4636 TP:2 06653100308		0,00	825,00	825,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284		0,00	100,00	100,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405		0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4241 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		0,00	169.366,25	206.113,62	(36.747,37)
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182		0,00			0,00
ERIK JARDEL BENTO SILVA COD:3420 TP:2 83054502368		0,00			0,00
ESMAEL MONTEIRO DA SILVA COD:4194 TP:2 02074965362		0,00			0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128		0,00	207,91	207,91	0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EUDIMAR ALVES DA SILVA COD:1607 TP:2 66576822391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EZEQUIEL SOARES CAVALVANTE PESSOA COD:4656 TP:2 10417098383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F M DE MOURA CUNHA COD:4149 TP:1 08888134000100		0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS EIRELI ME COD:2217 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:1849 TP:1 04686729000114		0,00			0,00
F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:1567 TP:1 20754987000147		0,00	4.145,00	4.145,00	0,00
FATIMA JOICE PEREIRA LIMA COD:3503 TP:2 05572941344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2321 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE DA SILVA VELOSO COD:3716 TP:2 06825461354		0,00	413,00	413,00	0,00
FERNANDA SOARES BARRADAS COD:2272 TP:2 99131706304		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE COD:4159 TP:2 18513220353		0,00			0,00
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1112 TP:1 28371585000175		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:4602 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:4652 TP:1 03968497000124		0,00			0,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME COD:3028 TP:1 13275422000111		0,00			0,00
FRANCILÉA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4581 TP:2 63281733344		0,00			0,00
FRANCILENE LUIZA DE FRANÇA COD:4133 TP:2 05030389385		0,00	825,00	825,00	0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:727 TP:2 27407918368		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
FRANCISCA P CASTELO B DA COSTA ME COD:1852 TP:1 14560430000172			2.712,00	2.712,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE LEAL COD:4270 TP:2 27453146372		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA NETO COD:443 TP:2 45070857304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NORBERTO DA SILVA COD:2812 TP:2 08477300348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 06501587336 COD:2283 TP:1 42054180000134		0,00	21.635,00	21.635,00	0,00
FRANCISCO DHOENI ROSA DA SILVA COD:1755 TP:1 29410710000171		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 39929096892		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS COD:1827 TP:2 02008248305		0,00	124,00	124,00	0,00
FRANCISCO MENDES VIEIRA COD:3036 TP:2 00962428841		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191		0,00	177,46	177,46	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:3521 TP:2 74080229372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:4596 TP:2 18503985349		0,00			0,00
FRANCISCO RUAN PESSOA DOS SANTOS COD:4023 TP:2 05571496304		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON LIMA COD:2449 TP:1 31160976000155		0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3044 TP:2 00487841336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		0,00			0,00
G DE DEUS LOPES LTDA COD:4703 TP:1 48278855000105			68.620,00	68.620,00	0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:916 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
GABRIELLY DE JESUS DOS SANTOS COD:4120 TP:2 11894054318		0,00	825,00	825,00	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350		0,00	825,00	825,00	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GELSON MENDES LEAL COD:3038 TP:2 75351323320		0,00	361,00	361,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA COD:1523 TP:1 14921536000154			500,00	500,00	0,00
GENILSON DA SILVA CARVALHO COD:2842 TP:2 79593070320		0,00	400,00	400,00	0,00
GENIVALDO MENDES FRAZAO COD:4631 TP:2 74361678391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4262 TP:1 00524451000128		(2.078,40)			(2.078,40)
GEOVANA VITORIA CARVALHO DA SILVA COD:4695 TP:2 06135925300		0,00	825,00	825,00	0,00
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332		0,00	825,00	825,00	0,00
GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA COD:4057 TP:1 35643533000176		0,00	900,00	900,00	0,00
GILDALIA PRADO CARDOSO SILVA COD:2440 TP:2 03173900316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILHERME PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3562 TP:1 40584909000159		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GILSON PRADO CARDOSO SILVA COD:4135 TP:2 10877811326		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GISLENE AREA SOARES COD:4654 TP:2 74581708320		0,00	600,00	600,00	0,00
GLEIDISTONY LOUZEIRO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4615 TP:1 65650548000122		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:156 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135		0,00			0,00
GRAZIANE COSTA E SILVA COD:291 TP:2 02278127357		0,00	315,00	315,00	0,00
GUEMERSON FERREIRA VILELA COD:1559 TP:2 61376497336		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2185 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2889 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H V B SAUDE LTDA COD:4708 TP:1 58658521000110			15.833,30	15.833,30	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:221 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELDER JUNIOR GUALTER SALES COD:4626 TP:2 07906744322		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HELOISA SARA DE CARVALHO COSTA COD:4127 TP:2 07840943306		0,00			0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
IDAIANA ALVES DE SOUSA LOPES COD:4598 TP:2 06147349325		0,00			0,00
IGM RENTAL COD:2323 TP:1 26981733000148		(420,00)	13.860,00	13.860,00	(420,00)
IL SHOWS LTDA COD:4603 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
INAE MARIA RODRIGUES SILVA COD:2916 TP:2 09074151302		0,00	825,00	825,00	0,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:4140 TP:1 03396172000114		0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2770 TP:1 08458084000113		(53.339,00)			(53.339,00)
INVISTA,PUBLICIDADE,EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:3404 TP:1 07251676000105		0,00			0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
IRANILDES RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA COD:4589 TP:2 93828918387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ISABEL CRISTINA PEREIRA GUEDES COD:4643 TP:2 02786043310		0,00	825,00	825,00	0,00
ISABEL NORBERTO DA SILVA COD:3627 TP:2 39691918315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:4627 TP:2 07643577358		0,00			0,00
ISLANE FERREIRA DA SILVA COD:4236 TP:2 05926633370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISTEFANE FERREIRA DE JESUS COD:3723 TP:2 09975496377		0,00	619,00	619,00	0,00
IVONETE GOMES DA SILVA COD:4676 TP:2 01958862320		0,00	361,00	361,00	0,00
IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA COD:4091 TP:2 02786032385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZELDA BRITO LIMA COD:3057 TP:2 00909196370		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J DE A SANTOS COD:3671 TP:1 53754785000154		0,00			0,00
J I JOSI DA COSTA COD:2487 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4068 TP:1 55861187000100			3.550,00	3.550,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:4684 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. DE R. C ALMEIDA COD:4160 TP:1 30849789000110		0,00			0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354		0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168		0,00			0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389		0,00	825,00	825,00	0,00
JAWEMILLY COSTA DA SILVA COD:4245 TP:2 19203715754		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:2775 TP:2 01725473348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1540 TP:1 05385026000119		0,00	2.027,00	2.027,00	0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314		0,00	825,00	825,00	0,00
JHEYLANE PEREIRA DA SILVA COD:302 TP:2 07123750314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JHSOUSA LIMA COD:2382 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
JOABY VIEIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:4126 TP:2 08046004308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380		0,00			0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365	0,00	825,00	825,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOÃO VICTOR PEREIRA LOPES COD:2457 TP:2 06785060354	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO COD:2790 TP:2 11569702888	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCENIRA ALVES DA COSTA SILVA COD:3679 TP:2 01124785302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOHNYS PEDRO CARIOCA DA SILVA COD:4154 TP:2 06492748301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS DA SILVA VILELA FILHO COD:3664 TP:2 07860279320	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4186 TP:2 60702909335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE ALDENOR OLIVEIRA SILVA COD:4714 TP:2 03021669395		5.527,00	5.527,00	0,00
JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309	0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:4622 TP:2 07377813350	0,00			0,00
JOSE DA C GOMESS LTDA COD:3558 TP:1 27015470000185	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
JOSE DINO LOPES DE MOURA COD:4682 TP:2 07788001309	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:1626 TP:2 20806639334	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO LEIVA COD:2399 TP:2 02020153351	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3529 TP:2 04410012380	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
JOSE NELSON VENANCIO DA SILVA COD:3422 TP:2 00063356325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NERES DE OLIVEIRA COD:3089 TP:2 65419618320	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JOSE RIVELLYNO DE OLIVEIRA SILVA COD:4130 TP:2 08223077310		816,00	816,00	0,00
JOSE RODRIGUES CASTRO COD:1683 TP:2 41211057372	0,00			0,00
JOSE ROMILDO DA SILVA COD:4634 TP:2 04704136388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WILSON AREA SOARES LEAL COD:3051 TP:2 55236111315	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSEANE DA SILVA ROCHA 86119729372 COD:4632 TP:1 45541848000166	0,00			0,00
JOSEANE RODRIGUES LIBANIO COD:735 TP:2 02788339348	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
JOSENILSON PEREIRA LOPES COD:4036 TP:2 07225198343	0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4616 TP:1 40242060000135	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JUAN PABLO AIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3053 TP:2 07783346359	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JUCELIA CARVALHO DAS CHAGAS COD:4043 TP:2 00063358379	0,00	413,00	413,00	0,00
JULIA MENDES LEAL COD:4692 TP:2 70523622368	0,00	825,00	825,00	0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2271 TP:2 02783811383	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JURANDI BATISTA SILVA JUNIOR COD:3598 TP:2 42791961844	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTA DE ARAUJO SOUSA COD:3003 TP:2 66292204391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR COD:4687 TP:2 60638771340	0,00			0,00
KALINE MICHELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4648 TP:2 06073191359	0,00	825,00	825,00	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARL KARINE ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2874 TP:2 65873475334	0,00			0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
KHAUANY PEREIRA DA SILVA LIMA COD:4645 TP:2 04512722343	0,00	825,00	825,00	0,00
KLEBIANE VILELA DA SILVA COD:4659 TP:2 06306407340	0,00			0,00
l. m. aquino melo COD:4668 TP:1 04468727000159	0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:4604 TP:1 32094756000133	(4,55)	700,00	700,00	(4,55)
LAIS RIBEIRO LEAO COD:4625 TP:2 08567792371	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
LAIZA RAMONA DE FRANCA SOUSA COD:3076 TP:2 10335389309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
LARA BEATRIZ DE OLIVEIRA LUZ COD:4698 TP:2 61376501384	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LARA MONALIZA DE SOUSA COD:4193 TP:2 06421098347	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
LARISSA CAVALCANTE MOURÃO COD:4155 TP:2 01811219306	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LASNAIA POLIANA DOS SANTOS COD:3464 TP:2 05630133381	0,00			0,00
LAURA DE SOUSA COSTA FILHA COD:3467 TP:2 07812966330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURIANA KEECIA ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2261 TP:2 02731378328	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LAYS VIEIRA DA SILVA ALVES PESSOA COD:299 TP:2 01807941329		372,00	372,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3555 TP:2 03379284360	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS AREA COD:4085 TP:2 05826426390	0,00			0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1783 TP:2 02234030323	0,00			0,00
LEILANE PEREIRA DE ABREU COD:2997 TP:2 06616233359	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
LENADRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2202 TP:1 36140831000106	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LEONARDO DOS PASSOS SILVA COD:4639 TP:2 06628340384	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS COD:2405 TP:2 05217353350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA COD:1798 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:1818 TP:1 26539746000161	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILYA RAVENA DE ARAUJO LEAL COD:3496 TP:2 05353007352		0,00	810,50	810,50	0,00
LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA COD:577 TP:1 08604185000155		0,00	1.197,92	1.197,92	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LINDONEL MOURA DA SILVA COD:323 TP:2 01983956392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		0,00	5.049,98	5.049,98	0,00
LORRAINE DE OLIVEIRA CRUZ COD:4710 TP:2 07642309139			825,00	825,00	0,00
LOUANO ZARDESON DA SILVA PESSOA COD:438 TP:2 62389714366		0,00			0,00
LOURENA LISS SOARES EVANGELISTA COD:4689 TP:2 02791507337		0,00			0,00
LP TOTAL SERVICE EIRELI COD:4642 TP:1 10846808000148		0,00			0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:4182 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCAS DE JESUS OLIVEIRA COD:3421 TP:2 11799068455		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCAS LUAN SILVA LIRA COD:2215 TP:2 07488962362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS MANOEL PESSOA SILVA COD:3482 TP:2 04353171305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RODRIGUES CAMPELO COD:1663 TP:2 02090932341		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE COD:2385 TP:2 06069771397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIDIO ALVES DA SILVA COD:2779 TP:2 61790281334		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LUCIENE LOPES SANTOS COD:3570 TP:2 04946067388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR LIMA BARRADAS COD:4275 TP:2 00781686350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470		0,00			0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303		0,00			0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE RODRIGUES SILVA COD:4673 TP:2 12667488300		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE SOARES LIMA MOURA COD:4265 TP:1 00597982000140		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA. COD:4137 TP:1 45644198000184		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140		0,00	1.056,95	1.056,95	0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1800 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M SENA SOARES COD:2141 TP:1 09545482000130		0,00			0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS SER AGRICOLAS LTDA COD:4088 TP:1 21035276000185		0,00			0,00
MAARTHA KALYNNE AREA SANTOS E COSTA COD:4087 TP:2 04410011308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA NETO COD:4590 TP:2 51709406372		0,00			0,00
MANOEL NONATO DA SILVA COD:3695 TP:2 00902720309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANUELA ALVES CORDEIRO COD:382 TP:2 00461446332		0,00	875,00	875,00	0,00
MARCIA KIARA DA SILVA LIMA COD:4178 TP:1 52448835000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:4705 TP:2 01747498300			6.000,00	6.000,00	0,00
MARCIO PEREIRA DE SOUSA COD:2240 TP:2 04771415366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:3427 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARCONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:1641 TP:2 06371386352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMAO COD:3590 TP:2 04384355327		0,00	10.204,00	10.204,00	0,00
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO COD:4630 TP:2 32799861334		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MARDONIO SOARES COELHO COD:4076 TP:2 85297780306		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
MARIA ARYELLE COSTA SILVA COD:2789 TP:2 02783743361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS FILHA COD:4707 TP:2 22691367304			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAMPELO MENDES DA COSTA COD:3501 TP:2 47047097368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA BATISTA DE MACEDO COD:4162 TP:2 12133253319		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA CLARA SILVA FONSECA COD:2952 TP:2 10406094306		0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:4675 TP:2 73686778300		0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:4249 TP:2 02734765306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ MOURA RODRIGUES COD:3009 TP:1 50815676000101		0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA COD:4706 TP:2 00375129359			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ DE MACEDO ARAUJO COD:1821 TP:2 02775092381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA LIMA COD:2931 TP:2 06012016395		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES COD:1708 TP:2 82666857387		0,00	413,00	413,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA SOUSA COD:581 TP:2 01214208339		0,00			0,00
MARIA DE BELEM ALVES DE MOURA PESSOA COD:1723 TP:2 63740206349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DIAS LIMA COD:4679 TP:2 72776935315		0,00	361,00	361,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DEUZENIRA MENDES DOS SANTOS COD:4641 TP:2 42050812353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DA SILVA LEAO COD:3701 TP:2 00970929323	0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS COD:3644 TP:2 84920793391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO O ALVES CAVALCANTE COD:4144 TP:2 39561577372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO M SANTOS COD:4662 TP:2 02771782316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LEAL COD:2419 TP:2 45070466372	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA COD:2947 TP:2 08062096319	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LUZ COD:4599 TP:2 03869014300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA COD:638 TP:2 43345794349	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA DANTAS COD:283 TP:2 00377663336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:1678 TP:2 02615356330	0,00			0,00
MARIA ELENICE FERNANDES OLIVEIRA COD:4649 TP:2 12658115393	0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GESSICA DE FRANCA COD:2390 TP:2 05505427367	0,00			0,00
MARIA GLEISSE KELE FERNANDES LOPES DA SILVA COD:3011 TP:2 04929389380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELIANE DA SILVA COD:4678 TP:2 02055763385	0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA IVONEIDE DE SOUSA COD:1698 TP:2 68203187315	0,00			0,00
MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA COD:4232 TP:1 10291932000194	0,00			0,00
MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
MARIA LUISA SOARES BATISTA COD:3502 TP:2 61376084333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZANIRA ALVES DE FREITAS COD:4176 TP:2 73010260300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NALVA PESSOA MACEDO COD:4647 TP:2 75027712391	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA COD:2783 TP:2 07532298388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA CUNHA COD:4225 TP:2 06617193326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ITALA ALVES LEAL COD:3500 TP:2 02783798344	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA REGO SILVEIRA DOS SANTOS COD:4112 TP:2 03910669190	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102	0,00			0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364	0,00	825,00	825,00	0,00
MARILENE OLIVEIRA ARAÚJO COD:4681 TP:2 00031761348	0,00	361,00	361,00	0,00
MARINA DA SILVA SALES VALE COD:3684 TP:2 07164277370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIO VINICIUS CASTELO BRANCO LEITE COD:4167 TP:2 06069670361	0,00			0,00
MARISA CRISPIM DA SILVA COD:4660 TP:2 84215348315	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
MARMOVIDROS COD:1789 TP:1 34888798000171	0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1624 TP:1 00384377000191	0,00			0,00
MATEUS EMANUEL CARVALHO SILVA BERNADINO COD:1873 TP:2 08223479389	0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3730 TP:2 01791048374	0,00			0,00
MAURO ADRIANE DE CARVALHO COD:4665 TP:1 66638275000163	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371	0,00	4.369,21	4.369,21	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1851 TP:1 41528068000125	0,00			0,00
MAYRA RAYANE DE SOUSA COSTA COD:3626 TP:2 09504244394	0,00			0,00
MAYSA DA SILVA REAL COD:3540 TP:2 62417597365	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
MAYZA RAYLA DE SOUSA COSTA COD:2861 TP:2 10227848381	0,00	825,00	825,00	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:4685 TP:1 02786494000298	0,00			0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4046 TP:1 25213081000139	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
MOREIRA FERREIRA E CIA LTDA COD:4670 TP:1 09365621000143	0,00			0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157	0,00	77.000,93	77.000,97	(0,04)
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347	0,00	8.257,50	8.257,50	0,00
NAIARA FERREIRA LIMA COD:4174 TP:2 00766169324	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336	0,00	825,00	825,00	0,00
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES COD:4229 TP:1 48253516000174	0,00			0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:615 TP:2 61377565300	0,00			0,00
NILTON PEREIRA DA SILVA COD:1640 TP:2 87145367300	0,00			0,00
NO MUNDO DO LIVRO LTDA COD:1610 TP:1 11618238000100	0,00			0,00
NOÊMIA DE JESUS SANTOS PESSOA COD:146 TP:2 84928743334	0,00			0,00
NORBERTO GERMANDO DA SILVA JUNIOR COD:4102 TP:2 03451961393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOVA SINALIZACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4686 TP:1 47455369000152		0,00			0,00
ODAIR GOMES LEAL COD:4690 TP:2 74841424334		(0,25)			(0,25)
OLIVEIRA MAT.DE CONST.PERFUMARIA E VESTUARIO COD:1853 TP:1 06854061001689			912,67	912,67	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1576 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORLANDA LEAL ANDRADE BANDEIRA COD:4657 TP:2 26683812829		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSCAR PESSOA DA SILVA AREA COD:1184 TP:2 06896662336		0,00			0,00
OSMARINA LIMA DOS SANTOS COD:4093 TP:2 00095114319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA SILVA COD:1117 TP:2 42359651315		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:3083 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
PABLO GALBAS DOS SANTOS COD:2906 TP:2 47021699808		0,00			0,00
PAOLLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4170 TP:2 62136246356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA COD:4055 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS COD:2815 TP:2 39485986300		0,00			0,00
PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:480 TP:2 00422502340		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAULO DA SILVA COD:3023 TP:2 01361390352			10.204,00	10.204,00	0,00
PAULO ENRIQUE DE OLIVEIRA COD:4702 TP:2 66827507300			2.500,00	2.500,00	0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:4600 TP:1 28514679000156		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:2403 TP:2 91712190300		0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:2912 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2351 TP:1 44385244000105		(9,00)			(9,00)
PINTOS LTDA COD:3553 TP:1 06837645001565		0,00			0,00
POLYANA ALVES PEREIRA COD:2838 TP:2 05826428333		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO CLEMENTINO LTDA COD:4239 TP:1 12066865000210		0,00			0,00
POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:4181 TP:1 56199681000113		0,00	200.085,40	200.085,40	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:4188 TP:1 14487365000105			8.280,00	8.280,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2445 TP:1 23221481000160		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1557 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
RADIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3722 TP:2 65435559391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:3055 TP:2 05344933355		0,00			0,00
RAFAEL DOS S. PINTO - ME COD:681 TP:1 07782292000100		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
RAFAEL TOMAZ DA SILVA SOARES COD:3473 TP:2 97545961315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:3409 TP:2 01083663321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA DE JESUS VILELA COD:2980 TP:2 01983918385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA DE ABREU COD:2412 TP:2 34815287368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA COD:4593 TP:2 21815771372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO MOURA DA SILVA COD:3707 TP:2 07888139353		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA COD:2386 TP:2 75381885334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300		0,00			0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304		(1.621,00)	4.863,00	3.242,00	0,00
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR-CONDICIONADO E PEÇAS COD:4701 TP:1 01919309001700			5.318,08	5.318,08	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1 01754239005855		0,00	2.389,68	2.389,68	0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
RENATA GOMES TAVARES COD:4663 TP:2 02794258303		(2.031,00)			(2.031,00)
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:4597 TP:2 52033180344		0,00			0,00
RENEY CARDOSO PEREIRA DA SILVA COD:3043 TP:2 07749930302		0,00	735,00	735,00	0,00
RENILDO PESSOA BRITO COD:2784 TP:2 88969894349		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA LTDA COD:1123 TP:1 12251943000176		0,00			0,00
RIKELME DA SILVA ROCHA COD:4071 TP:2 07524810377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DE CACIA ALVES DO NASCIMENTO COD:3592 TP:2 92495222315		0,00	810,50	810,50	0,00
RIZIA PESSOA MESQUITA COD:4096 TP:2 07956555337		0,00	825,00	825,00	0,00
RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4638 TP:1 29113745000149		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2887 TP:1 27904948000128		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
ROBERTO BORGES PIMENTEL PAIVA COD:2950 TP:2 02144631336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON WYLSON PEREIRA DA SILVA COD:4691 TP:2 09082765322		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4146 TP:2 61376453398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4591 TP:2 61376445379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:3655 TP:1 54693985000107		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1805 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RODRIOGO ALVES CAVALCANTE COD:3708 TP:2 02981036300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ROGER SILVA LEAL COD:326 TP:2 01983919357		0,00			0,00
ROGERIO JOSE DE LIMA SOUZA COD:3595 TP:2 00116492325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO DE FREITAS A DA SILVA COD:3541 TP:2 70685479315		0,00			0,00
RONESA DE OLIVEIRA LOPES SANTOS COD:4661 TP:2 06350276310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONEY CLESSON BRITO DA SILVA COD:4138 TP:2 87238179334		0,00	825,00	825,00	0,00
RONIEL DE OLIVEIRA LOPES COD:4674 TP:2 06072830331		0,00	825,00	825,00	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4623 TP:1 55180330000106		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4620 TP:1 48158993000150		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4704 TP:1 18956583000194			17.688,98	17.688,98	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:4611 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100		0,00			0,00
SAMARA DE SOUSA MARTINS COD:4580 TP:2 07460216313		0,00			0,00
SAMILA MAIARA DE SOUSA DELFINO COD:1596 TP:2 06717751380		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
SAMUEL PEREIRA BATISTA COD:904 TP:2 00728093375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA SA DE SOUSA LEAL SILVA COD:2525 TP:2 00406521301		0,00			0,00
SANDY LARYSSA SOUSA DE AGUIAR COD:1847 TP:2 02731395338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTA LUZ CONFECCOES LTDA COD:4607 TP:1 44351700000104		0,00			0,00
SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA FILHO COD:2792 TP:2 01099413303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SEBASTIAO DE SOUSA CARIOCA COD:2414 TP:2 11302482831		0,00	413,00	413,00	0,00
SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2877 TP:2 09685939330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:2886 TP:1 26883111000187			3.485,40	3.485,40	0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:34 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:891 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA COD:2909 TP:2 00567593398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SORAIA LEAL DOS SANTOS COD:3724 TP:2 01815801360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOUSA E REIS LTDA COD:4666 TP:1 31229946000158		0,00			0,00
SUPRIANO PEREIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 32751524320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SURAMA MENDES OLIVEIRA ABREU COD:2453 TP:2 01235930343		0,00			0,00
SUZANA GERMANO DA SILVA COD:2982 TP:2 08787589338		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
TAINARA KELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4092 TP:2 07461244302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
TAMILIS RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA COD:2151 TP:2 02786059313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCIANNA DECORACOES LTDA COD:2174 TP:1 20165757000142		0,00			0,00
TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3564 TP:2 08926033309			1.070,00	1.070,00	0,00
TERESINHA DA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA COD:2250 TP:2 01815578351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4618 TP:1 13224978000189		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
THAINÁ STEPHANIE CARIOCA BRITO COD:2993 TP:2 02794261355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS MARIA DA SILVA COD:48 TP:2 02778281398			825,00	825,00	0,00
THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304		0,00			0,00
THAYSSA HELEN DO NASCIMENTO BEZERRA COD:2260 TP:2 08172143303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO RODRIGUES LOPES COD:2424 TP:2 02360427342		0,00	825,00	825,00	0,00
TOPDISEL BUS LTDA COD:2396 TP:1 14470549000154			1.000,00	1.000,00	0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4610 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
VALDEMAR LEITE DE SOUSA COD:3712 TP:1 24176353000105		0,00			0,00
VALDENE PINTO DE ARAUJO COD:3407 TP:2 72413484353		0,00	825,00	825,00	0,00
VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303		0,00	36.998,00	36.998,00	0,00
VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00			0,00
VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDA MARIA DE OLIEVIRA COD:2256 TP:2 56620411304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4089 TP:2 00064796183		0,00	825,00	825,00	0,00
VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4117 TP:2 00857052330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA DIAS CARDOSO COD:4098 TP:2 09614373326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA FERREIRA DA SILVA ALENCAR COD:1584 TP:2 07527676310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4640 TP:1 03998690000370		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VICTOR LUCAS BATISTA E SILVA COD:3514 TP:2 04395707351		0,00	810,50	810,50	0,00
		VIDOEL FERREIRA DA COSTA COD:4250 TP:2 01329711351		0,00			0,00
		VILMA PESSOA BRITO COD:230 TP:2 99325152304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4608 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VITOR DE LIMA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4584 TP:1 40946323000197		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		VITORIA CAROLINE BEZERRA SANTANA COD:3066 TP:2 08306557352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		VIVIAN GABRIELA CARVALHO SILVA BERNARDINO COD:3428 TP:2 08223511371		0,00	825,00	825,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339		0,00	825,00	825,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
		WAGNER KHALIL GONCALVES DOS SANTOS COD:4635 TP:2 12098227337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WALISSON ALVES CORDEIRO DE MELO COD:4251 TP:2 07853184379		0,00			0,00
		WALLYSON FELIPE DOS SANTOS COD:3472 TP:2 06243953327		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
		WANDERSON ALVES DA SILVA COD:3425 TP:2 38089415881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WEBERTH B. SOUSA COD:911 TP:1 07563176000109		0,00	145.320,86	145.320,86	0,00
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
		YSLANY A SILVA RODRIGUES COD:3543 TP:2 05286458386		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
		YURI GABRIEL MARQUES CABRAL COD:4644 TP:2 06596838307		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
		ZULEIDE CARDOSO MOTA DE SOUSA COD:4711 TP:2 53665457300			825,00	825,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.167,63) C	954.262,54	953.672,58	(32.577,67) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.339,00) C	233.239,93	233.239,93	(53.339,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.451,00) C	684.643,84	721.065,04	(38.872,20) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	36.025,35	36.025,35	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.302,08	36.302,08	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	19.910,30	19.910,30	(6.000,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.104,33	62.430,50	(326,17) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.000,00	3.000,00	(500,00) C
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828		0,00			0,00
		AMARILDO BATISTA DE SOUSA COD:2148 TP:2 44605889353		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA COD:2124 TP:2 02783569310		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIA IARA DA SILVA MOURA COD:2126 TP:2 06782335352		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIA LIVIA MARIA RODRIGUES COD:2127 TP:2 09723674386		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:2324 TP:2 26464638807		0,00	200,00	200,00	0,00
		BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:2146 TP:2 06076842326		0,00	200,00	200,00	0,00
		CREUZA PERES SOARES COD:2152 TP:2 82950709320		0,00	300,00	300,00	0,00
		EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		0,00	250,00	250,00	0,00
		GEANE LEAL DOS SANTOS COD:2129 TP:2 65196740368		0,00	200,00	200,00	0,00
		GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302		0,00			0,00
		GILMARA BATISTA VERAS COD:2145 TP:2 04533060390		0,00	200,00	200,00	0,00
		IRISMAR TAVARES DA SILVA COD:2147 TP:2 36790245847		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUCIANA DOS SANTOS ABREU COD:2281 TP:2 00970892306		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUCILENE VIEIRA DA SILVA COD:2196 TP:2 22474873864		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA LAIDE VIEIRA DE ALMEIDA COD:2156 TP:2 04836621356		(500,00)			(500,00)
		RAISSA FRANCA DOS SANTOS COD:2150 TP:2 62096528321		0,00	150,00	150,00	0,00
		RANIELY MARIA RODRIGUES COD:2132 TP:2 61376473313		0,00	250,00	250,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.000,00	3.000,00	(500,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214000000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.403,31	21.403,31	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.403,31	21.403,31	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.403,31	21.403,31	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214210200	(20)08	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.562.059,15)	386.581,25	385.505,35	(3.560.983,25)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.450.385,84)	27.970,91	30.369,97	(1.452.784,90)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(769.728,91)	172.301,93	156.008,69	(753.435,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(774.141,23)	87.296,31	91.167,84	(778.012,76)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(168.216,61)	1.974,90	4.699,26	(170.940,97)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(102.779,09)	0,00	1.087,47	(103.866,56)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(292.780,80)	80.699,89	87.718,60	(299.799,51)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.026,67)	16.337,31	14.453,52	(2.142,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.562.059,15)	378.961,25	377.885,35	(3.560.983,25)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.450.385,84)	22.710,91	25.109,97	(1.452.784,90)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(769.728,91)	172.301,93	156.008,69	(753.435,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(774.141,23)	86.636,31	90.507,84	(778.012,76)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.216,61)	1.974,90	4.699,26	(170.940,97)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(102.779,09)	0,00	1.087,47	(103.866,56)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(292.780,80)	79.699,89	86.718,60	(299.799,51)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.026,67)	15.637,31	13.753,52	(2.142,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.627.632,36)	83.486,59	82.733,88	(1.626.879,65)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.095.336,90)	2.286,17	3.036,00	(1.096.086,73)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(404.477,98)	26.324,31	25.107,70	(403.261,37)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.069,90)	10.602,47	10.300,33	(112.767,76)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.766,76)	41.675,97	41.675,97	(2.766,76)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226,22)	2.597,67	2.613,88	(242,43)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.568.842,72)	83.486,59	82.733,88	(1.568.090,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.039.306,73)	2.286,17	3.036,00	(1.040.056,56)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(404.477,98)	26.324,31	25.107,70	(403.261,37)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(110.310,43)	10.602,47	10.300,33	(110.008,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.766,76)	41.675,97	41.675,97	(2.766,76)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(226,22)	2.597,67	2.613,88	(242,43)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,08) C	0,00	0,00	(50,08) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,73) C	0,00	0,00	(7,73) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(997.200,88) C	0,00	0,00	(997.200,88) C
				(997.200,88)			(997.200,88)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(986.388,64) C	0,00	0,00	(986.388,64) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(18,60) C	0,00	0,00	(18,60) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(10.793,64) C	0,00	0,00	(10.793,64) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.606,95) C	2.342,84	3.092,67	(6.356,78) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.622,36) C	0,00	749,83	(3.372,19) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.223,47) C	275,57	275,57	(1.223,47) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.753,92) C	1.750,27	1.750,27	(1.753,92) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7,20) C	317,00	317,00	(7,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(72.841,51) C	22.099,87	20.978,42	(71.720,06) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.283,37) C	1.977,25	1.977,25	(3.283,37) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(52.508,75) C	15.525,16	14.403,71	(51.387,30) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.049,39) C	4.597,46	4.597,46	(17.049,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.333,63) C	8.406,37	8.352,54	(74.279,80) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.398,39) C	308,92	308,92	(1.398,39) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.157,80) C	4.295,56	4.200,40	(48.062,64) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.025,96) C	1.377,00	1.402,12	(21.051,08) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(391,99) C	0,00	0,00	(391,99) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(568,97) C	0,00	0,00	(568,97) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(2.709,47) C	2.424,89	2.424,89	(2.709,47) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(81,05) C	0,00	16,21	(97,26) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(418.751,94) C	50.637,51	50.310,25	(418.424,68) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.613,97) C	0,00	0,00	(45.613,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(302.519,36) C	6.228,02	6.228,02	(302.519,36) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.481,16) C	2.877,74	2.550,48	(70.153,90) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,01) C	38.934,08	38.934,08	(0,01) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(137,44) C	2.597,67	2.597,67	(137,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(1.317,39)			(1.317,39)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(57.472,25) C	0,00	0,00	(57.472,25) C
		BANCO DO BRADESCO S/A COD:226 TP:1 60746948000112		1.003,75			1.003,75
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(47.418,48)			(47.418,48)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(11.057,52)			(11.057,52)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(54.712,78) C	0,00	0,00	(54.712,78) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.759,47) C	0,00	0,00	(2.759,47) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.934.426,79)	295.474,66	295.151,47	(1.934.103,60)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(355.048,94)	20.424,74	22.073,97	(356.698,17)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(365.250,93)	145.977,62	130.900,99	(350.174,30)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(661.071,33)	76.033,84	80.207,51	(665.245,00)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(167.824,62)	1.974,90	4.699,26	(170.548,98)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.416,48)	0,00	1.087,47	(92.503,95)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(290.014,04)	38.023,92	45.042,63	(297.032,75)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.800,45)	13.039,64	11.139,64	(1.900,45)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.934.426,79)	295.474,66	295.151,47	(1.934.103,60)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(355.048,94)	20.424,74	22.073,97	(356.698,17)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(365.250,93)	145.977,62	130.900,99	(350.174,30)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(661.071,33)	76.033,84	80.207,51	(665.245,00)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.824,62)	1.974,90	4.699,26	(170.548,98)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.416,48)	0,00	1.087,47	(92.503,95)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(290.014,04)	38.023,92	45.042,63	(297.032,75)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.800,45)	13.039,64	11.139,64	(1.900,45)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(718.167,88) C	110.952,57	115.853,22	(723.068,53) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.587,56) C	5.798,14	8.303,51	(13.092,93) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(347.575,42) C	77.104,90	73.143,96	(343.614,48) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(110.440,77) C	27.734,73	27.072,24	(109.778,28) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(387,82) C	0,00	0,00	(387,82) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(249.176,31) C	0,00	7.018,71	(256.195,02) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	314,80	314,80	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(708.604,32) C	39.185,53	39.563,50	(708.982,29) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.977,19) C	14.626,60	13.770,46	(300.121,05) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.215,38) C	2.161,78	2.251,00	(16.304,60) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(265.987,95) C	13.471,08	12.674,87	(265.191,74) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.080,00) C	1.974,90	3.916,00	(113.021,10) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.343,80) C	0,00	0,00	(14.343,80) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.951,17	6.951,17	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(376.260,45) C	140.869,26	130.955,36	(366.346,55) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.736,49) C	0,00	0,00	(27.736,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(480,63) C	65.731,44	55.506,03	9.744,78 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(240.061,29) C	31.415,23	33.626,74	(242.272,80) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.745,73) C	0,00	0,00	(24.745,73) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.598,13) C	0,00	0,00	(38.598,13) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.837,73) C	38.023,92	38.023,92	(40.837,73) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.800,45) C	5.698,67	3.798,67	(1.900,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(131.394,14) C	4.467,30	8.779,39	(135.706,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(15.747,70) C	0,00	0,00	(15.747,70) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)02	ISS	P F	(979,50) C	979,50	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(44.581,32) C	3.412,80	6.833,66	(48.002,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(31.998,89) C	0,00	783,26	(32.782,15) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(38.086,73) C	0,00	1.087,47	(39.174,20) C
218820108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	75,00	75,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	660,00	660,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	660,00	660,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.620,00	7.620,00	0,00 C
ADELIA G OLIVEIRA ARAUJO COD:4699 TP:2 00255768109				0,00			0,00
ANA KERCV FARIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:1547 TP:2 02785747348				0,00			0,00
ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304				0,00			0,00
ANDREY FRANCIS RODRIGUES SILVA COD:1763 TP:2 05531132328				0,00			0,00
ANGELA AREA SOARES LEAL COD:2907 TP:2 05701021386				0,00			0,00
ANTONIA EUDILENE ALVES DA SILVA ABREU COD:424 TP:2 65756126368				0,00			0,00
ANTONIA KAYLLA SANTOS TEIXEIRA GOMES COD:1571 TP:2 04117558382				0,00			0,00
ANTONIA SELMA FEITOSA DA SILVA COD:1700 TP:2 37293656300				0,00	250,00	250,00	0,00
APARECIDA PAULINA BARBOSA DE ALENCAR COD:3596 TP:2 06970747301				0,00			0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334				0,00			0,00
BERNADETE FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 82163731391				0,00			0,00
BIANKA KAROLLINY SILVA ARAUJO COD:1669 TP:2 61099876389				0,00			0,00
CINTYA MARIA PESSOA DA SILVA COD:1495 TP:2 02741219303				0,00			0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349				0,00			0,00
DANILO PEREIRA BATISTA COD:2310 TP:2 06310849328				0,00			0,00
DAVID RODRIGUES DA CUNHA PESSOA COD:3460 TP:2 00537979301				0,00	660,00	660,00	0,00
DENISE MELO DE SOUSA SOBRAL COD:4029 TP:2 75725282368				0,00			0,00
EDILENE PESSOA LIMA COD:1492 TP:2 73048429387				0,00			0,00
ELYANE PEREIRA DA SILVA COD:22 TP:2 78663130325				0,00			0,00
EMILY SULLEN TEIXEIRA DA SILVA COD:3702 TP:2 05334211365				0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO SOUSA LIMA COD:2844 TP:2 47914920304				0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351				0,00	660,00	660,00	0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:1750 TP:2 07043707358				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
GILMAR MENDES LEAL COD:415 TP:2 45070806300				0,00	750,00	750,00	0,00
GREYCE KELLY EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS COD:1764 TP:2 02783829320				0,00			0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330				0,00	240,00	240,00	0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315				0,00			0,00
IRISVALDO BERTO DA SILVA COD:902 TP:2 45070946315				0,00			0,00
ITHALLO REIS AREA SOARES DA SILVA COD:2846 TP:2 04001224305				0,00	400,00	400,00	0,00
JARDÊNIA SOUSA ARAÚJO LEAL COD:4113 TP:2 03012587322				0,00			0,00
JAYRA PESSOA DOS SANTOS CUNHA COD:4114 TP:2 00989757307				0,00			0,00
JOSAFÁ RODRIGUES LIBANIO COD:960 TP:2 01376371367				0,00			0,00
JOSÉ BINA DE MOURA FILHO COD:725 TP:2 67987770310					1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309				0,00			0,00
JUSCELINO CARVALHO DAS CHAGAS COD:1505 TP:2 00095111301					220,00	220,00	0,00
LUIS GIORGIANO ALMEIDA MOURA COD:4059 TP:2 03138374301				0,00			0,00
MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353				0,00			0,00
MARIA DEUZANIR DA SILVA COD:1143 TP:2 96672781315				0,00			0,00
MARIA DO CARMO MENDES LEAL BARRADAS COD:2853 TP:2 81805284304				0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330				0,00	440,00	440,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300				0,00			0,00
RISIA LAIS LEAL COSTA COD:1870 TP:2 04601724333				0,00			0,00
RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROSALVO LOPES FILHO COD:3073 TP:2 39692108368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		SAMARA DE SOUSA MARTINS COD:4580 TP:2 07460216313			300,00	300,00	0,00
		TACISIO LENON LEAL COSTA COD:2161 TP:2 04601723361		0,00			0,00
		THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304		0,00			0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00			0,00
		VERONICA SOARES LEITAO DE SOUSA COD:2808 TP:2 50793110297		0,00			0,00
		WANDWILSON BISPO EVANGELISTA COD:150 TP:2 81811896391		0,00			0,00
		WILLIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES COD:2925 TP:2 02791508309		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.260,00	5.260,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(91.386.502,41)	62.279,39	0,00	(91.324.223,02)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.696.921,30)	62.279,39	0,00	(6.634.641,91)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.696.921,30)	62.279,39	0,00	(6.634.641,91)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.696.921,30)	62.279,39	0,00	(6.634.641,91)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.696.921,30)	62.279,39	0,00	(6.634.641,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.696.921,30)	62.279,39	0,00	(6.634.641,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.129.127,63)	48.279,39	0,00	(2.080.848,24)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.129.127,63)	48.279,39	0,00	(2.080.848,24)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.129.127,63) C	48.279,39	0,00	(2.080.848,24) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.129.127,63) C	48.279,39	0,00	(2.080.848,24) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(4.567.793,67)	14.000,00	0,00	(4.553.793,67)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(4.567.793,67)	14.000,00	0,00	(4.553.793,67)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(4.567.793,67)	14.000,00	0,00	(4.553.793,67)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(4.567.793,67)	14.000,00	0,00	(4.553.793,67)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.567.793,67) C	14.000,00	0,00	(4.553.793,67) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.567.793,67) C	14.000,00	0,00	(4.553.793,67) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.830.116,83	D	0,00	0,00	2.830.116,83	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.830.116,83	D	0,00	0,00	2.830.116,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.373.265,34)		0,00	0,00	(8.373.265,34)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.366.644,53)		0,00	0,00	(1.366.644,53)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.909.425,20)		0,00	0,00	(2.909.425,20)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.320,97)		0,00	0,00	(255.320,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.135,09		0,00	0,00	92.135,09	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	78.595.829,19		0,00	0,00	78.595.829,19	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.373.265,34)		0,00	0,00	(8.373.265,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.366.644,53)		0,00	0,00	(1.366.644,53)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.909.425,20)		0,00	0,00	(2.909.425,20)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(255.320,97)		0,00	0,00	(255.320,97)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	92.135,09		0,00	0,00	92.135,09	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	78.595.829,19		0,00	0,00	78.595.829,19	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.373.265,34)		0,00	0,00	(8.373.265,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.366.644,53)		0,00	0,00	(1.366.644,53)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.909.425,20)		0,00	0,00	(2.909.425,20)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(255.320,97)		0,00	0,00	(255.320,97)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.135,09		0,00	0,00	92.135,09	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	78.595.829,19		0,00	0,00	78.595.829,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.493.966,13		0,00	0,00	226.493.966,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.579.732,58		0,00	0,00	36.579.732,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.420.735,49		0,00	0,00	44.420.735,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.068.692,90		0,00	0,00	45.068.692,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.187.583,27		0,00	0,00	5.187.583,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.878.341,95		0,00	0,00	3.878.341,95	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.502.573,91		0,00	0,00	86.502.573,91	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.856.306,03		0,00	0,00	4.856.306,03	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	226.493.966,13	X	0,00	0,00	226.493.966,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.579.732,58	X	0,00	0,00	36.579.732,58	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.420.735,49	X	0,00	0,00	44.420.735,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.068.692,90	X	0,00	0,00	45.068.692,90	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.187.583,27	X	0,00	0,00	5.187.583,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.878.341,95	X	0,00	0,00	3.878.341,95	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.502.573,91	X	0,00	0,00	86.502.573,91	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.856.306,03	X	0,00	0,00	4.856.306,03	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.880.091,72		0,00	0,00	11.880.091,72	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	40.506.664,76		0,00	0,00	40.506.664,76	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.982.731,59		0,00	0,00	3.982.731,59	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.839.854,84)		0,00	0,00	(14.839.854,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.225.926,23)		0,00	0,00	(3.225.926,23)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.573.693,81)		0,00	0,00	(3.573.693,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.635.561,69)		0,00	0,00	(5.635.561,69)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.334.218,06)		0,00	0,00	(5.334.218,06)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.880.091,72	X	0,00	0,00	11.880.091,72	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.506.664,76	X	0,00	0,00	40.506.664,76	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.982.731,59	X	0,00	0,00	3.982.731,59	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.839.854,84)	X	0,00	0,00	(14.839.854,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.225.926,23)	X	0,00	0,00	(3.225.926,23)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.573.693,81)	X	0,00	0,00	(3.573.693,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.635.561,69)	X	0,00	0,00	(5.635.561,69)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,00)	X	0,00	0,00	(50,00)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.334.218,06)	X	0,00	0,00	(5.334.218,06)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)		0,00	0,00	(160.954.500,90)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.593.370,71)		0,00	0,00	(85.593.370,71)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.211.514,76)		0,00	0,00	(41.211.514,76)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.421.862,04)		0,00	0,00	(31.421.862,04)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.110.978,01)		0,00	0,00	(2.110.978,01)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.486,95		0,00	0,00	117.486,95	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.133.460,93)		0,00	0,00	(1.133.460,93)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	399.198,60		0,00	0,00	399.198,60	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)08				0,00				0,00	
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.954.500,90)	X	0,00	0,00	(160.954.500,90)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.593.370,71)	X	0,00	0,00	(85.593.370,71)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.211.514,76)	X	0,00	0,00	(41.211.514,76)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.421.862,04)	X	0,00	0,00	(31.421.862,04)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.110.978,01)	X	0,00	0,00	(2.110.978,01)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.486,95	X	0,00	0,00	117.486,95	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.133.460,93)	X	0,00	0,00	(1.133.460,93)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	399.198,60	X	0,00	0,00	399.198,60	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)		0,00	0,00	(10.696.644,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	19.222,51		0,00	0,00	19.222,51	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.559.565,65)		0,00	0,00	(8.559.565,65)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.720.301,22)		0,00	0,00	(1.720.301,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(106.000,00)		0,00	0,00	(106.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(330.000,00)		0,00	0,00	(330.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.696.644,36)	X	0,00	0,00	(10.696.644,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.222,51	X	0,00	0,00	19.222,51	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.559.565,65)	X	0,00	0,00	(8.559.565,65)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.720.301,22)	X	0,00	0,00	(1.720.301,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.000,00)	X	0,00	0,00	(106.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(330.000,00)	X	0,00	0,00	(330.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)		0,00	0,00	(1.018.367,78)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	114.485,52		0,00	0,00	114.485,52	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80		0,00	0,00	968,80	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.137.722,10)		0,00	0,00	(1.137.722,10)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.018.367,78)	X	0,00	0,00	(1.018.367,78)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.485,52	X	0,00	0,00	114.485,52	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80	X	0,00	0,00	968,80	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.900,00	X	0,00	0,00	3.900,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.137.722,10)	X	0,00	0,00	(1.137.722,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.008.054,00		5.151.558,96	19.516,44	28.140.096,52	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.888.222,15		2.343.552,05	1.621,00	12.230.153,20	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.097.417,26		894.122,25	17.895,44	4.973.644,07	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.755.341,25		1.256.324,67	0,00	7.011.665,92	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	470.866,88		96.961,03	0,00	567.827,91	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	93.630,26		45.985,08	0,00	139.615,34	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.036.732,51		371.021,77	0,00	2.407.754,28	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	665.843,69		143.592,11	0,00	809.435,80	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.261.605,40		1.691.234,10	17.895,44	9.934.944,06	
	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.627.282,81		367.147,47	0,00	1.994.430,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000							
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.458.422,33	668.825,71	17.895,44	4.109.352,60
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.502.553,61	501.900,63	0,00	3.004.454,24
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	249.597,87	57.935,68	0,00	307.533,55
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.834,73	9.683,00	0,00	30.517,73
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	402.914,05	85.741,61	0,00	488.655,66
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.127.145,72	1.483.244,62	17.895,44	8.592.494,90
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.161.335,98	313.961,95	0,00	1.475.297,93
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.140.598,77	587.264,67	17.895,44	3.709.968,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.245.295,35	448.085,42	0,00	2.693.380,77
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	228.041,30	50.784,74	0,00	278.826,04
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.366,00	9.683,00	0,00	28.049,00
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	333.508,32	73.464,84	0,00	406.973,16
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.259.367,38	885.356,91	17.895,44	5.126.828,85
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	94.105,77	39.772,07	0,00	133.877,84
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.020.737,49	568.969,80	17.895,44	3.571.811,85
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.132.056,80	272.347,42	0,00	1.404.404,22
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.924,06	0,00	1.924,06
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.467,32	2.343,56	0,00	14.810,88
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.259.367,38	885.356,91	17.895,44	5.126.828,85
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.105,77	39.772,07	0,00	133.877,84
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.020.737,49	568.969,80	17.895,44	3.571.811,85
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.132.056,80	272.347,42	0,00	1.404.404,22
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.924,06	0,00	1.924,06
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.467,32	2.343,56	0,00	14.810,88
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.259.367,38	885.356,91	17.895,44	5.126.828,85
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	94.105,77	39.772,07	0,00	133.877,84
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.020.737,49	568.969,80	17.895,44	3.571.811,85
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.132.056,80	272.347,42	0,00	1.404.404,22
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.924,06	0,00	1.924,06
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.467,32	2.343,56	0,00	14.810,88
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.242.634,00 D	881.466,31	17.895,44	5.106.204,87 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	83.680,52 D	35.881,47	0,00	119.561,99 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.015.178,88 D	568.969,80	17.895,44	3.566.253,24 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.132.056,80 D	272.347,42	0,00	1.404.404,22 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.924,06	0,00	1.924,06 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.717,80 D	2.343,56	0,00	14.061,36 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	15.983,86 D	3.890,60	0,00	19.874,46 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.425,25 D	3.890,60	0,00	14.315,85 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	5.558,61 D	0,00	0,00	5.558,61 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.867.778,34	597.887,71	0,00	3.465.666,05
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.067.230,21	274.189,88	0,00	1.341.420,09
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	119.861,28	18.294,87	0,00	138.156,15
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.113.238,55	175.738,00	0,00	1.288.976,55
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	228.041,30	48.860,68	0,00	276.901,98
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	18.366,00	9.683,00	0,00	28.049,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	321.041,00	71.121,28	0,00	392.162,28
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	2.867.778,34	597.887,71	0,00	3.465.666,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.067.230,21	274.189,88	0,00	1.341.420,09	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.861,28	18.294,87	0,00	138.156,15	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.113.238,55	175.738,00	0,00	1.288.976,55	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.041,30	48.860,68	0,00	276.901,98	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.366,00	9.683,00	0,00	28.049,00	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	321.041,00	71.121,28	0,00	392.162,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.465.003,45	344.467,47	0,00	1.809.470,92	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	702.087,89	230.330,88	0,00	932.418,77	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.261,28	11.894,87	0,00	106.156,15	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	251.290,88	12.474,76	0,00	263.765,64	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	122.363,40	25.492,68	0,00	147.856,08	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.000,00	4.500,00	0,00	12.500,00	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	287.000,00	59.774,28	0,00	346.774,28	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.060.130,80	D 271.682,66	0,00	1.331.813,46	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	697.897,62	D 230.330,88	0,00	928.228,50	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.400,00	D 0,00	0,00	9.400,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	211.769,78	D 9.759,10	0,00	221.528,88	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	120.563,40	D 24.592,68	0,00	145.156,08	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.000,00	D 4.500,00	0,00	12.500,00	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.500,00	D 2.500,00	0,00	15.000,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	130.372,65	D 17.884,81	0,00	148.257,46	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	4.190,27	D 0,00	0,00	4.190,27	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	84.861,28	D 11.894,87	0,00	96.756,15	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	39.521,10	D 2.715,66	0,00	42.236,76	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.800,00	D 900,00	0,00	2.700,00	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	0,00	D 2.374,28	0,00	2.374,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	274.500,00	D 54.900,00	0,00	329.400,00	D
311210131	(21)08	SUBSÍDIOS	P	-	274.500,00	D 54.900,00	0,00	329.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	302.063,26	20.774,96	0,00	322.838,22	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	159.754,32	0,00	0,00	159.754,32	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	142.308,94	20.774,96	0,00	163.083,90	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	141.443,94	D 20.774,96	0,00	162.218,90	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	141.443,94	D 20.774,96	0,00	162.218,90	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	160.619,32	D 0,00	0,00	160.619,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	159.754,32	D 0,00	0,00	159.754,32	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	865,00	D 0,00	0,00	865,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.100.711,63	232.645,28	0,00	1.333.356,91	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	205.388,00	43.859,00	0,00	249.247,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.600,00	6.400,00	0,00	32.000,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	719.638,73	142.488,28	0,00	862.127,01	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	105.677,90	23.368,00	0,00	129.045,90	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.366,00	5.183,00	0,00	15.549,00	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	34.041,00	11.347,00	0,00	45.388,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.100.711,63	D 232.645,28	0,00	1.333.356,91	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	205.388,00	D 43.859,00	0,00	249.247,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.600,00	D 6.400,00	0,00	32.000,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	719.638,73	D 142.488,28	0,00	862.127,01	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	105.677,90	D 23.368,00	0,00	129.045,90	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.366,00	D 5.183,00	0,00	15.549,00	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	34.041,00	D 11.347,00	0,00	45.388,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.134.459,68	207.989,48	0,00	1.342.449,16	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	465.946,83	53.185,52	0,00	519.132,35	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	317.823,56	81.561,04	0,00	399.384,60	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	257.258,26	53.815,21	0,00	311.073,47	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	21.556,57	7.150,94	0,00	28.707,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	69.405,73	12.276,77	0,00	81.682,50	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	632.257,44	110.952,57	0,00	743.210,01	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	157.264,15	5.798,14	0,00	163.062,29	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	309.795,59	77.104,90	0,00	386.900,49	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	163.623,70	27.734,73	0,00	191.358,43	
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.574,00	314,80	0,00	1.888,80	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	632.257,44	110.952,57	0,00	743.210,01	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	157.264,15	5.798,14	0,00	163.062,29	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	309.795,59	77.104,90	0,00	386.900,49	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	163.623,70	27.734,73	0,00	191.358,43	
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.574,00	314,80	0,00	1.888,80	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	596.790,90 D	105.154,43	0,00	701.945,33	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	121.797,61 D	0,00	0,00	121.797,61	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	309.795,59 D	77.104,90	0,00	386.900,49	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	163.623,70 D	27.734,73	0,00	191.358,43	D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.574,00 D	314,80	0,00	1.888,80	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	35.466,54 D	5.798,14	0,00	41.264,68	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	35.466,54 D	5.798,14	0,00	41.264,68	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	498.619,92	97.036,91	0,00	595.656,83	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	308.682,68	47.387,38	0,00	356.070,06	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.027,97	4.456,14	0,00	12.484,11	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	91.852,24	26.080,48	0,00	117.932,72	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.756,57	7.150,94	0,00	26.907,51	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	67.831,73	11.961,97	0,00	79.793,70	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	498.619,92	97.036,91	0,00	595.656,83	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	308.682,68	47.387,38	0,00	356.070,06	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.027,97	4.456,14	0,00	12.484,11	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	91.852,24	26.080,48	0,00	117.932,72	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.756,57	7.150,94	0,00	26.907,51	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	67.831,73	11.961,97	0,00	79.793,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	498.619,92 D	97.036,91	0,00	595.656,83	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	308.682,68 D	47.387,38	0,00	356.070,06	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.027,97 D	4.456,14	0,00	12.484,11	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	91.852,24 D	26.080,48	0,00	117.932,72	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.756,57 D	7.150,94	0,00	26.907,51	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.468,73 D	0,00	0,00	2.468,73	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.831,73 D	11.961,97	0,00	79.793,70	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.782,32	0,00	0,00	1.782,32	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.782,32	0,00	0,00	1.782,32	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.582,32 D	0,00	0,00	3.582,32	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	1.782,32 D	0,00	0,00	1.782,32	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.953.285,89	350.516,71	0,00	2.303.802,60	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.951.529,85	350.111,47	0,00	2.301.641,32	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.889.097,51	339.706,08	0,00	2.228.803,59	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.889.097,51 D	339.706,08	0,00	2.228.803,59	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.889.097,51 D	339.706,08	0,00	2.228.803,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	00	**PENSÕES**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322000000	06	**PENSÕES**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.432,34	10.405,39	0,00	72.837,73
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	62.432,34 D	10.405,39	0,00	72.837,73 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P -	62.432,34 D	10.405,39	0,00	72.837,73 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.756,04 D	405,24	0,00	2.161,28 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.756,04 D	405,24	0,00	2.161,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.122.445,91	2.053.087,15	1.621,00	10.173.912,06
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.683.668,42	958.932,58	1.621,00	4.640.980,00
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	637.236,47	224.891,30	0,00	862.127,77
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.178.403,76	718.175,04	0,00	3.896.578,80
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	203.469,01	36.025,35	0,00	239.494,36
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	72.795,53	36.302,08	0,00	109.097,61
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.202,66	20.910,30	0,00	106.112,96
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	261.670,06	57.850,50	0,00	319.520,56
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.289.072,26	540.823,14	0,00	2.829.895,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	708.137,20	112.764,30	0,00	820.901,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	516.348,85	148.212,02	0,00	664.560,87
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	970.445,64	265.822,90	0,00	1.236.268,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	56.015,98	4.188,00	0,00	60.203,98
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.124,59	9.835,92	0,00	47.960,51
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.289.072,26	540.823,14	0,00	2.829.895,40
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	708.137,20	112.764,30	0,00	820.901,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	516.348,85	148.212,02	0,00	664.560,87
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	970.445,64	265.822,90	0,00	1.236.268,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.015,98	4.188,00	0,00	60.203,98
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.124,59	9.835,92	0,00	47.960,51
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.289.072,26	540.823,14	0,00	2.829.895,40
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.137,20	112.764,30	0,00	820.901,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.348,85	148.212,02	0,00	664.560,87
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	970.445,64	265.822,90	0,00	1.236.268,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.015,98	4.188,00	0,00	60.203,98
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.124,59	9.835,92	0,00	47.960,51
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	217.521,79 D	191.736,77	0,00	409.258,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	104.661,87 D	0,00	0,00	104.661,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.654,88 D	79.592,02	0,00	142.246,90 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	107.134,18	0,00	107.134,18 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.279,55 D	0,00	0,00	26.279,55 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.925,49 D	5.010,57	0,00	28.936,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	75.551,91 D	177,46	0,00	75.729,37 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	75.551,91 D	177,46	0,00	75.729,37 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	350.160,96 D	96.407,77	0,00	446.568,73 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	347.950,96 D	95.354,17	0,00	443.305,13 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.539,00 D	1.053,60	0,00	2.592,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	651.314,45 D	89.499,40	0,00	740.813,85 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	651.314,45 D	89.499,40	0,00	740.813,85 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	157.678,24 D	72.782,00	0,00	230.460,24 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.655,24 D	1.450,00	0,00	14.105,24 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	145.023,00 D	68.620,00	0,00	213.643,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.712,00	0,00	2.712,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.742,98 D	443,00	0,00	104.185,98 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.362,86 D	0,00	0,00	4.362,86 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.027,66 D	0,00	0,00	84.027,66 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.716,20 D	0,00	0,00	7.716,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.289,06 D	0,00	0,00	5.289,06 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.347,20 D	443,00	0,00	2.790,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.662,45 D	0,00	0,00	12.662,45 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	936,67 D	0,00	0,00	936,67 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.725,78 D	0,00	0,00	11.725,78 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	23.283,96 D	0,00	0,00	23.283,96 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.759,30 D	0,00	0,00	9.759,30 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.320,66 D	0,00	0,00	10.320,66 D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	167.457,73 D	4.592,80	0,00	172.050,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.471,60 D	2.342,80	0,00	67.814,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.972,53 D	0,00	0,00	65.972,53 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.480,32 D	0,00	0,00	26.480,32 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.109,38 D	1.476,00	0,00	7.585,38 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.423,90 D	774,00	0,00	4.197,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.512,77 D	1.490,00	0,00	24.002,77 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.875,56 D	1.490,00	0,00	15.365,56 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,21 D	0,00	0,00	6.612,21 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	149.936,22 D	9.317,30	0,00	159.253,52 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.613,09 D	8.845,43	0,00	71.458,52 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.735,33 D	0,00	0,00	78.735,33 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.587,80 D	0,00	0,00	8.587,80 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	471,87	0,00	471,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.580,36 D	1.178,88	0,00	25.759,24 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.120,50 D	0,00	0,00	16.120,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.747,97 D	0,00	0,00	4.747,97 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.711,89 D	0,00	0,00	3.711,89 D
331112500	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.178,88	0,00	1.178,88 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	68.663,16 D	0,00	0,00	68.663,16 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.678,15 D	0,00	0,00	10.678,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	29.457,20 D	0,00	0,00	29.457,20 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.527,81 D	0,00	0,00	28.527,81 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112700	(21)01	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	150.497,84 D	59.306,86	0,00	209.804,70 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	150.497,84 D	59.306,86	0,00	209.804,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.090,60 D	5.610,90	0,00	100.701,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.634,56 D	3.281,90	0,00	43.916,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.409,62 D	0,00	0,00	35.409,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.361,42 D	1.425,00	0,00	16.786,42 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.685,00 D	904,00	0,00	4.589,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.833.373,65	1.512.264,01	1.621,00	7.344.016,66
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.975.531,22	846.168,28	1.621,00	3.820.078,50
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	120.887,62	76.679,28	0,00	197.566,90
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.207.958,12	452.352,14	0,00	2.660.310,26
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	147.453,03	31.837,35	0,00	179.290,38
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	72.795,53	36.302,08	0,00	109.097,61
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	85.202,66	20.910,30	0,00	106.112,96
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	223.545,47	48.014,58	0,00	271.560,05
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	42.340,00	7.620,00	0,00	49.960,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	26.820,00	5.260,00	0,00	32.080,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.500,00	660,00	0,00	4.160,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.320,00	1.000,00	0,00	5.320,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	400,00	700,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.340,00	7.620,00	0,00	49.960,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.820,00	5.260,00	0,00	32.080,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	660,00	0,00	4.160,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.320,00	1.000,00	0,00	5.320,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	700,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.340,00 D	7.620,00	0,00	49.960,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.820,00 D	5.260,00	0,00	32.080,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	660,00	0,00	4.160,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.320,00 D	1.000,00	0,00	5.320,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	700,00	0,00	1.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.430.421,58	780.590,57	1.621,00	4.209.391,15
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.912.928,59	483.747,50	1.621,00	2.395.055,09
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.270.020,99	227.790,82	0,00	1.497.811,81
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.467,00	30.303,25	0,00	153.770,25
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.111,00	36.249,00	0,00	104.360,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.244,00	2.500,00	0,00	25.744,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.430.421,58	780.590,57	1.621,00	4.209.391,15
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.912.928,59	483.747,50	1.621,00	2.395.055,09
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.270.020,99	227.790,82	0,00	1.497.811,81
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.467,00	30.303,25	0,00	153.770,25
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.111,00	36.249,00	0,00	104.360,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.244,00	2.500,00	0,00	25.744,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	198.626,12 D	46.260,00	0,00	244.886,12 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	150.277,62 D	31.052,00	0,00	181.329,62 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.715,50 D	9.726,00	0,00	42.441,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.999,00 D	5.482,00	0,00	14.481,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.634,00 D	0,00	0,00	6.634,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	102.817,00 D	6.605,50	0,00	109.422,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	83.961,00 D	6.605,50	0,00	90.566,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.422,00 D	0,00	0,00	18.422,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.813.853,46 D	668.257,82	1.621,00	3.480.490,28 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.406.352,97 D	394.585,00	1.621,00	1.799.316,97 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.650,00 D	0,00	0,00	32.650,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.205.721,49 D	218.064,82	0,00	1.423.786,31 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.018,00 D	16.859,00	0,00	117.877,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.111,00 D	36.249,00	0,00	104.360,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	111.154,00 D	10.856,00	0,00	122.010,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	103.654,00 D	10.856,00	0,00	114.510,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	106.018,00 D	39.025,00	0,00	145.043,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	91.125,00 D	35.900,00	0,00	127.025,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	13.162,00 D	0,00	0,00	13.162,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.731,00 D	3.125,00	0,00	4.856,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.881,00 D	0,00	0,00	17.881,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.271,00 D	0,00	0,00	1.271,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	16.610,00 D	0,00	0,00	16.610,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	16.475,00 D	7.497,21	0,00	23.972,21	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	14.734,00 D	3.128,00	0,00	17.862,00	D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.741,00 D	4.369,21	0,00	6.110,21	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	37.455,00 D	1.621,00	0,00	39.076,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	37.455,00 D	1.621,00	0,00	39.076,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.221,00 D	468,04	0,00	20.689,04	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	18.177,00 D	0,00	0,00	18.177,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.044,00 D	468,04	0,00	2.512,04	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.360.612,07	724.053,44	0,00	3.084.665,51	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.035.782,63	357.160,78	0,00	1.392.943,41	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	86.277,62	76.679,28	0,00	162.956,90	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	934.437,13	223.901,32	0,00	1.158.338,45	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.646,03	1.534,10	0,00	20.180,13	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.684,53	53,08	0,00	4.737,61	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	80.882,66	19.910,30	0,00	100.792,96	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	199.901,47	44.814,58	0,00	244.716,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.360.612,07	724.053,44	0,00	3.084.665,51	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.035.782,63	357.160,78	0,00	1.392.943,41	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.277,62	76.679,28	0,00	162.956,90	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	934.437,13	223.901,32	0,00	1.158.338,45	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.646,03	1.534,10	0,00	20.180,13	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.684,53	53,08	0,00	4.737,61	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.882,66	19.910,30	0,00	100.792,96	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.901,47	44.814,58	0,00	244.716,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.324,00 D	16.080,00	0,00	71.404,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	28.324,00 D	7.080,00	0,00	35.404,00	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	84.900,00 D	22.000,00	0,00	106.900,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.000,00 D	12.500,00	0,00	62.500,00	D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P	-	34.900,00 D	9.500,00	0,00	44.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.049,98	0,00	5.049,98	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.049,98	0,00	5.049,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	76.068,05 D	12.125,27	0,00	88.193,32	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	40.354,00 D	8.256,26	0,00	48.610,26	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	32.599,05 D	3.448,01	0,00	36.047,06	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.115,00 D	421,00	0,00	3.536,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	116.383,29 D	33.402,26	0,00	149.785,55	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	84.691,89 D	33.325,85	0,00	118.017,74	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.550,40 D	0,00	0,00	23.550,40	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.901,00 D	76,41	0,00	1.977,41	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	198.904,28 D	206.217,65	0,00	405.121,93	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	135.306,12 D	88.563,60	0,00	223.869,72	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.957,01 D	55.044,28	0,00	91.001,29	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.423,51 D	62.179,57	0,00	83.603,08	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	212,68 D	0,00	0,00	212,68	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.606,05 D	0,00	0,00	4.606,05	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.398,91 D	430,20	0,00	1.829,11	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	165.451,99 D	29.693,30	0,00	195.145,29	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	42.473,33 D	0,00	0,00	42.473,33 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	121.078,66 D	29.693,30	0,00	150.771,96 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.079,93 D	52.992,91	0,00	139.072,84 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.994,99 D	20.357,91	0,00	62.352,90 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.694,98 D	21.635,00	0,00	26.329,98 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.789,96 D	3.200,00	0,00	12.989,96 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.600,00 D	7.800,00	0,00	37.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.920,00 D	1.476,00	0,00	18.396,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.920,00 D	0,00	0,00	16.920,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.476,00	0,00	1.476,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	52,32 D	0,00	0,00	52,32 D
332312700	(21)03	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	52,32 D	0,00	0,00	52,32 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.520,69 D	310,61	0,00	1.831,30 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.520,69 D	310,61	0,00	1.831,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.804,55 D	3.076,71	0,00	17.881,26 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.474,11 D	2.006,80	0,00	10.480,91 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.113,23 D	215,46	0,00	2.328,69 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.997,35 D	407,69	0,00	2.405,04 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	53,08	0,00	131,56 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.658,66 D	230,30	0,00	1.888,96 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	482,72 D	163,38	0,00	646,10 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.763,60 D	0,00	0,00	3.763,60 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.763,60 D	0,00	0,00	3.763,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.514,58 D	18.738,98	0,00	60.253,56 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.243,95 D	0,00	0,00	18.243,95 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.725,63 D	0,00	0,00	15.725,63 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.040,00 D	17.688,98	0,00	22.728,98 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	635,00 D	1.050,00	0,00	1.685,00 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.254.044,04 D	295.548,30	0,00	1.549.592,34 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	397.525,44 D	171.948,30	0,00	569.473,74 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	718.790,00 D	106.000,00	0,00	824.790,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.828,60 D	17.500,00	0,00	118.328,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	214.581,51 D	14.841,47	0,00	229.422,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	214.581,51 D	14.841,47	0,00	229.422,98 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.591,24 D	12.000,00	0,00	38.591,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.225,00 D	12.000,00	0,00	38.225,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	366,24 D	0,00	0,00	366,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.123,51	0,00	0,00	59.123,51
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.511,90	0,00	0,00	58.511,90
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	283,88	0,00	0,00	283,88
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.511,90	0,00	0,00	7.511,90
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	283,88	0,00	0,00	283,88
342000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.511,90	0,00	0,00	7.511,90
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**	-	2,42	0,00	0,00	2,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS					
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	283,88	0,00	0,00	283,88
342300000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.511,90	0,00	0,00	7.511,90
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283,88	0,00	0,00	283,88
342310000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.990,11	0,00	0,00	2.990,11
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.963,40	0,00	0,00	2.963,40
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	24,29	0,00	0,00	24,29
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.990,11 D	0,00	0,00	2.990,11 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.963,40 D	0,00	0,00	2.963,40 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2,42 D	0,00	0,00	2,42 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	24,29 D	0,00	0,00	24,29 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.133,40	0,00	0,00	5.133,40
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.548,50	0,00	0,00	4.548,50
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	259,59	0,00	0,00	259,59
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.133,40 D	0,00	0,00	5.133,40 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.548,50 D	0,00	0,00	4.548,50 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	259,59 D	0,00	0,00	259,59 D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	325,31 D	0,00	0,00	325,31 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.486.874,32	1.032.317,69	0,00	5.519.192,01
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.412.774,32	996.068,69	0,00	5.408.843,01
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	74.100,00	36.249,00	0,00	110.349,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.786.865,94	653.802,99	0,00	3.440.668,93
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.712.765,94	617.553,99	0,00	3.330.319,93
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	74.100,00	36.249,00	0,00	110.349,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.786.865,94	653.802,99	0,00	3.440.668,93
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.712.765,94	617.553,99	0,00	3.330.319,93
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	74.100,00	36.249,00	0,00	110.349,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.786.865,94	653.802,99	0,00	3.440.668,93
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.712.765,94	617.553,99	0,00	3.330.319,93
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	74.100,00	36.249,00	0,00	110.349,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.786.865,94 D	653.802,99	0,00	3.440.668,93 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.712.765,94 D	617.553,99	0,00	3.330.319,93 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	74.100,00 D	36.249,00	0,00	110.349,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.700.008,38	378.514,70	0,00	2.078.523,08
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.700.008,38	378.514,70	0,00	2.078.523,08
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.653.173,63	369.438,55	0,00	2.022.612,18
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.653.173,63	369.438,55	0,00	2.022.612,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.653.173,63 D	369.438,55	0,00	2.022.612,18 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	1.653.173,63 D	369.438,55	0,00	2.022.612,18 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	46.834,75 D	9.076,15	0,00	55.910,90 D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	46.834,75 D	9.076,15	0,00	55.910,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	106.618,97	21.403,31	0,00	128.022,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	08	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110200	(21)00	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
371110200	(21)08	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.684,70	21.403,31	0,00	127.088,01
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	105.684,70 D	21.403,31	0,00	127.088,01 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	105.684,70 D	21.403,31	0,00	127.088,01 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.800,00	3.000,00	0,00	20.800,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	17.800,00	3.000,00	0,00	20.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	17.800,00	3.000,00	0,00	20.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.100,00 D	3.000,00	0,00	21.100,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.800,00 D	3.000,00	0,00	20.800,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.109.188,86)	0,00	4.477.931,39	(28.587.120,25)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.143.821,35)	0,00	2.281.206,73	(13.425.028,08)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.592.279,31)	0,00	853.533,44	(5.445.812,75)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.748.255,25)	0,00	753.711,40	(5.501.966,65)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(511.464,51)	0,00	69.432,40	(580.896,91)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(131.906,64)	0,00	42.765,17	(174.671,81)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.309.376,10)	0,00	327.282,25	(2.636.658,35)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(672.085,70)	0,00	150.000,00	(822.085,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.618.313,68)	0,00	267.590,80	(1.885.904,48)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.618.313,68)	0,00	267.590,80	(1.885.904,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.594.042,16)	0,00	192.592,59	(1.786.634,75)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.594.042,16)	0,00	192.592,59	(1.786.634,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.456.862,34)	0,00	169.585,88	(1.626.448,22)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.456.862,34)	0,00	169.585,88	(1.626.448,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.456.862,34)	0,00	169.585,88	(1.626.448,22)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.456.862,34)	0,00	169.585,88	(1.626.448,22)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.528,05) C	0,00	953,14	(10.481,19) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.528,05) C	0,00	953,14	(10.481,19) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.430.159,29)	0,00	165.762,74	(1.595.922,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.430.159,29)	0,00	165.762,74	(1.595.922,03)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.413.118,05) C	0,00	165.062,08	(1.578.180,13)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.413.118,05) C	0,00	165.062,08	(1.578.180,13)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.041,24) C	0,00	700,66	(17.741,90)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.041,24) C	0,00	700,66	(17.741,90)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(17.175,00) C	0,00	2.870,00	(20.045,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(17.175,00) C	0,00	2.870,00	(20.045,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.179,82)	0,00	23.006,71	(160.186,53)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.179,82)	0,00	23.006,71	(160.186,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.179,82)	0,00	23.006,71	(160.186,53)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.179,82)	0,00	23.006,71	(160.186,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(137.179,82) C	0,00	23.006,71	(160.186,53)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(137.179,82) C	0,00	23.006,71	(160.186,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.271,52)	0,00	74.998,21	(99.269,73)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(24.271,52) C	0,00	74.998,21	(99.269,73)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(24.271,52) C	0,00	74.998,21	(99.269,73)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.389.649,73)	0,00	269.482,54	(1.659.132,27)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.236.127,28)	0,00	235.905,18	(1.472.032,46)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(578.771,56)	0,00	110.952,57	(689.724,13)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(578.771,56)	0,00	110.952,57	(689.724,13)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(578.771,56) C	0,00	110.952,57	(689.724,13)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(578.771,56) C	0,00	110.952,57	(689.724,13)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(657.355,72) C	0,00	124.952,61	(782.308,33)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(657.355,72) C	0,00	124.952,61	(782.308,33)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.522,45)	0,00	33.577,36	(187.099,81)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(153.522,45) C	0,00	33.577,36	(187.099,81)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(153.522,45) C	0,00	33.577,36	(187.099,81)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(481.201,20)	0,00	89.220,97	(570.422,17)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(40.475,50)	0,00	7.614,27	(48.089,77)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.349,98)	0,00	1.992,52	(24.342,50)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(48.855,07)	0,00	6.163,85	(55.018,92)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.792,87)	0,00	1.699,64	(9.492,51)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(806,64)	0,00	16,17	(822,81)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(360.921,14)	0,00	71.734,52	(432.655,66)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(474.430,26)	0,00	89.220,97	(563.651,23)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.475,50)	0,00	7.614,27	(48.089,77)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.349,98)	0,00	1.992,52	(24.342,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(48.855,07)	0,00	6.163,85	(55.018,92)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.792,87)	0,00	1.699,64	(9.492,51)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(806,64)	0,00	16,17	(822,81)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(354.150,20)	0,00	71.734,52	(425.884,72)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(120.280,06)	0,00	17.486,45	(137.766,51)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.475,50)	0,00	7.614,27	(48.089,77)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.349,98)	0,00	1.992,52	(24.342,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(48.855,07)	0,00	6.163,85	(55.018,92)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.792,87)	0,00	1.699,64	(9.492,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(806,64)	0,00	16,17	(822,81)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.280,06) C	0,00	17.486,45	(137.766,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.475,50) C	0,00	7.614,27	(48.089,77) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.349,98) C	0,00	1.992,52	(24.342,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.855,07) C	0,00	6.163,85	(55.018,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.792,87) C	0,00	1.699,64	(9.492,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(806,64) C	0,00	16,17	(822,81) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(354.150,20)	0,00	71.734,52	(425.884,72)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(354.150,20)	0,00	71.734,52	(425.884,72)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(354.150,20) C	0,00	71.734,52	(425.884,72) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(354.150,20) C	0,00	71.734,52	(425.884,72) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.875.900,83)	0,00	3.831.994,53	(23.707.895,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.299.713,98)	0,00	1.972.424,30	(11.272.138,28)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.569.929,33)	0,00	851.540,92	(5.421.470,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.699.400,18)	0,00	747.547,55	(5.446.947,73)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(503.671,64)	0,00	67.732,76	(571.404,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(131.100,00)	0,00	42.749,00	(173.849,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(672.085,70)	0,00	150.000,00	(822.085,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.786.865,94)	0,00	653.802,99	(3.440.668,93)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.657.532,24)	0,00	397.303,99	(2.054.836,23)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(326.148,00)	0,00	63.750,00	(389.898,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(131.100,00)	0,00	42.749,00	(173.849,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(672.085,70)	0,00	150.000,00	(822.085,70)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.786.865,94)	0,00	653.802,99	(3.440.668,93)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.657.532,24)	0,00	397.303,99	(2.054.836,23)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(326.148,00)	0,00	63.750,00	(389.898,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.100,00)	0,00	42.749,00	(173.849,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(672.085,70)	0,00	150.000,00	(822.085,70)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.786.865,94)	0,00	653.802,99	(3.440.668,93)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.657.532,24)	0,00	397.303,99	(2.054.836,23)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(326.148,00)	0,00	63.750,00	(389.898,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(131.100,00)	0,00	42.749,00	(173.849,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(672.085,70)	0,00	150.000,00	(822.085,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.786.865,94) C	0,00	653.802,99	(3.440.668,93) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.657.532,24) C	0,00	397.303,99	(2.054.836,23) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(326.148,00) C	0,00	63.750,00	(389.898,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(131.100,00) C	0,00	42.749,00	(173.849,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(672.085,70) C	0,00	150.000,00	(822.085,70) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.089.034,89)	0,00	3.178.191,54	(20.267.226,43)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.299.713,98)	0,00	1.972.424,30	(11.272.138,28)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.569.929,33)	0,00	851.540,92	(5.421.470,25)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.041.867,94)	0,00	350.243,56	(3.392.111,50)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(177.523,64)	0,00	3.982,76	(181.506,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.454.006,40)	0,00	2.325.619,55	(14.779.625,95)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.234.614,82)	0,00	1.971.393,23	(11.206.008,05)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.041.867,94)	0,00	350.243,56	(3.392.111,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(177.523,64)	0,00	3.982,76	(181.506,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.129.023,89)	0,00	2.074.848,19	(13.203.872,08)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.939.632,31)	0,00	1.720.621,87	(9.660.254,18)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.041.867,94)	0,00	350.243,56	(3.392.111,50)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(147.523,64)	0,00	3.982,76	(151.506,40)
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 -	(194,18) C	0,00	45,58	(239,76) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(194,18) C	0,00	45,58	(239,76) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(55,40) C	0,00	40,39	(95,79) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(55,40) C	0,00	40,39	(95,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.951,18) C	0,00	41.862,78	(170.813,96) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.951,18) C	0,00	41.862,78	(170.813,96) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.041.867,94) C	0,00	350.243,56	(3.392.111,50) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.041.867,94) C	0,00	350.243,56	(3.392.111,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(147.523,64) C	0,00	3.982,76	(151.506,40) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(147.523,64) C	0,00	3.982,76	(151.506,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(405.328,43) C	0,00	76.705,45	(482.033,88) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(405.328,43) C	0,00	76.705,45	(482.033,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.324.982,51)	0,00	250.771,36	(1.575.753,87)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.294.982,51)	0,00	250.771,36	(1.545.753,87)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.024.892,40) C	0,00	232.792,66	(1.257.685,06) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.024.892,40) C	0,00	232.792,66	(1.257.685,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(233.539,02) C	0,00	12.346,70	(245.885,72) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(233.539,02) C	0,00	12.346,70	(245.885,72) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,05) C	0,00	0,00	(85,05) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,05) C	0,00	0,00	(85,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.024,44) C	0,00	0,00	(8.024,44) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.024,44) C	0,00	0,00	(8.024,44) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(58.441,60) C	0,00	5.632,00	(64.073,60) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(28.441,60) C	0,00	5.632,00	(34.073,60) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.569.929,33)	0,00	851.540,92	(5.421.470,25)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.569.929,33)	0,00	851.540,92	(5.421.470,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.569.929,33) C	0,00	851.540,92	(5.421.470,25) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.569.929,33) C	0,00	851.540,92	(5.421.470,25) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(65.099,16)	0,00	1.031,07	(66.130,23)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(65.099,16)	0,00	1.031,07	(66.130,23)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.128,90) C	0,00	825,78	(4.954,68) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.128,90) C	0,00	825,78	(4.954,68) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.108,30) C	0,00	0,00	(59.108,30) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.108,30) C	0,00	0,00	(59.108,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.861,96) C	0,00	205,29	(2.067,25) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.861,96) C	0,00	205,29	(2.067,25) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(744.123,42)	0,00	19.642,55	(763.765,97)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(712.327,68)	0,00	19.642,55	(731.970,23)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(744.123,42)	0,00	19.642,55	(763.765,97)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(712.327,68)	0,00	19.642,55	(731.970,23)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(712.327,68)	0,00	19.642,55	(731.970,23)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(712.327,68)	0,00	19.642,55	(731.970,23)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(712.327,68) C	0,00	19.642,55	(731.970,23) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(712.327,68) C	0,00	19.642,55	(731.970,23) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	141.475.356,81	5.591.530,43	1.880.014,96	145.186.872,28
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.949.451,03	2.189.038,90	1.094.870,26	59.043.619,67
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.599.370,53	1.360.969,40	397.144,70	28.563.195,23
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.489.668,43	1.682.779,85	228.000,00	32.944.448,28
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.989.126,88	275.999,00	90.000,00	4.175.125,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.231.630,26	45.985,08	70.000,00	2.207.615,34
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.039.821,10	1.000,00	0,00	14.040.821,10
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.388.288,58	35.758,20	0,00	3.424.046,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	141.406.531,23	5.591.530,43	1.880.014,96	145.118.046,70
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.949.451,03	2.189.038,90	1.094.870,26	59.043.619,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.599.370,53	1.360.969,40	397.144,70	28.563.195,23
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.441.821,25	1.682.779,85	228.000,00	32.896.601,10
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.989.126,88	275.999,00	90.000,00	4.175.125,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.231.630,26	45.985,08	70.000,00	2.207.615,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.024.321,10	1.000,00	0,00	14.025.321,10
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.382.810,18	35.758,20	0,00	3.418.568,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.879.800,00 D	0,00	0,00	32.879.800,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.895.200,00 D	0,00	0,00	10.895.200,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.236.000,00 D	0,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	702.000,00 D	0,00	0,00	702.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.306.531,23	5.591.530,43	1.880.014,96	86.018.046,70
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.388.651,03	2.189.038,90	1.094.870,26	29.482.819,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.099.370,53	1.360.969,40	397.144,70	17.063.195,23
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.546.621,25	1.682.779,85	228.000,00	22.001.401,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.753.126,88	275.999,00	90.000,00	2.939.125,88
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.529.630,26	45.985,08	70.000,00	1.505.615,34
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.118.321,10	1.000,00	0,00	9.119.321,10
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.382.810,18	35.758,20	0,00	3.418.568,38
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.119.529,27	1.860.498,52	1.860.498,52	59.119.529,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.575.000,00	766.000,00	1.093.249,26	21.247.750,74
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.723.529,27	458.498,52	379.249,26	11.802.778,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.780.000,00	456.000,00	228.000,00	15.008.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.255.000,00	180.000,00	90.000,00	2.345.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.436.000,00	0,00	70.000,00	1.366.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.956.000,00	0,00	0,00	1.956.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.417.000,00	0,00	0,00	23.417.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.417.000,00 D	0,00	0,00	23.417.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.100.000,00 D	0,00	0,00	13.100.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.462.000,00 D	0,00	0,00	1.462.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.066.329,27	930.249,26	0,00	5.996.578,53
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.416.000,00	383.000,00	0,00	1.799.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	900.529,27	229.249,26	0,00	1.129.778,53
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.430.000,00	228.000,00	0,00	2.658.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	90.000,00	0,00	145.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.066.329,27 D	930.249,26	0,00	5.996.578,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.416.000,00 D	383.000,00	0,00	1.799.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	900.529,27 D	229.249,26	0,00	1.129.778,53 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.430.000,00 D	228.000,00	0,00	2.658.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	90.000,00	0,00	145.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	930.249,26	930.249,26	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	229.249,26	229.249,26	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	19.529,27 D	0,00	0,00	19.529,27 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	19.529,27 D	0,00	0,00	19.529,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.046.800,00 D	930.249,26	0,00	5.977.049,26 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.416.000,00 D	383.000,00	0,00	1.799.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	881.000,00 D	229.249,26	0,00	1.110.249,26 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.430.000,00 D	228.000,00	0,00	2.658.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	90.000,00	0,00	145.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.066.329,27) X	0,00	930.249,26	(5.996.578,53) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.416.000,00) X	0,00	383.000,00	(1.799.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(900.529,27) X	0,00	229.249,26	(1.129.778,53) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.430.000,00) X	0,00	228.000,00	(2.658.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	90.000,00	(145.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(264.800,00) X	0,00	0,00	(264.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.046.800,00)	0,00	930.249,26	(5.977.049,26)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.258.000,00)	0,00	710.249,26	(3.968.249,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(677.000,00)	0,00	150.000,00	(827.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(26.000,00)	0,00	70.000,00	(96.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(303.800,00)	0,00	0,00	(303.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.046.800,00) C	0,00	930.249,26	(5.977.049,26) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.258.000,00) C	0,00	710.249,26	(3.968.249,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(677.000,00) C	0,00	150.000,00	(827.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(750.000,00) C	0,00	0,00	(750.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(26.000,00) C	0,00	70.000,00	(96.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(303.800,00) C	0,00	0,00	(303.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.187.001,96	3.731.031,91	19.516,44	26.898.517,43
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.813.651,03	1.423.038,90	1.621,00	8.235.068,93
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.375.841,26	902.470,88	17.895,44	5.260.416,70
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.766.621,25	1.226.779,85	0,00	6.993.401,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	498.126,88	95.999,00	0,00	594.125,88
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	93.630,26	45.985,08	0,00	139.615,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.212.321,10	1.000,00	0,00	4.213.321,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.426.810,18		35.758,20	0,00	1.462.568,38	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.187.001,96		3.731.031,91	19.516,44	26.898.517,43	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.813.651,03		1.423.038,90	1.621,00	8.235.068,93	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.375.841,26		902.470,88	17.895,44	5.260.416,70	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.766.621,25		1.226.779,85	0,00	6.993.401,10	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	498.126,88		95.999,00	0,00	594.125,88	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	93.630,26		45.985,08	0,00	139.615,34	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.212.321,10		1.000,00	0,00	4.213.321,10	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.426.810,18		35.758,20	0,00	1.462.568,38	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.187.001,96		3.731.031,91	19.516,44	26.898.517,43	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.813.651,03		1.423.038,90	1.621,00	8.235.068,93	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.375.841,26		902.470,88	17.895,44	5.260.416,70	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.766.621,25		1.226.779,85	0,00	6.993.401,10	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	498.126,88		95.999,00	0,00	594.125,88	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	93.630,26		45.985,08	0,00	139.615,34	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.212.321,10		1.000,00	0,00	4.213.321,10	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.426.810,18		35.758,20	0,00	1.462.568,38	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.414.351,16	D	3.731.031,91	0,00	27.145.383,07	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.813.651,03	D	1.423.038,90	0,00	8.236.689,93	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.375.841,26	D	902.470,88	0,00	5.278.312,14	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.790.376,05	D	1.226.779,85	0,00	7.017.155,90	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	509.852,88	D	95.999,00	0,00	605.851,88	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	93.630,26	D	45.985,08	0,00	139.615,34	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.212.321,10	D	1.000,00	0,00	4.213.321,10	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.618.678,58	D	35.758,20	0,00	1.654.436,78	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(227.349,20)	C	0,00	19.516,44	(246.865,64)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.621,00	(1.621,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	17.895,44	(17.895,44)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(23.754,80)	C	0,00	0,00	(23.754,80)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.726,00)	C	0,00	0,00	(11.726,00)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(191.868,40)	C	0,00	0,00	(191.868,40)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.825,58		0,00	0,00	68.825,58	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	47.847,18		0,00	0,00	47.847,18	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.500,00		0,00	0,00	15.500,00	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.478,40		0,00	0,00	5.478,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.963,40		0,00	0,00	20.963,40	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.985,00		0,00	0,00	5.985,00	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.478,40		0,00	0,00	5.478,40	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.463,40	D	0,00	0,00	11.463,40	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.985,00	D	0,00	0,00	5.985,00	D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.478,40	D	0,00	0,00	5.478,40	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.862,18		0,00	0,00	47.862,18	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.862,18		0,00	0,00	41.862,18	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18	D	0,00	0,00	41.862,18	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18	D	0,00	0,00	41.862,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(141.475.356,81)		25.820.780,58	29.532.296,05	(145.186.872,28)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.949.451,03)		10.638.474,96	11.732.643,60	(59.043.619,67)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.599.370,53)		5.587.469,60	6.551.294,30	(28.563.195,23)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.489.668,43)		6.383.695,36	7.838.475,21	(32.944.448,28)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.989.126,88)		487.601,46	673.600,46	(4.175.125,88)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.231.630,26)		280.575,57	256.560,65	(2.207.615,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.039.821,10)		1.812.369,33	1.813.369,33	(14.040.821,10)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(788.000,00)		0,00	0,00	(788.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.388.288,58)		630.594,30	666.352,50	(3.424.046,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(141.406.531,23)		25.820.780,58	29.532.296,05	(145.118.046,70)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.949.451,03)		10.638.474,96	11.732.643,60	(59.043.619,67)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.599.370,53)		5.587.469,60	6.551.294,30	(28.563.195,23)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.441.821,25)		6.383.695,36	7.838.475,21	(32.896.601,10)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.989.126,88)		487.601,46	673.600,46	(4.175.125,88)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.231.630,26)		280.575,57	256.560,65	(2.207.615,34)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.024.321,10)		1.812.369,33	1.813.369,33	(14.025.321,10)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(788.000,00)		0,00	0,00	(788.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.382.810,18)		630.594,30	666.352,50	(3.418.568,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.100.000,00)		4.193.566,95	4.193.566,95	(59.100.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.560.800,00)		2.650.645,28	2.650.645,28	(29.560.800,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.500.000,00)		853.533,44	853.533,44	(11.500.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.895.200,00)		356.407,41	356.407,41	(10.895.200,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.236.000,00)		5.682,40	5.682,40	(1.236.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(702.000,00)		16,17	16,17	(702.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.906.000,00)		327.282,25	327.282,25	(4.906.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(300.000,00)		0,00	0,00	(300.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.430.850,71)	X	3.824.128,40	369.438,55	(35.976.160,86)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.070.152,28)	X	2.281.206,73	369.438,55	(18.158.384,10)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.907.720,69)	X	853.533,44	0,00	(6.054.187,25)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.804.476,99)	X	356.407,41	0,00	(7.448.069,58)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.050.683,49)	X	5.682,40	0,00	(1.045.001,09)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(701.193,36)	X	16,17	0,00	(701.177,19)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.596.623,90)	X	327.282,25	0,00	(2.269.341,65)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(300.000,00)	X	0,00	0,00	(300.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.322.322,92)	C	0,00	3.824.128,40	(25.146.451,32)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.143.821,35)	C	0,00	2.281.206,73	(13.425.028,08)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.592.279,31)	C	0,00	853.533,44	(5.445.812,75)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.090.723,01)	C	0,00	356.407,41	(3.447.130,42)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(185.316,51)	C	0,00	5.682,40	(190.998,91)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(806,64)	C	0,00	16,17	(822,81)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.309.376,10)	C	0,00	327.282,25	(2.636.658,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.653.173,63		369.438,55	0,00	2.022.612,18	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.653.173,63		369.438,55	0,00	2.022.612,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.653.173,63		369.438,55	0,00	2.022.612,18	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.653.173,63		369.438,55	0,00	2.022.612,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.653.173,63	D	369.438,55	0,00	2.022.612,18	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.653.173,63	D	369.438,55	0,00	2.022.612,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.306.531,23)		21.627.213,63	25.338.729,10	(86.018.046,70)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.388.651,03)		7.987.829,68	9.081.998,32	(29.482.819,67)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.099.370,53)		4.733.936,16	5.697.760,86	(17.063.195,23)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.546.621,25)		6.027.287,95	7.482.067,80	(22.001.401,10)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.753.126,88)		481.919,06	667.918,06	(2.939.125,88)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.529.630,26)		280.559,40	256.544,48	(1.505.615,34)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.118.321,10)		1.485.087,08	1.486.087,08	(9.119.321,10)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(488.000,00)		0,00	0,00	(488.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.382.810,18)		630.594,30	666.352,50	(3.418.568,38)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.119.529,27)		13.144.247,40	13.144.247,40	(59.119.529,27)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.575.000,00)		5.060.558,92	4.733.309,66	(21.247.750,74)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.723.529,27)		2.893.203,52	2.972.452,78	(11.802.778,53)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.780.000,00)		3.627.033,90	3.855.033,90	(15.008.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.255.000,00)		288.959,03	378.959,03	(2.345.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.436.000,00)		198.272,24	128.272,24	(1.366.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.906.000,00)		743.043,54	743.043,54	(4.906.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(488.000,00)		0,00	0,00	(488.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.956.000,00)		333.176,25	333.176,25	(1.956.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.932.527,31)	C	4.661.281,17	949.765,70	(32.221.011,84)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.761.348,97)	C	2.133.288,16	384.621,00	(13.012.681,81)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.347.688,01)	C	1.052.470,88	247.144,70	(6.542.361,83)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.013.378,75)	C	1.226.779,85	228.000,00	(8.014.598,90)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.756.873,12) C	95.999,00	90.000,00	(1.750.874,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.342.369,74) C	115.985,08	0,00	(1.226.384,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(693.678,90) C	1.000,00	0,00	(692.678,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(488.000,00) C	0,00	0,00	(488.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(529.189,82) C	35.758,20	0,00	(493.431,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.187.001,96)	8.482.966,23	12.194.481,70	(26.898.517,43)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.813.651,03)	2.927.270,76	4.348.688,66	(8.235.068,93)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.375.841,26)	1.840.732,64	2.725.308,08	(5.260.416,70)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.766.621,25)	2.400.254,05	3.627.033,90	(6.993.401,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(498.126,88)	192.960,03	288.959,03	(594.125,88)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(93.630,26)	82.287,16	128.272,24	(139.615,34)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.212.321,10)	742.043,54	743.043,54	(4.213.321,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.426.810,18)	297.418,05	333.176,25	(1.462.568,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.996.252,83) C	4.233.684,03	3.750.548,35	(2.513.117,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	1.424.659,90	1.424.659,90	(53.200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.366,32	920.366,32	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.000,00) C	1.226.779,85	1.226.779,85	(10.000,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.999,00	95.999,00	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.985,08	45.985,08	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.175.588,59) C	371.021,77	1.000,00	(1.805.566,82) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(757.464,24) C	148.872,11	35.758,20	(644.350,33) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.793,51	99.793,51	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	98.160,86	98.160,86	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	670,62	670,62	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	962,03	962,03	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(128.358,68) C	4.149.488,69	4.214.167,59	(193.037,58) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.167,63) C	1.404.450,00	1.423.038,90	(51.756,53) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(71.234,44) C	920.366,32	902.470,88	(53.339,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.835,61) C	1.172.803,58	1.226.779,85	(75.811,88) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.121,00) C	95.999,00	95.999,00	(2.121,00) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.302,08	45.985,08	(9.683,00) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	371.021,77	371.021,77	0,00 C
622130300	(11) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	148.545,94	148.872,11	(326,17) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.062.390,45) C	0,00	4.129.972,25	(24.192.362,70) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.727.283,40) C	0,00	1.402.829,00	(8.130.112,40) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.304.606,82) C	0,00	902.470,88	(5.207.077,70) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.734.785,64) C	0,00	1.172.803,58	(6.907.589,22) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(496.005,88) C	0,00	95.999,00	(592.004,88) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.630,26) C	0,00	36.302,08	(129.932,34) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.036.732,51) C	0,00	371.021,77	(2.407.754,28) C
622130400	(12) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(669.345,94) C	0,00	148.545,94	(817.891,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.187.001,96)	8.482.966,23	12.194.481,70	(26.898.517,43)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.813.651,03)	2.927.270,76	4.348.688,66	(8.235.068,93)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.375.841,26)	1.840.732,64	2.725.308,08	(5.260.416,70)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.766.621,25)	2.400.254,05	3.627.033,90	(6.993.401,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(498.126,88)	192.960,03	288.959,03	(594.125,88)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.630,26)	82.287,16	128.272,24	(139.615,34)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.212.321,10)	742.043,54	743.043,54	(4.213.321,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.426.810,18)	297.418,05	333.176,25	(1.462.568,38)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.187.001,96)	8.482.966,23	12.194.481,70	(26.898.517,43)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.813.651,03)	2.927.270,76	4.348.688,66	(8.235.068,93)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.375.841,26)	1.840.732,64	2.725.308,08	(5.260.416,70)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.766.621,25)	2.400.254,05	3.627.033,90	(6.993.401,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(498.126,88)	192.960,03	288.959,03	(594.125,88)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(93.630,26)	82.287,16	128.272,24	(139.615,34)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.212.321,10)	742.043,54	743.043,54	(4.213.321,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.426.810,18)	297.418,05	333.176,25	(1.462.568,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.187.001,96)	8.482.966,23	12.194.481,70	(26.898.517,43)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.813.651,03)	2.927.270,76	4.348.688,66	(8.235.068,93)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.375.841,26)	1.840.732,64	2.725.308,08	(5.260.416,70)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.766.621,25)	2.400.254,05	3.627.033,90	(6.993.401,10)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(498.126,88)	192.960,03	288.959,03	(594.125,88)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(93.630,26)	82.287,16	128.272,24	(139.615,34)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.212.321,10)	742.043,54	743.043,54	(4.213.321,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.426.810,18)	297.418,05	333.176,25	(1.462.568,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.996.252,83) C	4.233.684,03	3.750.548,35	(2.513.117,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	1.424.659,90	1.424.659,90	(53.200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.366,32	920.366,32	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.000,00) C	1.226.779,85	1.226.779,85	(10.000,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.999,00	95.999,00	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.985,08	45.985,08	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.175.588,59) C	371.021,77	1.000,00	(1.805.566,82) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(757.464,24) C	148.872,11	35.758,20	(644.350,33) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.793,51	99.793,51	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	98.160,86	98.160,86	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	670,62	670,62	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	962,03	962,03	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(128.358,68) C	4.149.488,69	4.214.167,59	(193.037,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.167,63) C	1.404.450,00	1.423.038,90	(51.756,53) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(71.234,44) C	920.366,32	902.470,88	(53.339,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.835,61) C	1.172.803,58	1.226.779,85	(75.811,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.121,00) C	95.999,00	95.999,00	(2.121,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.302,08	45.985,08	(9.683,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	371.021,77	371.021,77	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	148.545,94	148.872,11	(326,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.062.390,45) C	0,00	4.129.972,25	(24.192.362,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.727.283,40) C	0,00	1.402.829,00	(8.130.112,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.304.606,82) C	0,00	902.470,88	(5.207.077,70) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.734.785,64) C	0,00	1.172.803,58	(6.907.589,22) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(496.005,88) C	0,00	95.999,00	(592.004,88) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.630,26) C	0,00	36.302,08	(129.932,34) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.036.732,51) C	0,00	371.021,77	(2.407.754,28) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(669.345,94) C	0,00	148.545,94	(817.891,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.825,58)	0,00	0,00	(68.825,58)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(47.847,18)	0,00	0,00	(47.847,18)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.963,40)	0,00	0,00	(20.963,40)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.985,00)	0,00	0,00	(5.985,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.500,00)	0,00	0,00	(9.500,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.463,40) C	0,00	0,00	(11.463,40) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.985,00) C	0,00	0,00	(5.985,00) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.478,40) C	0,00	0,00	(5.478,40) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.862,18)	0,00	0,00	(47.862,18)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.862,18)	0,00	0,00	(41.862,18)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.359.701,37	9.975.648,99	5.442.680,53	55.892.669,83
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.511.564,28	4.120.995,90	2.139.160,13	23.493.400,05
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.505.200,33	2.171.827,35	1.162.285,22	6.514.742,46
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.771.425,45	2.186.860,30	1.341.970,44	10.616.315,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.674.786,45	116.961,01	41.867,32	1.749.880,14
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	896.383,35	84.028,06	40.175,42	940.235,99
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.041.104,84	1.047.640,71	633.639,86	9.455.105,69
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.739.186,67	247.335,66	83.582,14	2.902.940,19
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.560.748,70	9.076,15	0,00	4.569.824,85
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.527.666,70	9.076,15	0,00	4.536.742,85
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
				(9.715,20)			(9.715,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		407.715,20			407.715,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.162.748,70	9.076,15	0,00	4.171.824,85
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.129.666,70	9.076,15	0,00	4.138.742,85
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.834,75	9.076,15	0,00	55.910,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	46.834,75 D	9.076,15	0,00	55.910,90 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(5.549,34)	3.016,15	0,00	(2.533,19)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(1.608,00)	910,00	0,00	(698,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		41.200,00	5.150,00	0,00	46.350,00
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		3.731,41			3.731,41
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		9.060,68			9.060,68
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	46.834,75 D	9.076,15	0,00	55.910,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50 D	0,00	0,00	83.498,50 D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.416,50 D	0,00	0,00	50.416,50 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.094,00 D	0,00	0,00	30.094,00 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108				41.915,00			41.915,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100				673,27			673,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189				3.989.827,18			3.989.827,18
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.798.952,67	9.966.572,84	5.442.680,53	51.322.844,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.983.897,58	4.111.919,75	2.139.160,13	18.956.657,20
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.505.200,33	2.171.827,35	1.162.285,22	6.514.742,46
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.741.331,45	2.186.860,30	1.341.970,44	10.586.221,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.671.798,45	116.961,01	41.867,32	1.746.892,14
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	896.383,35	84.028,06	40.175,42	940.235,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.041.104,84	1.047.640,71	633.639,86	9.455.105,69
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.739.186,67	247.335,66	83.582,14	2.902.940,19
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.511.352,67	9.966.572,84	5.442.680,53	39.035.244,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.840.097,58	4.111.919,75	2.139.160,13	12.812.857,20
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.505.200,33	2.171.827,35	1.162.285,22	6.514.742,46
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.536.531,45	2.186.860,30	1.341.970,44	8.381.421,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	707.798,45	116.961,01	41.867,32	782.892,14
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	136.383,35	84.028,06	40.175,42	180.235,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.041.104,84	1.047.640,71	633.639,86	9.455.105,69
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	744.186,67	247.335,66	83.582,14	907.940,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.511.352,67	9.966.572,84	5.442.680,53	39.035.244,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.840.097,58	4.111.919,75	2.139.160,13	12.812.857,20
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.505.200,33	2.171.827,35	1.162.285,22	6.514.742,46
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.536.531,45	2.186.860,30	1.341.970,44	8.381.421,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	707.798,45	116.961,01	41.867,32	782.892,14
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	136.383,35	84.028,06	40.175,42	180.235,99
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.041.104,84	1.047.640,71	633.639,86	9.455.105,69
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	744.186,67	247.335,66	83.582,14	907.940,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.443.712,34 D	4.439.373,35	1.959.456,42	13.923.629,27 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(26.749.824,36)			(26.749.824,36)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos				1.031,65			1.031,65
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				38.071.214,39	4.439.373,35	1.959.456,42	40.551.131,32
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				70.875,00			70.875,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(4.516,95)			(4.516,95)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				54.932,61			54.932,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.520.087,69 D	3.581.178,64	1.747.539,69	10.353.726,64 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.366,31 D	0,00	0,00	38.366,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.779.712,58 D	520.204,54	132.731,59	2.167.185,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	336.150,01 D	70.885,99	4.476,88	402.559,12 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	93.789,76 D	82.937,93	39.087,95	137.639,74 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.031,65 D	0,00	0,00	1.031,65 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	674.524,34 D	184.166,25	35.620,31	823.070,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.655.228,88 D	4.451.222,27	2.791.771,30	20.314.679,85 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(623.758,64)			(623.758,64)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(136,69)			(136,69)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(60.919,36)			(60.919,36)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(31.674,41)			(31.674,41)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(4.121.859,01)			(4.121.859,01)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(44.077,13)			(44.077,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(5.668.165,58)			(5.668.165,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(383.915,00)			(383.915,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(915.775,67)			(915.775,67)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(956.460,69)			(956.460,69)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(285.244,42)			(285.244,42)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(368.085,95)			(368.085,95)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(213.996,57)			(213.996,57)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(758,98)			(758,98)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(194.844,46)			(194.844,46)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(21.156,89)			(21.156,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.911,34)			(2.911,34)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(287,99)			(287,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(2.726,18)			(2.726,18)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(51.801,44)			(51.801,44)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(4.114,38)			(4.114,38)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(270.953,77)			(270.953,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	282.014,89			282.014,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.648.595,75	1.046.640,10	553.464,83	3.141.771,02
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.007.483,15	335.370,08	167.685,04	1.175.168,19
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	962.707,97	178.799,16	2.419,31	1.139.087,82
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	902.517,78	43.786,45	0,00	946.304,23
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	136,69			136,69
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	193.440,01	99.450,75	66.419,93	226.470,83
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46.171,13	107,04	0,00	46.278,17
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.483.313,10	60,69	0,00	4.483.373,79
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	76.267,54	11.486,04	5.632,00	82.121,58
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.276.819,50	2.071,66	0,00	1.278.891,16
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.423.843,61	101.057,02	100.000,00	2.424.900,63
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.520.788,63	91.894,07	91.013,06	1.521.669,64
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.182.853,99	855.106,74	722.361,36	4.315.599,37
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	92.211,95	431,80	0,00	92.643,75
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.361.471,21	158.656,20	0,00	2.520.127,41
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.362.056,92	203.410,80	134.482,33	1.430.985,39
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	303.974,80	18,40	0,00	303.993,20
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.214,63			11.214,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	564.767,71	38.408,32	32.691,18	570.484,85
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	108.708,22	992,54	0,00	109.700,76
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	225.166,15	54.648,80	26.885,00	252.929,95
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.631,73	270,06	205,29	7.696,50
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	0,00			0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais						
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		966.729,96	1.904,64	0,00	968.634,60	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(341.917,48)	0,47	0,00	(341.917,01)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		23.210,52	55.870,31	56.490,61	22.590,22	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.911,34			2.911,34	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		287,99			287,99	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		63.500,59	47.718,85	47.308,30	63.911,14	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		84.613,37	41.878,50	79.532,67	46.959,20	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.667,65	0,38	0,00	8.668,03	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		287.773,62	116.392,05	78.353,95	325.811,72	
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.146.606,49	932.391,45	619.000,79	9.459.997,15	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.501,53			8.501,53	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		85.202,66	28.530,66	7.620,36	106.112,96	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.344.481,83)			(3.344.481,83)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		67.717,05	410,58	205,29	67.922,34	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.529,27			19.529,27	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		355.866,21			355.866,21	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	585.839,34 D	477.442,80	361.033,04	702.249,10	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.638.316,14 D	1.560.809,34	723.569,18	5.475.556,30	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.342.602,15 D	1.412.644,50	1.047.856,75	4.707.389,90	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	305.389,98 D	39.400,86	32.691,18	312.099,66	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	61,36 D	2,66	0,00	64,02	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.783.019,91 D	960.922,11	626.621,15	9.117.320,87	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.412.411,45 D	1.075.977,22	691.452,81	4.796.935,86	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.212.867,91)			(4.212.867,91)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(164.018,11)			(164.018,11)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(744.577,07)			(744.577,07)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(125.247,29)			(125.247,29)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.344,57)			(7.344,57)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.666.466,40	1.075.977,22	691.452,81	10.050.990,81	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.734.170,55 D	53.298,31	30.587,40	1.756.881,46	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	828.517,88 D	611.018,01	438.716,04	1.000.819,85	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.414.216,72 D	254.011,26	161.382,10	1.506.845,88	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.258,46 D	6.674,16	4.699,26	68.233,36	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.532,23 D	1.087,47	1.087,47	42.532,23	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	257.053,28 D	86.718,60	7.018,71	336.753,17	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.662,33 D	63.169,41	47.961,83	84.869,91	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.287.600,00 D	0,00	0,00	12.287.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.143.800,00 D	0,00	0,00	6.143.800,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.204.800,00 D	0,00	0,00	2.204.800,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	964.000,00 D	0,00	0,00	964.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	760.000,00 D	0,00	0,00	760.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.359.701,37)	24.136.097,29	28.669.065,75	(55.892.669,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.511.564,28)	9.159.193,83	11.141.029,60	(23.493.400,05)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.505.200,33)	4.980.261,55	5.989.803,68	(6.514.742,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.771.425,45)	6.698.246,22	7.543.136,08	(10.616.315,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.674.786,45)	492.550,25	567.643,94	(1.749.880,14)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(896.383,35)	247.498,74	291.351,38	(940.235,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.041.104,84)	1.827.405,06	2.241.405,91	(9.455.105,69)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.739.186,67)	730.941,64	894.695,16	(2.902.940,19)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.560.748,70)	9.076,15	18.152,30	(4.569.824,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.527.666,70)	9.076,15	18.152,30	(4.536.742,85)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				407.715,20			407.715,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(407.715,20)			(407.715,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(398.000,00)			(398.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.162.748,70)	9.076,15	18.152,30	(4.171.824,85)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.129.666,70)	9.076,15	18.152,30	(4.138.742,85)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(46.834,75)	9.076,15	18.152,30	(55.910,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		25.780,09	3.016,15	3.016,15	25.780,09
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		6.112,00	910,00	910,00	6.112,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	5.150,00	5.150,00	(20.600,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(9.060,68)			(9.060,68)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(46.834,75) C	0,00	9.076,15	(55.910,90) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(20.230,75)	0,00	3.016,15	(23.246,90)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		(1.500,00)			(1.500,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	0,00	5.150,00	(25.750,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(46.834,75) C	0,00	9.076,15	(55.910,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(50.416,50)	0,00	0,00	(50.416,50)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.498,50) C	0,00	0,00	(83.498,50) C
		A & M CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:573 TP:1 26840509000136		(144,50)			(144,50)
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(86.400,00)			(86.400,00)
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		4.500,00			4.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		(4.648,00)			(4.648,00)
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(50.416,50) C	0,00	0,00	(50.416,50) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(30.094,00) C	0,00	0,00	(30.094,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.988,00) C	0,00	0,00	(2.988,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.798.952,67)	24.127.021,14	28.650.913,45	(51.322.844,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.983.897,58)	9.150.117,68	11.122.877,30	(18.956.657,20)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.505.200,33)	4.980.261,55	5.989.803,68	(6.514.742,46)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.741.331,45)	6.698.246,22	7.543.136,08	(10.586.221,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.671.798,45)	492.550,25	567.643,94	(1.746.892,14)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(896.383,35)	247.498,74	291.351,38	(940.235,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.041.104,84)	1.827.405,06	2.241.405,91	(9.455.105,69)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.739.186,67)	730.941,64	894.695,16	(2.902.940,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.511.352,67)	22.819.415,16	27.343.307,47	(39.035.244,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.840.097,58)	8.532.563,69	10.505.323,31	(12.812.857,20)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.505.200,33)	4.980.261,55	5.989.803,68	(6.514.742,46)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.536.531,45)	6.264.693,23	7.109.583,09	(8.381.421,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(707.798,45)	428.800,25	503.893,94	(782.892,14)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(136.383,35)	204.749,74	248.602,38	(180.235,99)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.041.104,84)	1.827.405,06	2.241.405,91	(9.455.105,69)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(744.186,67)	580.941,64	744.695,16	(907.940,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.511.352,67)	22.819.415,16	27.343.307,47	(39.035.244,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.840.097,58)	8.532.563,69	10.505.323,31	(12.812.857,20)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.505.200,33)	4.980.261,55	5.989.803,68	(6.514.742,46)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.536.531,45)	6.264.693,23	7.109.583,09	(8.381.421,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(707.798,45)	428.800,25	503.893,94	(782.892,14)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(136.383,35)	204.749,74	248.602,38	(180.235,99)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.041.104,84)	1.827.405,06	2.241.405,91	(9.455.105,69)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(744.186,67)	580.941,64	744.695,16	(907.940,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.643.741,31)	13.957.487,68	13.700.662,06	(2.386.915,69)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	407.893,73	5.582.582,02	5.455.378,31	535.097,44
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	356.454,55	2.967.226,98	2.936.184,98	387.496,55
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(81.005,69)	3.777.802,87	3.268.485,42	428.311,76
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.704,23)	233.865,32	207.298,72	(10.137,63)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	102.354,24	122.462,58	119.242,67	105.574,15
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.153.961,92)	1.005.661,63	1.331.943,88	(4.480.244,17)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	761.278,01	267.886,28	382.128,08	647.036,21
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.438.640,33) X	13.957.487,68	13.700.662,06	(2.181.814,71) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		955.463,78	6.406.405,43	6.321.669,08	1.040.200,13
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		281.595,59	1.909.405,57	1.742.505,91	448.495,25
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(260.856,95)	503.055,12	503.055,12	(260.856,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(597.110,99)	116.050,25	235.614,63	(716.675,37)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.373,82)	87.000,04	88.907,45	(13.281,23)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(519,93)	133.421,79	132.951,68	(49,82)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		(12.395,72)	0,00	107,04	(12.502,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(10.137,83)	0,00	60,69	(10.198,52)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.197,45)	5.632,00	11.486,04	(19.051,49)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(566.398,46)	0,00	2.071,66	(568.470,12)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(140.030,40)	300.000,00	201.057,02	(41.087,42)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(175.430,40)	273.039,18	182.907,13	(85.298,35)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		475.744,88	1.378.991,92	1.183.422,02	671.314,78
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		291.703,05	0,00	431,80	291.271,25
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(980.816,82)	317.312,40	317.312,40	(980.816,82)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		5.090,92	289.896,00	272.340,10	22.646,82
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(89.809,37)	0,00	18,40	(89.827,77)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.214,63)			(11.214,63)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(150.249,41)	92.183,34	68.154,40	(126.220,47)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(109.817,59)	0,00	992,54	(110.810,13)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.000,00)			(5.000,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(399.977,43)	0,00	3.457,66	(403.435,09)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(11.169,58)	26.885,00	54.648,80	(38.933,38)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.872,75)	205,29	270,06	(6.937,52)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(321.869,48)	0,00	1.904,64	(323.774,12)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		99.741,87	0,00	0,47	99.741,40
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.989,35)	56.490,61	55.870,31	(1.369,05)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.774,41)	141.924,90	95.027,15	(13.876,66)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.484,46)	80.458,21	42.341,27	27.632,48
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.473,04)	0,00	0,38	(4.473,42)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(16.819,85)	148.829,61	151.629,88	(19.620,12)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.219.047,82)	969.112,26	1.282.502,92	(5.532.438,48)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.501,53)			(8.501,53)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		101.289,34	29.530,66	49.440,96	81.379,04
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.343.312,57	691.452,81	698.091,87	5.336.673,51
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(67.717,05)	205,29	410,58	(67.922,34)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.424,69)			(32.424,69)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(125.436,00)			(125.436,00)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.798,91)			(214.798,91)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(355.866,21)			(355.866,21)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	407.893,73 X	5.582.582,02	5.455.378,31	535.097,44 X

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01						
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	356.454,55 X	2.967.226,98	2.936.184,98	387.496,55 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(81.005,69) X	3.777.802,87	3.268.485,42	428.311,76 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.704,23) X	233.865,32	207.298,72	(10.137,63) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.354,24 X	122.462,58	119.242,67	105.574,15 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.153.961,92) X	1.005.661,63	1.331.943,88	(4.480.244,17) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50,00) X	0,00	0,00	(50,00) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	966.378,99 X	267.886,28	382.128,08	852.137,19 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		(205.100,98)			(205.100,98)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.005.752,83)	4.333.477,54	3.850.341,86	(2.522.617,15)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.200,00)	1.522.820,76	1.522.820,76	(53.200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	920.366,32	920.366,32	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.000,00)	1.227.450,47	1.227.450,47	(10.000,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	96.961,03	96.961,03	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	45.985,08	45.985,08	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.185.088,59)	371.021,77	1.000,00	(1.815.066,82)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(757.464,24)	148.872,11	35.758,20	(644.350,33)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.005.752,83) C	4.233.684,03	3.750.548,35	(2.522.617,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(820.664,24)	1.986.450,08	1.873.336,17	(707.550,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	695.865,81	695.865,81	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	167.685,04	167.685,04	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	56.815,47	56.815,47	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.121,04	45.121,04	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	33.500,93	33.500,93	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	91.013,06	91.013,06	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	328.315,28	328.315,28	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	158.656,20	158.656,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	86.484,37	86.484,37	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	29.746,08	29.746,08	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			47.308,30	47.308,30	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	462,77	462,77	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			35.237,83	35.237,83	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.089.799,25)	350.111,47	0,00	(1.739.687,78)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95.289,34)	20.910,30	1.000,00	(75.379,04)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.200,00)	C 1.424.659,90	1.424.659,90	(53.200,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 920.366,32	920.366,32	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.000,00)	C 1.226.779,85	1.226.779,85	(10.000,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 95.999,00	95.999,00	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 45.985,08	45.985,08	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.185.088,59)	C 371.021,77	1.000,00	(1.815.066,82)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(757.464,24)	C 148.872,11	35.758,20	(644.350,33)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 99.793,51	99.793,51	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	99.793,51	99.793,51	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 98.160,86	98.160,86	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 670,62	670,62	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 962,03	962,03	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.540.450,89)	4.528.449,94	4.629.567,06	(3.641.568,01)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.569.328,49)	1.427.160,91	1.484.030,34	(1.626.197,92)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(736.080,88)	1.092.668,25	1.058.479,57	(701.892,20)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(700.052,71)	1.259.439,89	1.317.958,31	(758.571,13)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(164.134,78)	97.973,90	101.660,29	(167.821,17)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.779,09)	36.302,08	47.072,55	(113.549,56)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(264.029,35)	450.721,66	457.740,37	(271.048,06)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.045,59)	164.183,25	162.625,63	(2.487,97)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(134.363,23)	C 4.149.488,69	4.214.167,59	(199.042,13)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.624,78)	1.919.809,85	1.986.450,08	(100.265,01)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.895,44)	695.865,81	677.970,37	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	167.685,04	167.685,04	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(53.339,00)	56.815,47	56.815,47	(53.339,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.621,00)	45.121,00	43.500,04	(0,04)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	33.500,93	33.500,93	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	91.013,06	91.013,06	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(420,00)	328.315,28	328.315,28	(420,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	158.656,20	158.656,20	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.384,61)	68.929,30	86.484,37	(36.939,68)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	29.746,08	29.746,08	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.078,40)			(2.078,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			47.308,30	47.308,30	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	462,77	462,77	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			35.237,83	35.237,83	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	350.111,47	350.111,47	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.000,00)	20.910,30	20.910,30	(6.000,00)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.172,18) C	1.404.450,00	1.423.038,90	(51.761,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.234,44) C	920.366,32	902.470,88	(53.339,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.835,61) C	1.172.803,58	1.226.779,85	(75.811,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.121,00) C	95.999,00	95.999,00	(2.121,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.302,08	45.985,08	(9.683,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.000,00) C	371.021,77	371.021,77	(6.000,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	148.545,94	148.872,11	(326,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.322.407,14) C	378.961,25	377.885,35	(3.321.331,24) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(75.301,52)			(75.301,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.151,59)			(36.151,59)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.159,08			86.159,08
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.202,83			6.202,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.730,78)			(5.730,78)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.297.535,08)	378.961,25	377.885,35	(3.296.459,18)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.452.475,79) C	22.710,91	25.109,97	(1.454.874,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(664.846,44) C	172.301,93	156.008,69	(648.553,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(678.217,10) C	86.636,31	90.507,84	(682.088,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.013,78) C	1.974,90	4.699,26	(164.738,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.779,09) C	0,00	1.087,47	(103.866,56) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.029,35) C	79.699,89	86.718,60	(265.048,06) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.045,59) C	15.637,31	13.753,52	(2.161,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(83.680,52) C	0,00	37.514,12	(121.194,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(83.680,52)	0,00	37.514,12	(121.194,64)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(83.680,52) C	0,00	35.881,47	(119.561,99) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	670,62	(670,62) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	962,03	(962,03) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.321.407,64)	0,00	5.162.736,49	(30.484.144,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.625.462,82)	0,00	2.043.093,90	(11.668.556,72)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.125.574,00)	0,00	1.074.772,81	(6.200.346,81)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.745.473,05)	0,00	1.295.688,89	(8.041.161,94)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(506.959,44)	0,00	97.973,90	(604.933,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(135.958,50)	0,00	36.302,08	(172.260,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.438.024,98)	0,00	450.721,66	(2.888.746,64)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(743.954,85)	0,00	164.183,25	(908.138,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.902.581,97) C	0,00	4.783.775,24	(27.686.357,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.215.326,08)	0,00	2.573.612,84	(13.788.938,92)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.206.642,43)	0,00	677.970,37	(2.884.612,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.007.483,15)	0,00	167.685,04	(1.175.168,19)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.070.951,97)	0,00	56.815,47	(1.127.767,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(265.764,32)	0,00	43.500,00	(309.264,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(132.000,72)	0,00	33.500,93	(165.501,65)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.101,00)			(2.101,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(351.316,26)			(351.316,26)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.992,96)			(18.992,96)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.768,74)			(441.768,74)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.380.465,76)	0,00	100.000,00	(1.480.465,76)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(411.354,58)	0,00	91.013,06	(502.367,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.097.468,81)	0,00	328.315,28	(1.425.784,09)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(464.878,72)	0,00	158.656,20	(623.534,92)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(391.302,54)	0,00	68.929,30	(460.231,84)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(160.268,16)	0,00	29.746,08	(190.014,24)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(205.762,01)			(205.762,01)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(64,28)			(64,28)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	47.308,30	(47.308,30)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22.327,47)	0,00	462,77	(22.790,24)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(80,23)			(80,23)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	35.237,83	(35.237,83)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.951.529,85)	0,00	350.111,47	(2.301.641,32)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(85.202,66)	0,00	20.910,30	(106.112,96)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.529,27)			(19.529,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.440.049,34) C	0,00	2.020.382,99	(11.460.432,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.304.606,82) C	0,00	902.470,88	(5.207.077,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.856.732,82) C	0,00	1.209.052,58	(7.065.785,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(496.005,88) C	0,00	95.999,00	(592.004,88) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(93.630,26) C	0,00	36.302,08	(129.932,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.036.732,51) C	0,00	371.021,77	(2.407.754,28) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.824,34) C	0,00	148.545,94	(823.370,28) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.418.825,67) C	0,00	378.961,25	(2.797.786,92) C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.956,22)			(11.956,22)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.262.630,26)	0,00	378.961,25	(2.641.591,51)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(144.239,19)			(144.239,19)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.413,48) C	0,00	22.710,91	(208.124,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(820.967,18) C	0,00	172.301,93	(993.269,11) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(888.740,23) C	0,00	86.636,31	(975.376,54) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.953,56) C	0,00	1.974,90	(12.928,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.328,24) C	0,00	0,00	(42.328,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.292,47) C	0,00	79.699,89	(480.992,36) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.130,51) C	0,00	15.637,31	(84.767,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	1.307.605,98	1.307.605,98	(12.287.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.143.800,00)	617.553,99	617.553,99	(6.143.800,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.204.800,00)	433.552,99	433.552,99	(2.204.800,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.000,00)	63.750,00	63.750,00	(964.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.000,00)	42.749,00	42.749,00	(760.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.995.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.995.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	1.307.605,98	1.307.605,98	(12.287.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.143.800,00)	617.553,99	617.553,99	(6.143.800,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.204.800,00)	433.552,99	433.552,99	(2.204.800,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(964.000,00)	63.750,00	63.750,00	(964.000,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(760.000,00)	42.749,00	42.749,00	(760.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	**DESEMBOLSO**					
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.995.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.995.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.287.600,00)	1.307.605,98	1.307.605,98	(12.287.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.143.800,00)	617.553,99	617.553,99	(6.143.800,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.204.800,00)	433.552,99	433.552,99	(2.204.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(964.000,00)	63.750,00	63.750,00	(964.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(760.000,00)	42.749,00	42.749,00	(760.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.995.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.995.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.287.600,00)	1.307.605,98	1.307.605,98	(12.287.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.143.800,00)	617.553,99	617.553,99	(6.143.800,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.204.800,00)	433.552,99	433.552,99	(2.204.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(964.000,00)	63.750,00	63.750,00	(964.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(760.000,00)	42.749,00	42.749,00	(760.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.995.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.995.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.356.934,06) C	653.802,99	0,00	(2.703.131,07) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.786.865,94	653.802,99	0,00	3.440.668,93
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(547.267,76) C	397.303,99	0,00	(149.963,77) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(637.852,00) C	63.750,00	0,00	(574.102,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(628.900,00) C	42.749,00	0,00	(586.151,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.322.914,30) C	150.000,00	0,00	(1.172.914,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.786.865,94) C	0,00	653.802,99	(3.440.668,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.786.865,94)	0,00	653.802,99	(3.440.668,93)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.657.532,24) C	0,00	397.303,99	(2.054.836,23) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(326.148,00) C	0,00	63.750,00	(389.898,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(131.100,00) C	0,00	42.749,00	(173.849,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(672.085,70) C	0,00	150.000,00	(822.085,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.356.934,06) C	653.802,99	0,00	(2.703.131,07) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.786.865,94	653.802,99	0,00	3.440.668,93
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.431.034,06) C	617.553,99	0,00	(2.813.480,07) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	74.100,00 C	36.249,00	0,00	110.349,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.786.865,94) C	0,00	653.802,99	(3.440.668,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.786.865,94)	0,00	653.802,99	(3.440.668,93)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.712.765,94) C	0,00	617.553,99	(3.330.319,93) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(74.100,00) C	0,00	36.249,00	(110.349,00) C
				0,00	85.860.553,76	85.860.553,76	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Dados: 2026.08.10 09:15:12 -03'00'

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

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.08.10 09:14:49 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 10/08/2026 09:32:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 10/08/2026 09:32:16**