MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.948.879,44	54.785.823,78	52.406.244,41	32.328.458,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.249.947,92	53.298.391,21	52.406.244,41	10.142.094,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.281.296,25	52.621.358,91	51.877.226,23	9.025.428,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.281.296,25	52.621.358,91	51.877.226,23	9.025.428,93
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.281.296,25	52.621.358,91	51.877.226,23	9.025.428,93
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3,48 D	807.684,43	807.684,43	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	807.684,43	807.684,43	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)		3,48			3,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	405,65 D	5.035.460,97	5.035.299,09	567,53 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)		0,00	175.788,59	175.788,59	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)		0,00	2.975.482,45	2.975.482,45	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)		0,00	31.433,84	31.433,84	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)		0,00	23.397,00	23.397,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:457256FMDCA (45.725-6 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8 (FMAS - 5.241-8)		0,00	70.916,40	70.916,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)		0,00	19.813,41	19.813,41	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)		0,00	11.933,39	11.933,39	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)		0,00	81.197,34	81.197,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	75.833,35	75.833,35	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)		0,00	672.638,33	672.638,33	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	3.243,31	3.243,31	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)		0,00	267.755,14	267.755,14	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)		0,00	36,56	36,56	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)		0,00	21.702,48	21.702,48	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)		0,00	13,12	13,12	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)		0,00	65.419,00	65.419,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)		0,00	19.152,87	19.152,87	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)		0,00	519.337,79	519.337,79	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		208,61	366,60	204,72	370,49
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.720,59 D	42.233.367,34	42.189.896,40	54.191,53 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)		0,00	9.724,04	9.724,04	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	2.462.642,27	2.462.642,27	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:28.412-2 (EDUC. PAC I - 28.412-2)			35.434.825,88	35.434.825,88	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	642.956,70	642.956,70	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847 PROCARD (39.284-7 PROCARD)		0,00	3.060,61	3.060,61	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		0,00	209.325,07	209.325,07	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		0,00	77.444,57	77.444,57	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		0,00	23.435,40	23.435,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369ALDIRBLANC (44.936-9 ALDIR BLANC)		0,00	11.800,00	11.800,00	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			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	23.146,92	23.146,92	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300 EMENDA (475300 EMENDA BANCADA)		0,00	78.362,83	78.362,83	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687 GND3 (478687 GND3)			655.189,71	655.189,71	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)		0,00	14.815,52	14.815,52	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	76.235,05	76.235,05	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)	0,00	4.131,64	4.131,64	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)	0,00	25.338,21	25.338,21	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541 (5741873541 CONSTRU. ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE)		2.437.051,40	2.437.051,40	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)	10.508,05	43.470,94	0,00	53.978,99
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
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	8.169.624,15 D	4.544.846,17	3.844.346,31	8.870.124,01 D
	5.495,08			5.495,08
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)	(5.327,88)	13.383,29	11.410,39	(3.354,98)
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)	109,19	1,02	0,00	110,21
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)	105,90	0,99	0,00	106,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)	50.351,52	568.790,79	471.743,62	147.398,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)	178,35	1,67	0,00	180,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)	7.724,43	278,37	0,00	8.002,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)	288.007,87	336.048,55	515.310,26	108.746,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)	733,59	7,64	0,00	741,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)	82,22	0,86	0,00	83,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)	105,55	1,10	0,00	106,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)	2.888,14	30,06	0,00	2.918,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)	4.778,37	44,70	0,00	4.823,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)	131,44	1,23	0,00	132,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)	556,30	534.904,94	410.431,97	125.029,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)	817,53	821,29	1.600,00	38,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)	23,75	0,23	0,00	23,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)	487,04	4,56	0,00	491,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)	51.919,23	267.777,58	258.394,53	61.302,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	33.838,51	316,50	0,00	34.155,01
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)	78.035,03	729,88	0,00	78.764,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)	26.991,85	5.682,42	25.822,96	6.851,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)	236,08	2,21	0,00	238,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)	391,45	3,67	0,00	395,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)	1.349,21	12,62	0,00	1.361,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)	7.665,62	270,42	7.906,38	29,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)	243,77	2,28	0,00	246,05
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)	782,74	7,33	0,00	790,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)	12.182,08	113,33	2.882,33	9.413,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)	14.292,86	68.470,74	66.969,02	15.794,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	354,72	3,32	0,00	358,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)	4.627,04	43,26	0,00	4.670,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)	85.760,83	243,76	75.794,05	10.210,54
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)	29.813,22	88,49	23.435,40	6.466,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)	1.171,26	10,96	0,00	1.182,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)	1.220,25	11,41	0,00	1.231,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369APALDIRBLA (APLICAÇÃO - 44.936-9 ALDIR BLANC)	13.876,66	115,50	11.800,00	2.192,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)	8.085,81	75,63	0,00	8.161,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	31,65	0,30	0,00	31,95
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	12,43	0,12	0,00	12,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	1.544,15	14,45	0,00	1.558,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)	57.770,28	540,34	0,00	58.310,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	8.024,20	75,05	0,00	8.099,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)	340,68	3,18	0,00	343,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)	211.816,32	1.981,18	0,00	213.797,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)		38.257,93	357,83	0,00	38.615,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		3.601,40	33,68	0,00	3.635,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)		1.447,28	13,53	0,00	1.460,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)		396,03	3,70	0,00	399,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)		986,18	9,22	0,00	995,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972AP EMENDA (472972AP EMENDA INDIVIDUAL)		23.893,82	141,95	23.146,92	888,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980AP EMENDA (472980AP EMENDA INDIVIDUAL)		3.590,17	33,58	0,00	3.623,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545APEMENINDI (APLICAÇÃO - 47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:474509AP CONVENI (474509AP CONVENIO)		27.095,00	253,43	0,00	27.348,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300AP EMENDA (475300AP EMENDA BANCADA)		64.028,04	227,49	61.801,61	2.453,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687AP GND3 (478687AP GND3)			503.053,90	155.047,39	348.006,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)		259,22	925,54	225,20	959,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)		28,90	0,27	0,00	29,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)		5,62	0,06	0,00	5,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)		268,63	2,51	0,00	271,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)		729,76	6,83	0,00	736,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)		13.699,03	115,59	13.154,89	659,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)		37,86	925,92	961,33	2,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)		44,21	4.025,04	4.018,56	50,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)		19.766,21	45.638,50	35.852,14	29.552,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)		92,73	0,87	0,00	93,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)		0,28	37.975,21	37.950,01	25,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)		143,69	1,50	0,00	145,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)		14,20	73.486,46	73.481,62	19,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)		24.703,29	4.387,84	0,00	29.091,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		195,81	1,83	0,00	197,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		0,46	44.615,64	44.593,80	22,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		842,62	31,78	0,00	874,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		1.482,54	7.126,54	8.582,08	27,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		29,38	8,72	0,00	38,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		48,97	32.961,98	32.500,00	510,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		317,28	2,97	0,00	320,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		12.488,86	34,25	9.724,04	2.799,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		8.284,64	11.773,28	13.424,51	6.633,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		232,49	2,17	0,00	234,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		3.407,83	7.835,94	11.176,89	66,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		39.335,23	88.507,69	127.823,78	19,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		879,85	9,16	0,00	889,01	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		348,79	3,54	73,00	279,33	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541AP (APLICAÇÃO - 5741873541 CONSTRU. ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE)			1.547.574,52	923.896,70	623.677,82	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		49,88	0,53	0,00	50,41	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		20,54	0,42	0,00	20,96	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		5.953.623,47	77.078,48	0,00	6.030.701,95	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		241.654,43	247.718,66	383.410,93	105.962,16	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		270.046,26	3.246,96	0,00	273.293,22	
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93	
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	100.542,38 D	0,00	0,00	100.542,38	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		100.542,38			100.542,38	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	931.181,28	153.320,90	6.006,78	1.078.495,40	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.306,73	2.867,43	0,00	6.174,16	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.306,73	2.867,43	0,00	6.174,16	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.306,73	2.867,43	0,00	6.174,16	
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	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.154,18 D	2.867,43	0,00	6.021,61	D
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVOS COD:590 TP:3 590		3.154,18	2.867,43	0,00	6.021,61	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	121.194,64	85.955,81	0,00	207.150,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.194,64	85.955,81	0,00	207.150,45	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	121.194,64	85.955,81	0,00	207.150,45
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	121.194,64 D	85.955,81	0,00	207.150,45 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	806.679,91	64.497,66	6.006,78	865.170,79
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	806.679,91	64.497,66	6.006,78	865.170,79
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	270.660,15 D	0,00	6.006,78	264.653,37 D
		A R DA CUNHA COMERCIO ME COD:187 TP:1 07076600000182		4.000,00			4.000,00
		ACASSIO PEREIRA ROCHA COD:2172 TP:2 34074970325		25.000,00			25.000,00
		ADILSON DOS SANTOS COD:247 TP:2 69377642515		140,00			140,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:1697 TP:1 02488226000109		68.994,92			68.994,92
		ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		9.149,26			9.149,26
		ANTONIA IARA TEIXEIRA DA SILVA COD:423 TP:2 65743920397		217,11			217,11
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		179,02			179,02
		ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		1.472,46			1.472,46
		ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA COD:243 TP:2 80466940378		77,60			77,60
		ATIVA SERVIÇOS COD:49 TP:1 17427736000143		7.715,38			7.715,38
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		14.837,67	0,00	13,93	14.823,74
		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			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		84.089,52			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)	0,00	5.992,85	(171.823,73)
		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

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
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
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)
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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	418.575,04 D	64.497,66	0,00	483.072,70 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	60.297,66	0,00	78.907,66
		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		29.400,00	4.200,00	0,00	33.600,00
		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
115000000	00	**ESTOQUES**	-	24.870,39	523.011,40	523.011,40	24.870,39
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	24.870,39	523.011,40	523.011,40	24.870,39
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.870,39	523.011,40	523.011,40	24.870,39
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.870,39 D	521.824,40	521.824,40	24.870,39 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	745,00	745,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	442,00	442,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	12.600,00	700,00	0,00	13.300,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	12.600,00	700,00	0,00	13.300,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	12.600,00 D	700,00	0,00	13.300,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		12.600,00	700,00	0,00	13.300,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.698.931,52	1.487.432,57	0,00	22.186.364,09
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.698.931,52	1.487.432,57	0,00	22.186.364,09
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.997.433,76	153.104,00	0,00	7.150.537,76
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.997.433,76	153.104,00	0,00	7.150.537,76
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	2.554.189,46	11.167,00	0,00	2.565.356,46

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110109	(21)00	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	2.550.944,46 D	11.167,00	0,00	2.562.111,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	530.614,16	0,00	0,00	530.614,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	530.614,16 D	0,00	0,00	530.614,16	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	829.171,23	141.937,00	0,00	971.108,23	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.182,11 D	0,00	0,00	26.182,11	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.672,45 D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	795.316,67 D	141.937,00	0,00	937.253,67	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.866,82	0,00	0,00	143.866,82	
123110402	(21)00	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
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01	0,00	0,00	2.419.143,01	
123110501	(21)00	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
123110900	(21)00	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	
123119999	(21)00	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	1.334.328,57	0,00	15.134.221,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.799.893,26	1.334.328,57	0,00	15.134.221,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.148.421,80	0,00	0,00	1.148.421,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	309.000,00 D	0,00	0,00	309.000,00	D
123210108	(21)00	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
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**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
123210502	(21)00	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
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.263.343,17	1.334.328,57	0,00	11.597.671,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.252.343,17 D	1.334.328,57	0,00	11.586.671,74	D
123210605	(21)00	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
123210800	(21)00	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	
123219999	(21)00	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)	
123810000	00	**(-) 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)	
123810199	(21)00	(-) 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**		-	(29.501.855,71)	5.893.970,75	5.941.245,99	(29.549.130,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.882.177,50)	5.886.970,75	5.941.245,99	(3.936.452,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.958,21)	2.161.594,21	2.220.309,16	(246.673,16)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(187.958,21)	1.583.840,29	1.642.555,24	(246.673,16)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.958,21)	1.583.840,29	1.642.555,24	(246.673,16)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.801,54)	1.497.884,48	1.470.643,62	(38.560,68)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.801,54) C	1.471.612,93	1.444.372,07	(38.560,68)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	26.271,55	26.271,55	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(122.156,67)	85.955,81	171.911,62	(208.112,48)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(121.194,64) C	0,00	85.955,81	(207.150,45)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(962,03) C	85.955,81	85.955,81	(962,03)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	349.707,08	349.707,08	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.707,08	349.707,08	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	349.707,08	349.707,08	0,00	C
211300000	00	**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	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	227.641,60	227.641,60	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	125.688,48	125.688,48	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	111.688,48	111.688,48	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	92.876,97	92.876,97	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	92.876,97	92.876,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	92.876,97	92.876,97	0,00 C
211430500	(20)00	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
211449800	(20)00	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**	-	(133.236,04)	3.300.982,67	3.269.313,67	(101.567,04)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(133.236,04)	3.300.982,67	3.269.313,67	(101.567,04)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.236,04)	3.300.982,67	3.269.313,67	(101.567,04)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(133.236,04)	3.300.982,67	3.269.313,67	(101.567,04)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(132.736,04) C	3.297.332,67	3.265.663,67	(101.067,04) C
		30.330.585 MARIA CLARINDA CARDOSO COD:4716 TP:1 30330585000179		0,00			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	140,00	140,00	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	0,00	0,00
		57.523.487 IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:4605 TP:1 57523487000104		0,00			0,00
		60.600.492 EURENICE FERREIRA DE SOUSA SOARES COD:4719 TP:1 60600492000188			400,00	400,00	0,00
		63.719.531 FELIPE NUNES DE ABREU COD:4628 TP:1 63719531000159		0,00			0,00
		64.675.987 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:4629 TP:1 64675987000127		0,00			0,00
		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		0,00	9.500,00	9.500,00	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
		A.K.R. PRADO COD:4731 TP:1 19074597000147			923.896,60	923.896,60	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
		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	2.800,45	2.800,45	0,00
		ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		AGNALDO DA SILVA CARDOSO BRITO COD:956 TP:2 91508592349			1.621,00	1.621,00	0,00
		AGUA VIENA LTDA-ME COD:2418 TP:1 24240278000102		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151		0,00	4.136,44	4.136,44	0,00
		ALBERTINO RODRIGUES VIEIRA COD:3687 TP:2 39527956315			1.180,00	1.180,00	0,00
		ALBERTO JOSE DE AREA LEAO JUNIOR COD:4103 TP:2 06862835386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALDENOR PAULO DA SILVA COD:4724 TP:2 35388013391			4.640,00	4.640,00	0,00
		ALESSANDRA C DA S OLIVEIRA COD:4700 TP:1 40549664000129		0,00	2.000,30	2.000,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.196,00	1.196,00	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			0,00
AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:767 TP:1 17829304000169			14.940,00	14.940,00	0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:3738 TP:1 31287368000106			2.000,00	2.000,00	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	2.166,00	2.166,00	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	14.000,00	14.000,00	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	2.121,00	2.121,00	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	5.724,00	5.724,00	0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA CAMPELO COD:4709 TP:2 00095108343		0,00	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
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:3689 TP:2 06632837875			1.180,00	1.180,00	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	372,00	372,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 JUNIOR ANISIO BRITO COD:3429 TP:2 03512178359		1.180,00	1.180,00	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	0,00	913,00	913,00	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	2.507,00	2.507,00	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	0,00	2.701,66	2.701,66	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			0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125	0,00	9.420,16	9.420,16	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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD COD:4624 TP:1 03048254000178	0,00			0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334	0,00			0,00
ATACADAO S.A. COD:2342 TP:1 75315333012620	0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144	0,00	5.787,40	5.787,40	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176	0,00			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	4.324,85	4.324,85	0,00
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:4601 TP:1 35912796000133	0,00			0,00
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:58 TP:1 07102049000102	0,00			0,00
BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS COD:2456 TP:2 28711874368	0,00	310,00	310,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349	0,00	16.302,00	16.302,00	0,00
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136	0,00	100,00	100,00	0,00
BRENO FONTENELE DE SOUSA COD:3550 TP:2 07296032375		3.093,00	3.093,00	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			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	461,56	461,56	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	5.068,00	5.068,00	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	1.392,00	1.392,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343	0,00	825,00	825,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2314 TP:2 07528715360	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:4730 TP:2 08937009323		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	146,00	146,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
CICERA PEREIRA DA SILVA COD:2334 TP:2 51709198320		2.084,00	2.084,00	0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304	0,00			0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349	0,00			0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:464 TP:1 06862627026870	0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308	0,00	2.331,00	2.331,00	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	4.124,00	4.124,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
COMERCIAL SERVICE LTDA COD:4723 TP:1 13759835000171			197,60	197,60	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)	74.372,46	74.372,46	(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)	55.161,00	55.161,00	(6.000,00)
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:4713 TP:1 19034298000189		0,00	900,00	900,00	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	950,00	950,00	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		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4202 TP:1 41190686000108		0,00	3.200,00	3.200,00	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	7.003,00	7.003,00	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	1.238,00	1.238,00	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
DOMIGOS SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3688 TP:2 82298866368			1.180,00	1.180,00	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			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			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	80,00	80,00	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	3.645,00	3.645,00	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)
ELTON ALVES FEITOSA COD:1516 TP:2 04361207399			1.180,00	1.180,00	0,00
EMANUEL DE S RAMOS COD:3706 TP:1 57146440000179		0,00			0,00
EMANUELA BEZERRA FREITAS COD:4248 TP:2 62418872386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.500,00	1.500,00	0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4241 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		(36.747,37)	36.344,54	36.344,54	(36.747,37)
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182		0,00	180,00	180,00	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	108,97	108,97	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	3.242,00	(1.621,00)
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	4.900,00	4.900,00	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 DA CRUZ ROCHA COD:4728 TP:2 93183844320			4.124,00	4.124,00	0,00
FERNANDO GOMES DE SOUSA COD:4727 TP:2 05681927377			2.062,00	2.062,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTANA DE AGUIAR COD:4722 TP:2 57921920306			1.180,00	1.180,00	0,00
FRANCISCA P CASTELO B DA COSTA ME COD:1852 TP:1 14560430000172		0,00			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 FILHO COD:4720 TP:2 00902726331			2.372,00	2.372,00	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	4.000,00	4.000,00	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	828,00	828,00	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	30.045,52	30.045,52	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 VIEIRA DOS SANTOS COD:4729 TP:2 04035189111			361,00	361,00	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		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:916 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325		0,00	2.720,45	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	2.312,00	2.312,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA COD:1523 TP:1 14921536000154		0,00			0,00
GENILSON DA SILVA CARVALHO COD:2842 TP:2 79593070320		0,00			0,00
GENIVALDO MENDES FRAZAO COD:4631 TP:2 74361678391		0,00			0,00
GEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4262 TP:1 00524451000128		(2.078,40)	410.431,97	410.431,97	(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			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	45.748,63	45.748,63	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	400,00	400,00	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		0,00	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	7.000,00	7.000,00	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)			(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	0,00	0,00
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
IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4717 TP:2 92197698320			722,00	722,00	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	152.137,00	152.137,00	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	29.412,00	29.412,00	0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4068 TP:1 55861187000100		0,00			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	9.520,00	9.520,00	0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336		0,00	7.485,47	7.485,47	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	5.930,00	5.930,00	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		(1.031,00)	2.062,00	1.031,00	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168		0,00			0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389		0,00	825,00	825,00	0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 01217581332			5.887,00	5.887,00	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
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 04317501309			1.180,00	1.180,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1540 TP:1 05385026000119		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DA CRUZ BATISTA DA SILVA COD:3710 TP:2 04324409331			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380		0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365		0,00	825,00	825,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320		0,00	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 FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:1830 TP:2 76886590359			2.269,00	2.269,00	0,00
JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO COD:2790 TP:2 11569702888		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCENIRA ALVES DA COSTA SILVA COD:3679 TP:2 01124785302		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
JONGLISON CORDEIRO PAIVA COD:4725 TP:2 70647070391			155,00	155,00	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		0,00			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	7.038,00	7.038,00	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		0,00			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	1.031,00	1.031,00	0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
KEILA COSTA DE MORAIS COD:1845 TP:2 03709725380			387,00	387,00	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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	825,00	825,00	0,00
LENADRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2202 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEONARDO DOS PASSOS SILVA COD:4639 TP:2 06628340384		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
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			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LINDOMAR BEZERRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 32684868867			1.180,00	1.180,00	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	2.524,99	2.524,99	0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:1666 TP:1 40350222000159			280,00	280,00	0,00
LORRAINE DE OLIVEIRA CRUZ COD:4710 TP:2 07642309139		0,00	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	15.489,33	15.489,33	0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363		0,00	750,00	750,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:4182 TP:1 09565002000100		0,00	8.495,40	8.495,40	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	825,00	825,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140		0,00			0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1800 TP:1 00598043000110		0,00	2.390,88	2.390,88	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	393,00	393,00	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		0,00	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		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.590,00	4.590,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA COD:4706 TP:2 00375129359		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323		0,00	2.121,00	2.121,00	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	1.980,00	1.980,00	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
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	654,00	654,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102		0,00	2.000,00	2.000,00	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	9.136,00	9.136,00	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			0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371		0,00	743,00	743,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.700,00	21.700,00	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		(0,04)	182.501,71	226.001,71	(43.500,04)
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347		0,00	6.462,00	6.462,00	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
NORTE DIESEL EIRELI COD:1580 TP:1 11799551000183			11.800,00	11.800,00	0,00
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		0,00			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
OSMARINA MARIA DE SOUSA GASPAR COD:4726 TP:2 77910885334			4.640,00	4.640,00	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	2.523,00	2.523,00	0,00
OZIEL CARDOSO DE LIMA COD:281 TP:2 05361881309			1.180,00	1.180,00	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	1.697,50	1.697,50	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		0,00			0,00
PAULO ENRIQUE DE OLIVEIRA COD:4702 TP:2 66827507300		0,00			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	3.815,00	3.815,00	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
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1568 TP:1 61198164000160			9.262,96	9.262,96	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148		0,00	11.250,00	11.250,00	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	30.019,09	30.019,09	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187		0,00	1.109,12	1.109,12	0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:4188 TP:1 14487365000105		0,00			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			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	1.650,00	1.650,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA COD:2386 TP:2 75381885334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300		0,00			0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354		0,00	2.851,00	2.851,00	0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR-CONDICIONADO E PEÇAS COD:4701 TP:1 01919309001700		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1 01754239005855	0,00			0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351	0,00	2.720,45	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	836,00	836,00	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	7.000,00	7.000,00	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
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	460,00	460,00	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	260,00	260,00	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	0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:4611 TP:1 23630296001525	0,00			0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100	0,00			0,00
SALVINA ALVES DA SILVA COD:1761 TP:2 80583741304		1.238,00	1.238,00	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	2.800,45	2.880,45	(80,00)
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	15.240,00	15.240,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:2886 TP:1 26883111000187	0,00			0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383	0,00	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
TAIGUARA BRUNO RIBEIRO DE SANTANA COD:1828 TP:2 00191527360		1.180,00	1.180,00	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
TAMARA NATALY OLIVEIRA COD:4721 TP:2 05015484321		1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		THAIS MARIA DA SILVA COD:48 TP:2 02778281398		0,00			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		0,00			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			0,00
		VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00	1.341,00	1.341,00	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	1.859,25	1.859,25	0,00
		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	1.238,00	1.238,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00	3.352,00	3.352,00	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	92.482,69	92.482,69	0,00
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILIENE MENDES FEITOSA LEAL COD:2367 TP:2 75823403372			5.887,00	5.887,00	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		0,00	825,00	825,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.650,00	3.650,00	(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	250,00	250,00	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
		GABRIELA DA CONCEICAO E SILVA COD:4718 TP:2 02783782340			300,00	300,00	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
		JOAQUINA GÉSSICA RIBEIRO DA SILVA COD:2237 TP:2 02794259377			300,00	300,00	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
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.480,86	22.480,86	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.480,86	22.480,86	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A					

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	00	**UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.480,86	22.480,86	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.480,86	22.480,86	0,00	C
214200000	00	**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	
214210200	(20)00	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**		-	(3.560.983,25)	401.913,01	429.142,30	(3.588.212,54)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.560.983,25)	397.263,03	424.492,32	(3.588.212,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626.879,65)	82.157,83	85.319,77	(1.630.041,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.568.090,01)	82.157,83	85.319,77	(1.571.251,95)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(997.200,88) C	0,00	761,58	(997.962,46)	C
					(997.200,88)			(997.200,88)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189				0,00	761,58	(761,58)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.356,78) C	2.342,84	3.373,60	(7.387,54)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(71.720,06) C	20.978,42	23.134,93	(73.876,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(74.279,80) C	8.270,33	8.245,00	(74.254,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(418.424,68) C	50.566,24	49.804,66	(417.663,10)	C
218810199	(20)00	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)	
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)	
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)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.934.103,60)	315.105,20	339.172,55	(1.958.170,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.934.103,60)	315.105,20	339.172,55	(1.958.170,95)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(723.068,53) C	110.251,05	119.746,83	(732.564,31)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(708.982,29) C	53.171,32	55.981,95	(711.792,92)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(366.346,55) C	151.682,83	153.904,92	(368.568,64)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(135.706,23) C	0,00	9.538,85	(145.245,08)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.649,98	4.649,98	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.649,98	4.649,98	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.450,00	4.450,00	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			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			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351			0,00	1.100,00	1.100,00	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			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			0,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		0,00			0,00	
		JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309		0,00			0,00	
		JUSCELINO CARVALHO DAS CHAGAS COD:1505 TP:2 00095111301		0,00			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			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	
		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		0,00	150,00	150,00	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	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	199,98	199,98	0,00	C
		ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128			199,98	199,98	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(91.324.223,02)	7.000,00	0,00	(91.317.223,02)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.634.641,91)	7.000,00	0,00	(6.627.641,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.634.641,91)	7.000,00	0,00	(6.627.641,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.080.848,24)	0,00	0,00	(2.080.848,24)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.080.848,24) C	0,00	0,00	(2.080.848,24)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(4.553.793,67)	7.000,00	0,00	(4.546.793,67)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(4.553.793,67)	7.000,00	0,00	(4.546.793,67)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.553.793,67) C	7.000,00	0,00	(4.546.793,67)	C
227000000	00	**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)	
227210000	00	**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)	
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
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
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
227210400	00	**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
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
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
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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.493.966,13	0,00	0,00	226.493.966,13	
237110100	(21)00	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
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	11.880.091,72	0,00	0,00	11.880.091,72	
237120100	(21)00	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

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)	0,00	0,00	(160.954.500,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.954.500,90) X	0,00	0,00	(160.954.500,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)	0,00	0,00	(10.696.644,36)	
237140100	(21)00	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
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)	0,00	0,00	(1.018.367,78)	
237150100	(21)00	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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.140.096,52	4.830.225,71	2.901,71	32.967.420,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.934.944,06	1.690.898,08	2.901,71	11.622.940,43	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.592.494,90	1.489.234,34	0,00	10.081.729,24	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.126.828,85	945.790,41	0,00	6.072.619,26	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.126.828,85	945.790,41	0,00	6.072.619,26	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.126.828,85	945.790,41	0,00	6.072.619,26	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.106.204,87 D	945.790,41	0,00	6.051.995,28	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	19.874,46 D	0,00	0,00	19.874,46	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	749,52 D	0,00	0,00	749,52	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.465.666,05	543.443,93	0,00	4.009.109,98	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.465.666,05	543.443,93	0,00	4.009.109,98	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.809.470,92	290.023,97	0,00	2.099.494,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.331.813,46 D	211.719,85	0,00	1.543.533,31	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	148.257,46 D	23.404,12	0,00	171.661,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	329.400,00 D	54.900,00	0,00	384.300,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	322.838,22	20.774,68	0,00	343.612,90	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	162.218,90 D	20.774,68	0,00	182.993,58	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	160.619,32 D	0,00	0,00	160.619,32	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.333.356,91	232.645,28	0,00	1.566.002,19	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.333.356,91 D	232.645,28	0,00	1.566.002,19	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.342.449,16	201.663,74	2.901,71	1.541.211,19	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	743.210,01	108.786,77	2.901,71	849.095,07	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	743.210,01	108.786,77	2.901,71	849.095,07	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	701.945,33 D	102.988,63	0,00	804.933,96	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	41.264,68 D	5.798,14	2.901,71	44.161,11	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	595.656,83	92.876,97	0,00	688.533,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	595.656,83	92.876,97	0,00	688.533,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	595.656,83 D	92.876,97	0,00	688.533,80	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.582,32 D	0,00	0,00	3.582,32	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.303.802,60	350.112,32	0,00	2.653.914,92	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.228.803,59	339.301,69	0,00	2.568.105,28	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.228.803,59	339.301,69	0,00	2.568.105,28	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.228.803,59	339.301,69	0,00	2.568.105,28	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.228.803,59 D	339.301,69	0,00	2.568.105,28	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	72.837,73	10.405,39	0,00	83.243,12	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	72.837,73	10.405,39	0,00	83.243,12	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.837,73	10.405,39	0,00	83.243,12	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	72.837,73 D	10.405,39	0,00	83.243,12	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.161,28	405,24	0,00	2.566,52	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.161,28	405,24	0,00	2.566,52	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.161,28	405,24	0,00	2.566,52	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.161,28	405,24	0,00	2.566,52	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.161,28 D	405,24	0,00	2.566,52	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.173.912,06	1.770.372,10	0,00	11.944.284,16	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.829.895,40	523.011,40	0,00	3.352.906,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.829.895,40	523.011,40	0,00	3.352.906,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.829.895,40	523.011,40	0,00	3.352.906,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	409.258,56 D	30.019,09	0,00	439.277,65	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	75.729,37 D	30.045,52	0,00	105.774,89	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	446.568,73 D	179.479,41	0,00	626.048,14	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	740.813,85 D	36.747,45	0,00	777.561,30	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	230.460,24 D	2.390,88	0,00	232.851,12	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.561,84 D	2.000,30	0,00	6.562,14	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	104.185,98 D	47.140,36	0,00	151.326,34	D
331111700	(21)00	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	8.495,40	0,00	21.157,85	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	23.283,96 D	0,00	0,00	23.283,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	172.050,53 D	18.881,44	0,00	190.931,97	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	24.002,77 D	0,00	0,00	24.002,77	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	159.253,52 D	32.793,83	0,00	192.047,35	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.759,24 D	0,00	0,00	25.759,24	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	68.663,16 D	22.090,80	0,00	90.753,96	D
331112700	(21)00	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
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	209.804,70 D	57.291,24	0,00	267.095,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	100.701,50 D	55.359,68	0,00	156.061,18	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	276,00	0,00	276,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.344.016,66	1.247.360,70	0,00	8.591.377,36	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	49.960,00	4.450,00	0,00	54.410,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.960,00	4.450,00	0,00	54.410,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	49.960,00 D	4.450,00	0,00	54.410,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.209.391,15	792.732,45	0,00	5.002.123,60	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.209.391,15	792.732,45	0,00	5.002.123,60	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	244.886,12 D	67.930,16	0,00	312.816,28	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	109.422,50 D	25.127,50	0,00	134.550,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	588,00 D	0,00	0,00	588,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.480.490,28 D	648.137,79	0,00	4.128.628,07	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	122.010,00 D	10.856,00	0,00	132.866,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	145.043,00 D	19.512,00	0,00	164.555,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.881,00 D	0,00	0,00	17.881,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	23.972,21 D	5.120,00	0,00	29.092,21	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	39.076,00 D	6.202,00	0,00	45.278,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.333,00 D	3.712,00	0,00	9.045,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.689,04 D	6.135,00	0,00	26.824,04	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.084.665,51	450.178,25	0,00	3.534.843,76	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.084.665,51	450.178,25	0,00	3.534.843,76	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	71.404,00 D	23.161,00	0,00	94.565,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	106.900,00 D	34.500,00	0,00	141.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.049,98 D	0,00	0,00	5.049,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	88.193,32 D	13.289,69	0,00	101.483,01	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	149.785,55 D	29.345,15	0,00	179.130,70	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	405.121,93 D	40.480,98	0,00	445.602,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	195.145,29 D	67.622,63	0,00	262.767,92	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	139.072,84 D	23.680,97	0,00	162.753,81	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	18.396,00 D	4.590,00	0,00	22.986,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	52,32 D	0,00	0,00	52,32	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.831,30 D	9.573,57	0,00	11.404,87	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.881,26 D	4.621,80	0,00	22.503,06	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.763,60 D	140,00	0,00	3.903,60	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	14.940,00	0,00	14.940,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	60.253,56 D	0,00	0,00	60.253,56	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.549.592,34 D	134.660,00	0,00	1.684.252,34	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	229.422,98 D	49.572,46	0,00	278.995,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	38.591,24 D	0,00	0,00	38.591,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.123,51	971,15	0,00	60.094,66
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.123,51	8,98	0,00	8.132,49
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.123,51	8,98	0,00	8.132,49
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.123,51	8,98	0,00	8.132,49
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.990,11	8,98	0,00	2.999,09
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.990,11 D	8,98	0,00	2.999,09 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.133,40	0,00	0,00	5.133,40
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.133,40 D	0,00	0,00	5.133,40 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	51.000,00	962,17	0,00	51.962,17
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.000,00	962,17	0,00	51.962,17
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	962,17	0,00	51.962,17 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.519.192,01	979.941,20	0,00	6.499.133,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.440.668,93	722.202,14	0,00	4.162.871,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.440.668,93	722.202,14	0,00	4.162.871,07
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.440.668,93	722.202,14	0,00	4.162.871,07
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.440.668,93 D	722.202,14	0,00	4.162.871,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.078.523,08	257.739,06	0,00	2.336.262,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.022.612,18	248.662,91	0,00	2.271.275,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.022.612,18 D	248.662,91	0,00	2.271.275,09 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	55.910,90	9.076,15	0,00	64.987,05
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	55.910,90	9.076,15	0,00	64.987,05
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	55.910,90 D	9.076,15	0,00	64.987,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	128.022,28	22.480,86	0,00	150.503,14
371000000	00	**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
371110000	00	**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
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	127.088,01	22.480,86	0,00	149.568,87
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	127.088,01	22.480,86	0,00	149.568,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.088,01	22.480,86	0,00	149.568,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	127.088,01 D	22.480,86	0,00	149.568,87 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.100,00	15.450,00	0,00	36.550,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	21.100,00	3.650,00	0,00	24.750,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.100,00	3.650,00	0,00	24.750,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.100,00 D	3.650,00	0,00	24.750,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.587.120,25)	0,00	7.159.628,13	(35.746.748,38)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.885.904,48)	0,00	245.448,38	(2.131.352,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.786.634,75)	0,00	235.476,85	(2.022.111,60)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.626.448,22)	0,00	117.518,69	(1.743.966,91)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.626.448,22)	0,00	117.518,69	(1.743.966,91)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(10.481,19) C	0,00	1.464,00	(11.945,19) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.595.922,03)	0,00	112.314,69	(1.708.236,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.578.180,13) C	0,00	95.453,50	(1.673.633,63) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.741,90) C	0,00	16.861,19	(34.603,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(20.045,00) C	0,00	3.740,00	(23.785,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(160.186,53)	0,00	117.958,16	(278.144,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.186,53)	0,00	117.958,16	(278.144,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(160.186,53) C	0,00	117.958,16	(278.144,69) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(99.269,73)	0,00	9.971,53	(109.241,26)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(99.269,73)	0,00	9.971,53	(109.241,26)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.269,73)	0,00	9.971,53	(109.241,26)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(99.269,73) C	0,00	9.971,53	(109.241,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.659.132,27)	0,00	269.918,74	(1.929.051,01)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.472.032,46)	0,00	224.573,54	(1.696.606,00)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.472.032,46)	0,00	224.573,54	(1.696.606,00)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.472.032,46)	0,00	224.573,54	(1.696.606,00)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(689.724,13)	0,00	108.786,76	(798.510,89)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(689.724,13) C	0,00	108.786,76	(798.510,89) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(782.308,33) C	0,00	115.786,78	(898.095,11) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(187.099,81)	0,00	45.345,20	(232.445,01)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(187.099,81)	0,00	45.345,20	(232.445,01)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.099,81)	0,00	45.345,20	(232.445,01)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(187.099,81) C	0,00	45.345,20	(232.445,01) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(570.422,17)	0,00	214.411,54	(784.833,71)
442000000	00	**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)
442410000	00	**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
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(563.651,23)	0,00	214.411,54	(778.062,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(137.766,51)	0,00	130.583,53	(268.350,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(137.766,51) C	0,00	130.583,53	(268.350,04) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(425.884,72)	0,00	83.828,01	(509.712,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(425.884,72) C	0,00	83.828,01	(509.712,73) C
449000000	00	**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)
449120000	(21)00	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**	-	(23.707.895,36)	0,00	6.410.206,92	(30.118.102,28)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.440.668,93)	0,00	722.202,14	(4.162.871,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.440.668,93)	0,00	722.202,14	(4.162.871,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.440.668,93)	0,00	722.202,14	(4.162.871,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.440.668,93) C	0,00	722.202,14	(4.162.871,07) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.267.226,43)	0,00	5.688.004,78	(25.955.231,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.779.625,95)	0,00	4.893.763,45	(19.673.389,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.203.872,08)	0,00	4.649.078,81	(17.852.950,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(239,76) C	0,00	13,12	(252,88) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(95,79) C	0,00	36,56	(132,35) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.813,96) C	0,00	38.313,97	(209.127,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.392.111,50) C	0,00	355.537,91	(3.747.649,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(151.506,40) C	0,00	515.760,76	(667.267,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(482.033,88) C	0,00	2.035.869,72	(2.517.903,60) C
452139900	(21)00	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**	-	(1.575.753,87)	0,00	244.684,64	(1.820.438,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.257.685,06) C	0,00	223.161,34	(1.480.846,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(245.885,72) C	0,00	11.940,58	(257.826,30) C
452140300	(21)00	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	3.971,84	(11.996,28) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(64.073,60) C	0,00	5.610,88	(69.684,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.421.470,25)	0,00	793.210,26	(6.214.680,51)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.421.470,25) C	0,00	793.210,26	(6.214.680,51) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(66.130,23)	0,00	1.031,07	(67.161,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.954,68) C	0,00	825,78	(5.780,46) C
452430000	(21)00	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 -	(2.067,25) C	0,00	205,29	(2.272,54) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(763.765,97)	0,00	19.642,55	(783.408,52)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(763.765,97)	0,00	19.642,55	(783.408,52)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(731.970,23)	0,00	19.642,55	(751.612,78)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(731.970,23) C	0,00	19.642,55	(751.612,78) C
499600000	00	**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)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	145.186.872,28	10.629.211,22	5.623.901,71	150.192.181,79
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.118.046,70	10.629.211,22	5.623.901,71	150.123.356,21
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521120000	00	**(-) 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)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.018.046,70	10.629.211,22	5.623.901,71	91.023.356,21
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.119.529,27	5.621.000,00	5.621.000,00	59.119.529,27
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.996.578,53	2.810.500,00	0,00	8.807.078,53
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.996.578,53 D	2.810.500,00	0,00	8.807.078,53 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.810.500,00	2.810.500,00	0,00
522130100	(8) 00	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 -	5.977.049,26 D	2.810.500,00	0,00	8.787.549,26 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.996.578,53) X	0,00	2.810.500,00	(8.807.078,53) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.977.049,26)	0,00	2.810.500,00	(8.787.549,26)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.977.049,26) C	0,00	2.810.500,00	(8.787.549,26) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.898.517,43	5.008.211,22	2.901,71	31.903.826,94
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.898.517,43	5.008.211,22	2.901,71	31.903.826,94
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.898.517,43	5.008.211,22	2.901,71	31.903.826,94
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.145.383,07 D	5.008.211,22	0,00	32.153.594,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(246.865,64) C	0,00	2.901,71	(249.767,35) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	68.825,58	0,00	0,00	68.825,58
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.963,40	0,00	0,00	20.963,40
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.463,40 D	0,00	0,00	11.463,40 D
531200000	(13)00	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
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	47.862,18	0,00	0,00	47.862,18
532100000	(13)00	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
532700000	(13)00	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**	-	(145.186.872,28)	36.509.526,32	41.514.835,83	(150.192.181,79)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.118.046,70)	36.509.526,32	41.514.835,83	(150.123.356,21)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.100.000,00)	6.686.088,90	6.686.088,90	(59.100.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.976.160,86) X	6.437.425,99	248.662,91	(29.787.397,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.146.451,32) C	0,00	6.437.425,99	(31.583.877,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.022.612,18	248.662,91	0,00	2.271.275,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.022.612,18	248.662,91	0,00	2.271.275,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.022.612,18 D	248.662,91	0,00	2.271.275,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.018.046,70)	29.823.437,42	34.828.746,93	(91.023.356,21)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.119.529,27)	18.821.074,32	18.821.074,32	(59.119.529,27)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.221.011,84) C	7.818.711,22	2.813.401,71	(27.215.702,33) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.898.517,43)	11.002.363,10	16.007.672,61	(31.903.826,94)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.513.117,15) C	5.423.797,86	5.011.112,93	(2.100.432,22) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	92.955,81	92.955,81	0,00 C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.037,58)	C 5.482.707,72	5.423.797,86	(134.127,72)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.192.362,70)	C 2.901,71	5.479.806,01	(29.669.267,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.898.517,43)	11.002.363,10	16.007.672,61	(31.903.826,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.898.517,43)	11.002.363,10	16.007.672,61	(31.903.826,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.898.517,43)	11.002.363,10	16.007.672,61	(31.903.826,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.513.117,15)	C 5.423.797,86	5.011.112,93	(2.100.432,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 92.955,81	92.955,81	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193.037,58)	C 5.482.707,72	5.423.797,86	(134.127,72)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.192.362,70)	C 2.901,71	5.479.806,01	(29.669.267,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.825,58)	0,00	0,00	(68.825,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.963,40)	0,00	0,00	(20.963,40)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00)	C 0,00	0,00	(9.500,00)	C
631300000	(15)00	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
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.862,18)	0,00	0,00	(47.862,18)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00)	C 0,00	0,00	(6.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18)	C 0,00	0,00	(41.862,18)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.892.669,83	52.710.587,45	45.283.961,83	63.319.295,45	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.569.824,85	9.076,15	0,00	4.578.901,00	
711000000	00	**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	
711210000	00	**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	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.171.824,85	9.076,15	0,00	4.180.901,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	55.910,90	9.076,15	0,00	64.987,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.910,90	9.076,15	0,00	64.987,05	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	55.910,90	D 9.076,15	0,00	64.987,05	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(2.533,19)	3.016,15	0,00	482,96	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(698,00)	910,00	0,00	212,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		46.350,00	5.150,00	0,00	51.500,00	
		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	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
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	
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	
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	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.322.844,98	52.701.511,30	45.283.961,83	58.740.394,45	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.035.244,98	52.701.511,30	45.283.961,83	46.452.794,45	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.035.244,98	52.701.511,30	45.283.961,83	46.452.794,45	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.923.629,27	D 40.050.399,76	37.279.053,24	16.694.975,79	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		40.551.131,32	40.050.399,76	37.279.053,24	43.322.477,84	
		FONTE:1.540.9999 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

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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		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
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	20.314.679,85 D	11.342.291,14	7.006.270,69	24.650.700,30 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(623.758,64)			(623.758,64)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(136,69)			(136,69)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(60.919,36)			(60.919,36)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(31.674,41)			(31.674,41)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.121.859,01)			(4.121.859,01)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(44.077,13)			(44.077,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.668.165,58)			(5.668.165,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(383.915,00)			(383.915,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(915.775,67)			(915.775,67)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(956.460,69)			(956.460,69)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(285.244,42)			(285.244,42)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 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		3.141.771,02	1.200.567,44	971.918,46	3.370.420,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.175.168,19	335.370,08	167.685,04	1.342.853,23
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.139.087,82	398.410,45	1.492,10	1.536.006,17
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		946.304,23	43.470,94	0,00	989.775,17
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)		226.470,83	98.380,98	65.419,00	259.432,81
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		46.278,17	9.758,29	9.724,04	46.312,42
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.483.373,79	5.424.989,12	3.342.448,73	6.565.914,18
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		82.121,58	37.116,26	31.433,84	87.804,00
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		1.278.891,16	63.955,96	61.801,61	1.281.045,51
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		2.424.900,63	384,28	0,00	2.425.284,91
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		1.521.669,64	23.863,21	23.146,92	1.522.385,93
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		4.315.599,37	728.927,15	536.936,46	4.507.590,06
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		92.643,75	471,36	0,00	93.115,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.520.127,41	121.996,01	0,00	2.642.123,42	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.430.985,39	206.745,92	135.215,45	1.502.515,86	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		303.993,20	20,08	0,00	304.013,28	
		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		570.484,85	1.220.035,67	700.379,45	1.090.141,07	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		109.700,76	99.913,41	99.229,45	110.384,72	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		252.929,95	983,31	0,00	253.913,26	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.696,50	278,37	205,29	7.769,58	
		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		968.634,60	2.079,02	0,00	970.713,62	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(341.917,01)	0,53	0,00	(341.916,48)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		22.590,22	10.865,92	10.901,33	22.554,81	
		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		63.911,14	11.915,50	11.800,00	64.026,64	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		46.959,20	114.210,26	113.783,36	47.386,10	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.668,03	7.996,88	7.990,40	8.674,51	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		325.811,72	126.835,84	81.197,34	371.450,22	
		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)		9.459.997,15	927.697,38	633.357,13	9.754.337,40	
		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		106.112,96	40.722,56	0,00	146.835,52	
		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		67.922,34	410,58	205,29	68.127,63	
		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	80.144,94	0,00	436.011,15	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.796.935,86	D 1.308.820,40	998.637,90	5.107.118,36	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)		10.050.990,81	1.308.820,40	998.637,90	10.361.173,31	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00	
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL						

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**ORÇAMENTÁRIO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.892.669,83)	69.354.053,35	76.780.678,97	(63.319.295,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.569.824,85)	9.076,15	18.152,30	(4.578.901,00)
811000000	00	**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)
811210000	00	**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)
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)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
				(398.000,00)			(398.000,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.171.824,85)	9.076,15	18.152,30	(4.180.901,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(55.910,90)	9.076,15	18.152,30	(64.987,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.910,90)	9.076,15	18.152,30	(64.987,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(55.910,90)	9.076,15	18.152,30	(64.987,05)
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)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(55.910,90) C	0,00	9.076,15	(64.987,05) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(23.246,90)	0,00	3.016,15	(26.263,05)
		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		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(25.750,00)	0,00	5.150,00	(30.900,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
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)
812310400	00	**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)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.322.844,98)	69.344.977,20	76.762.526,67	(58.740.394,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.035.244,98)	67.900.572,92	75.318.122,39	(46.452.794,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.035.244,98)	67.900.572,92	75.318.122,39	(46.452.794,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.386.915,69)	56.498.045,08	57.680.536,48	(3.569.407,09)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS					
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.181.814,71) X	56.498.045,08	57.680.536,48	(3.364.306,11) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.040.200,13	41.696.550,78	41.890.957,79	845.793,12
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		448.495,25	2.144.101,94	1.786.659,18	805.938,01
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		(716.675,37)	385.627,70	617.147,75	(948.195,42)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13.281,23)	43.500,00	43.470,94	(13.252,17)
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)		(49,82)	130.419,00	130.880,98	(511,80)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(12.502,76)	29.172,12	19.482,33	(2.812,97)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(10.198,52)	6.011.105,87	6.759.317,69	(758.410,34)
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		(19.051,49)	83.079,76	62.939,22	1.089,05
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		(568.470,12)	189.184,83	127.647,57	(506.932,86)
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		(41.087,42)	0,00	384,28	(41.471,70)
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		(85.298,35)	69.440,76	47.010,13	(62.867,72)
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		671.314,78	902.172,62	911.505,23	661.982,17
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		291.271,25	0,00	471,36	290.799,89
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)	243.992,02	243.992,02	(980.816,82)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		22.646,82	275.272,95	276.774,67	21.145,10
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(89.827,77)	0,00	20,08	(89.847,85)
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		(126.220,47)	1.071.404,73	1.404.737,81	(459.553,55)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(110.810,13)	298.387,35	199.492,36	(11.915,14)
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		(403.435,09)	0,00	3.773,44	(407.208,53)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(38.933,38)	0,00	983,31	(39.916,69)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.937,52)	205,29	278,37	(7.010,60)
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		(323.774,12)	0,00	2.079,02	(325.853,14)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		99.741,40	0,00	0,53	99.740,87
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.369,05)	10.901,33	10.865,92	(1.333,64)
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		(13.876,66)	35.400,00	23.715,50	(2.192,16)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		27.632,48	114.586,76	114.611,96	27.607,28
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.473,42)	7.990,40	7.996,88	(4.479,90)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(19.620,12)	152.901,62	162.687,98	(29.406,48)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.532.438,48)	983.064,21	1.277.404,46	(5.826.778,73)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		(8.501,53)			(8.501,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Previdenciário)							
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				81.379,04	116.722,56	81.445,12	116.656,48
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				5.336.673,51	999.600,07	888.191,96	5.448.081,62
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(67.922,34)	205,29	410,58	(68.127,63)
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)	0,00	80.144,94	(436.011,15)
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)
821120000 00		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.522.617,15)	5.516.753,67	5.104.068,74	(2.109.932,22)
821120100 (1) 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.522.617,15) C	5.423.797,86	5.011.112,93	(2.109.932,22) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(707.550,33)	1.872.840,27	1.774.584,98	(609.295,04)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	586.091,74	586.091,74	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	165.398,30	165.398,30	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	9.724,04	9.724,04	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	1.334.328,57	1.334.328,57	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	25.822,96	25.822,96	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	63.691,61	63.691,61	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			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	23.146,92	23.146,92	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	182.658,08	182.658,08	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	121.996,01	121.996,01	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	70.028,75	70.028,75	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	186.323,14	186.323,14	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					99.578,95	99.578,95	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				0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	401,70	401,70	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				0,00	35.852,14	35.852,14	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(1.739.687,78)	349.707,08	0,00	(1.389.980,70)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(75.379,04)	40.722,56	76.000,00	(110.656,48)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
821120200 (1) 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.955,81	92.955,81	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	92.955,81	92.955,81	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
821130000 00		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.641.568,01)	5.879.970,75	5.934.245,99	(3.695.843,25)
821130100 (1) 00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(199.042,13) C	5.482.707,72	5.423.797,86	(140.132,27) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(100.265,01)	1.923.612,13	1.872.840,27	(49.493,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	586.091,74	586.091,74	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)	218.737,30	165.398,30	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(0,04)	0,00	43.500,00	(43.500,04)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	9.724,04	9.724,04	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	1.334.328,57	1.334.328,57	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	25.822,96	25.822,96	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	63.691,61	63.691,61	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			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	23.146,92	23.146,92	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)	182.578,08	182.658,08	(500,00)
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	121.996,01	121.996,01	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(36.939,68)	70.028,75	70.028,75	(36.939,68)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	184.702,14	186.323,14	(1.621,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			99.578,95	99.578,95	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.078,40)			(2.078,40)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	401,70	401,70	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		0,00	35.852,14	35.852,14	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	349.707,08	349.707,08	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.000,00)	40.722,56	40.722,56	(6.000,00)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.321.331,24) C	397.263,03	424.492,32	(3.348.560,53) 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)		(3.296.459,18)	397.263,03	424.492,32	(3.323.688,47)
FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130300 (1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(121.194,64) C	0,00	85.955,81	(207.150,45) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(121.194,64)	0,00	85.955,81	(207.150,45)
821140000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.484.144,13)	5.803,42	6.599.271,18	(37.077.611,89)
821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.686.357,21) C	2.901,71	6.202.008,15	(33.885.463,65) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.788.938,92)	2.901,71	2.642.912,56	(16.428.949,77)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.884.612,80)	0,00	586.091,74	(3.470.704,54)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.175.168,19)	0,00	167.685,04	(1.342.853,23)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.127.767,44)	0,00	218.737,30	(1.346.504,74)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(309.264,32)			(309.264,32)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(165.501,65)	0,00	32.500,00	(198.001,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.101,00)	0,00	9.724,04	(11.825,04)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(351.316,26)	0,00	1.334.328,57	(1.685.644,83)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.992,96)	0,00	25.822,96	(44.815,92)
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)	0,00	63.691,61	(505.460,35)
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		(1.480.465,76)			(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		(502.367,64)	0,00	23.146,92	(525.514,56)
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		(1.425.784,09)	0,00	182.578,08	(1.608.362,17)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(623.534,92)	0,00	121.996,01	(745.530,93)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(460.231,84)	0,00	70.028,75	(530.260,59)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(190.014,24)	0,00	184.702,14	(374.716,38)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	99.578,95	(99.578,95)
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		(47.308,30)	0,00	11.800,00	(59.108,30)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22.790,24)	0,00	401,70	(23.191,94)
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		(35.237,83)	0,00	35.852,14	(71.089,97)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.301.641,32)	0,00	349.707,08	(2.651.348,40)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(106.112,96)	0,00	40.722,56	(146.835,52)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.529,27)			(19.529,27)
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.797.786,92) C	2.901,71	397.263,03	(3.192.148,24) 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)		(2.641.591,51)	2.901,71	317.118,09	(2.955.807,89)
FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(144.239,19)	0,00	80.144,94	(224.384,13)
822000000 00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	1.444.404,28	1.444.404,28	(12.287.600,00)
822100000 00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	1.444.404,28	1.444.404,28	(12.287.600,00)
822110000 00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.287.600,00)	1.444.404,28	1.444.404,28	(12.287.600,00)
822110200 00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.287.600,00)	1.444.404,28	1.444.404,28	(12.287.600,00)
822110201 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.703.131,07) C	722.202,14	0,00	(1.980.928,93) 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		3.440.668,93	722.202,14	0,00	4.162.871,07
822110202 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.440.668,93) C	0,00	722.202,14	(4.162.871,07) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.440.668,93)	0,00	722.202,14	(4.162.871,07)
822110203 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.703.131,07) C	722.202,14	0,00	(1.980.928,93) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.440.668,93	722.202,14	0,00	4.162.871,07
822110204 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.440.668,93) C	0,00	722.202,14	(4.162.871,07) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.440.668,93)	0,00	722.202,14	(4.162.871,07)
		0,00	234.713.398,58	234.713.398,58	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

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:00682853372 Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372 Dados: 2026.08.31

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.08.31 16:03:46

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 31/08/2026 17:14:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 31/08/2026 17:14:31**