MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.328.458,81	23.193.354,04	20.827.521,19	34.694.291,66
100000000	01	**ATIVO**	-	20.131.504,91	15.900.039,11	13.681.591,65	22.349.952,37
100000000	02	**ATIVO**	-	2.605.668,17	2.627.099,36	2.495.015,44	2.737.752,09
100000000	03	**ATIVO**	-	2.179.887,40	2.546.949,23	2.308.273,37	2.418.563,26
100000000	04	**ATIVO**	-	692.930,43	703.649,47	901.100,53	495.479,37
100000000	05	**ATIVO**	-	48.837,88	10.508,48	10.492,42	48.853,94
100000000	06	**ATIVO**	-	6.573.088,67	1.140.642,33	1.167.815,73	6.545.915,27
100000000	07	**ATIVO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
100000000	08	**ATIVO**	-	96.491,35	264.466,06	263.232,05	97.725,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.142.094,72	20.728.694,47	20.827.521,19	10.043.268,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.547.593,57	13.507.587,54	13.681.591,65	2.373.589,46
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	248.365,04	2.604.029,36	2.495.015,44	357.378,96
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	364.036,89	2.513.871,23	2.308.273,37	569.634,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	420.921,06	687.589,47	901.100,53	207.410,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	342,35	10.508,48	10.492,42	358,41
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.545.743,67	1.140.642,33	1.167.815,73	6.518.570,27
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.042,14	264.466,06	263.232,05	16.276,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.025.428,93	20.240.105,09	20.512.354,17	8.753.179,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.746.256,14	13.301.546,54	13.613.758,79	1.434.043,89
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.746,16	2.603.331,86	2.495.015,44	217.062,58
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	243.298,71	2.462.371,64	2.267.644,25	438.026,10
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	413.755,80	466.157,90	701.520,94	178.392,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	342,35	10.508,48	10.492,42	358,41
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.510.839,67	1.140.642,33	1.167.815,73	6.483.666,27
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.140,10	255.546,34	256.106,60	1.579,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.025.428,93	20.240.105,09	20.512.354,17	8.753.179,85
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.746.256,14	13.301.546,54	13.613.758,79	1.434.043,89
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.746,16	2.603.331,86	2.495.015,44	217.062,58
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	243.298,71	2.462.371,64	2.267.644,25	438.026,10
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	413.755,80	466.157,90	701.520,94	178.392,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	342,35	10.508,48	10.492,42	358,41
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.510.839,67	1.140.642,33	1.167.815,73	6.483.666,27
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.140,10	255.546,34	256.106,60	1.579,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.025.428,93	20.240.105,09	20.512.354,17	8.753.179,85
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.746.256,14	13.301.546,54	13.613.758,79	1.434.043,89
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.746,16	2.603.331,86	2.495.015,44	217.062,58
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.298,71	2.462.371,64	2.267.644,25	438.026,10
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.755,80	466.157,90	701.520,94	178.392,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	342,35	10.508,48	10.492,42	358,41
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.510.839,67	1.140.642,33	1.167.815,73	6.483.666,27
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.140,10	255.546,34	256.106,60	1.579,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3,48 D	823.663,24	823.663,24	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	823.663,24	823.663,24	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)		3,48			3,48
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	3,48 D	823.663,24	823.663,24	3,48 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	567,53 D	4.728.672,47	4.728.672,47	567,53 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)		0,00	210.559,66	210.559,66	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)		0,00	2.487.070,92	2.487.070,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)		0,00	11.102,08	11.102,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)		0,00	10.492,42	10.492,42	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	81.323,73	81.323,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)		0,00	63.255,81	63.255,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)		0,00	83.759,90	83.759,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	62.287,42	62.287,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)		0,00	772.438,87	772.438,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	2.493,31	2.493,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)		0,00	335.685,35	335.685,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)		0,00	39,36	39,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)		0,00	52.059,19	52.059,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)		0,00	87,56	87,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)		0,00	19.695,47	19.695,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)		0,00	8.626,29	8.626,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)		0,00	526.903,92	526.903,92	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		370,49	791,21	791,21	370,49	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	517,53 D	3.653.857,79	3.653.857,79	517,53	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	772.438,87	772.438,87	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	81.323,73	81.323,73	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.492,42	10.492,42	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	210.559,66	210.559,66	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	54.191,53 D	10.384.418,15	10.427.797,47	10.812,21	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)		0,00	16.321,63	16.321,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4 (CONV SEINFRA MATADOURO - 15.691-4)		0,00	530,18	530,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.577-8 (FUNDEB - 16.577-8)		0,00	2.279.535,92	2.279.535,92	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	652.891,52	652.891,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847 PROCARD (39.284-7 PROCARD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		0,00	210.790,85	210.790,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		0,00	6.119,72	6.119,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369ALDIRBLANC (44.936-9 ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7 CONVENIO (45439-7 CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS)		0,00	5.845.468,85	5.845.468,85	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	166.184,10	166.184,10	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			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			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:476722 EMENDA MA (476722 EMENDA MAC)			209.871,52	209.871,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687 GND3 (478687 GND3)		0,00	252.134,14	252.134,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)		0,00	30.524,16	30.524,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	62.287,42	62.287,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)		0,00	19.759,36	19.759,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)		0,00	29.838,84	29.838,84	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541 (5741873541 CONSTRU. ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE)		0,00	557.039,26	557.039,26	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		53.978,99	45.120,68	88.500,00	10.599,67	
		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	

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 01		P F	54.038,98 D	6.692.952,12	6.736.331,44	10.659,66 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.279.535,92	2.279.535,92	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.073.553,89	1.073.553,89	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	338.376,22	338.376,22	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.870.124,01 D	4.300.884,49	4.532.220,99	8.638.787,51 D
				5.495,08			5.495,08
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)				(3.354,98)	44.986,68	45.546,94	(3.915,24)
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)				110,21	0,92	0,00	111,13
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)				106,89	0,90	0,00	107,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)				147.398,69	322.827,50	453.206,65	17.019,54
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)				180,02	1,50	0,00	181,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)				8.002,80	332,46	0,00	8.335,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)				108.746,16	323.795,94	215.479,52	217.062,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)				741,23	6,92	0,00	748,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)				83,08	0,77	0,00	83,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)				106,65	1,00	0,00	107,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)				2.918,20	27,27	0,00	2.945,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)				4.823,07	40,41	0,00	4.863,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)				132,67	1,11	0,00	133,78
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)				125.029,27	1.047,57	0,00	126.076,84
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)				38,82	818,18	850,00	7,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)				23,98	0,20	0,00	24,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)				491,60	4,11	0,00	495,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)				61.302,28	253.307,17	256.119,26	58.490,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)				34.155,01	286,17	0,00	34.441,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)				78.764,91	659,94	0,00	79.424,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)				6.851,31	11.185,95	0,00	18.037,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)				238,29	2,00	0,00	240,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)				395,12	3,31	0,00	398,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)				1.361,83	11,41	0,00	1.373,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)				29,66	13,45	0,00	43,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)				246,05	2,06	0,00	248,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)				790,07	6,62	0,00	796,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)				9.413,08	78,86	0,00	9.491,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)				15.794,58	68.444,84	68.434,80	15.804,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				358,04	3,00	0,00	361,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)				4.670,30	39,15	0,00	4.709,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)				10.210,54	60,68	5.872,28	4.398,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)				6.466,31	54,18	0,00	6.520,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)				1.182,22	9,90	0,00	1.192,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)				1.231,66	10,32	0,00	1.241,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369APALDIRBLA (APLICAÇÃO - 44.936-9 ALDIR BLANC)				2.192,16	18,37	0,00	2.210,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)				8.161,44	68,38	0,00	8.229,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				31,95	0,27	0,00	32,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				12,55	0,10	0,00	12,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)				1.558,60	2.216.203,60	1.762.662,51	455.099,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)				58.310,62	488,56	0,00	58.799,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)				8.099,25	67,86	0,00	8.167,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)				343,86	2,88	0,00	346,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)				213.797,50	850,13	148.351,92	66.295,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)				38.615,76	323,55	0,00	38.939,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2				3.635,08	30,46	0,00	3.665,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMENDA BANCADA - CUSTEIO)						
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)		1.460,81	12,24	0,00	1.473,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)		399,73	3,35	0,00	403,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)		995,40	8,34	0,00	1.003,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972AP EMENDA (472972AP EMENDA INDIVIDUAL)		888,85	7,45	0,00	896,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980AP EMENDA (472980AP EMENDA INDIVIDUAL)		3.623,75	30,36	0,00	3.654,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545APEMENINDI (APLICAÇÃO - 47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:474509AP CONVENI (474509AP CONVENIO)		27.348,43	229,14	0,00	27.577,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300AP EMENDA (475300AP EMENDA BANCADA)		2.453,92	20,56	0,00	2.474,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687AP GND3 (478687AP GND3)		348.006,51	1.146,15	251.515,06	97.637,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)		959,56	1.097,29	1.174,79	882,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)		29,17	0,24	0,00	29,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)		5,68	0,06	0,00	5,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)		271,14	2,28	0,00	273,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)		736,59	6,17	0,00	742,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)		659,73	17.418,59	0,00	18.078,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)		2,45	21.091,48	21.090,00	3,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)		50,69	0,42	0,00	51,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)		29.552,57	37.143,18	45.892,36	20.803,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)		93,60	0,78	0,00	94,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)		25,48	30.999,19	31.000,00	24,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)		145,19	1,35	0,00	146,54	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)		19,04	88.983,69	87.800,95	1.201,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)		29.091,13	3.910,31	16.060,00	16.941,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		197,64	1,66	0,00	199,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		22,30	105.992,33	106.011,26	3,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		874,40	33,04	0,00	907,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		27,00	15.546,51	15.538,61	34,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		38,10	56,83	0,00	94,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		510,95	9.729,76	10.000,72	239,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		320,25			320,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		2.799,07	16.370,88	0,00	19.169,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		6.633,41	22.672,48	7.198,86	22.107,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		234,66			234,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		66,88	4.285,39	4.343,38	8,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		19,14	144.592,33	144.610,51	0,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		889,01	8,31	0,00	897,32	
		BANCO:104 AG:0888-5 CONTA:476722 EMENDA MA (476722 EMENDA MAC)			204.250,69	9.296,48	194.954,21	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		279,33	377,15	73,00	583,48	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541AP (APLICAÇÃO - 5741873541 CONSTRU. ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE)		623.677,82	10.803,04	479.938,64	154.542,22	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		50,41	0,48	0,00	50,89	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		20,96	0,19	0,00	21,15	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		6.030.701,95	68.972,69	38.212,98	6.061.461,66	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		105.962,16	241.957,93	305.939,51	41.980,58	
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		273.293,22	3.581,73	0,00	276.874,95	
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.691.699,63 D	2.954.736,63	3.223.569,56	1.422.866,70	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	108.746,16 D	323.795,94	215.479,52	217.062,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	243.298,71 D	616.378,88	421.651,49	438.026,10	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	413.755,80 D	46.457,95	281.820,99	178.392,76	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	342,35 D	16,06	0,00	358,41	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.410.141,26 D	314.512,35	344.152,49	6.380.501,12	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.140,10 D	44.986,68	45.546,94	1.579,84	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	100.542,38 D	2.466,74	0,00	103.009,12	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		100.542,38	2.466,74	0,00	103.009,12	
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	P F	100.542,38 D	2.466,74	0,00	103.009,12	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.078.495,40	150.900,39	30,01	1.229.365,78	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	784.815,67	138.208,14	0,00	923.023,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	131.270,25	697,50	0,00	131.967,75	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	120.738,18	10.870,47	0,00	131.608,65	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.165,26	0,00	0,00	7.165,26	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.904,00	0,00	0,00	34.904,00	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(397,96)	1.124,28	30,01	696,31	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.174,16	11.613,97	0,00	17.788,13	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.021,61	10.489,69	0,00	16.511,30	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113100000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	1.124,28	0,00	1.124,28	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.174,16	11.613,97	0,00	17.788,13	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.021,61	10.489,69	0,00	16.511,30	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113110000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.124,28	0,00	1.124,28	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.174,16	11.613,97	0,00	17.788,13	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.021,61	10.489,69	0,00	16.511,30	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113110100	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	1.124,28	0,00	1.124,28	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	152,55 D	0,00	0,00	152,55	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100			152,55			152,55	
113110101	(3) 06	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	152,55 D	0,00	0,00	152,55	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.021,61 D	11.613,97	0,00	17.635,58	D
		FOLHA-SEC. MUN. DE SAÚDE-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETI COD:1070 TP:3 1070				7.492,53	0,00	7.492,53	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVOS COD:590 TP:3 590			6.021,61	2.997,16	0,00	9.018,77	
		GETULIO COSTA E SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:947 TP:3 947				1.124,28	0,00	1.124,28	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.021,61 D	10.489,69	0,00	16.511,30	D
113110102	(3) 08	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	1.124,28	0,00	1.124,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	207.150,45	30.000,00	0,00	237.150,45	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	205.517,80	30.000,00	0,00	235.517,80	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	670,62	0,00	0,00	670,62	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	962,03	0,00	0,00	962,03	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.150,45	30.000,00	0,00	237.150,45	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.517,80	30.000,00	0,00	235.517,80	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	670,62	0,00	0,00	670,62	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	962,03	0,00	0,00	962,03	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	207.150,45	30.000,00	0,00	237.150,45	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	205.517,80	30.000,00	0,00	235.517,80	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	670,62	0,00	0,00	670,62	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	962,03	0,00	0,00	962,03	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	207.150,45 D	30.000,00	0,00	237.150,45	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	205.517,80 D	30.000,00	0,00	235.517,80	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	670,62 D	0,00	0,00	670,62	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	962,03 D	0,00	0,00	962,03	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	865.170,79	109.286,42	30,01	974.427,20	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	579.297,87	108.208,14	0,00	687.506,01	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	131.270,25	697,50	0,00	131.967,75	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	114.045,95	380,78	0,00	114.426,73	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(397,96)	0,00	30,01	(427,97)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	865.170,79	109.286,42	30,01	974.427,20	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	579.297,87	108.208,14	0,00	687.506,01	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.270,25	697,50	0,00	131.967,75	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.045,95	380,78	0,00	114.426,73	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.203,23	0,00	0,00	6.203,23	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.751,45	0,00	0,00	34.751,45	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(397,96)	0,00	30,01	(427,97)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.653,37	D 381,02	30,01	265.004,38	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		14.823,74	0,00	30,01	14.793,73	
		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	380,48	0,00	84.470,00	
		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 INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302			0,30	0,00	0,30	
		MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304			0,24	0,00	0,24	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(171.823,73)			(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	
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		58,80			58,80	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(0,06)			(0,06)	
		SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,40			0,40	
		TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		221,34			221,34	
		THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA COD:437 TP:2 06572538397		0,60			0,60	
		TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:2373 TP:1 09542385000193		790,00			790,00	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1145 TP:1 06981344000105		8.944,06			8.944,06	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:17 TP:1 03458141000140		64.756,80			64.756,80	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.692,48 D	0,24	0,00	83.692,72	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.717,20 D	0,00	0,00	64.717,20	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.686,97 D	380,78	0,00	76.067,75	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.203,23 D	0,00	0,00	6.203,23	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.751,45 D	0,00	0,00	34.751,45	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(397,96) D	0,00	30,01	(427,97)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.398,55 D	697,50	0,00	50.096,05	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	697,50	0,00	727,06	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		46.451,89			46.451,89	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.436,92 D	0,00	0,00	11.436,92	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.213,22 D	697,50	0,00	25.910,72	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.748,41 D	0,00	0,00	12.748,41	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.518,64 D	0,00	0,00	35.518,64	D
		FOLHA-SEC. MUN. SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB-EF COD:1071 TP:3 1071		4.830,32			4.830,32	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		6.092,16			6.092,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		8.253,96			8.253,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		4.122,80			4.122,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		16.375,04			16.375,04	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.679,80			4.679,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.835,44)			(8.835,44)	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.908,07 D	0,00	0,00	9.908,07	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.610,57 D	0,00	0,00	25.610,57	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53	D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)	
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.095,77 D	0,00	0,00	1.095,77	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	31.431,76 D	0,00	0,00	31.431,76	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	483.072,70 D	108.207,90	0,00	591.280,60 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		78.907,66	58.700,05	0,00	137.607,71
		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		33.600,00	4.200,00	0,00	37.800,00
		FOLHA PAGAMENTO ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS COD:2795 TP:3 2795		152.640,80	41.107,85	0,00	193.748,65
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082		12.600,00	4.200,00	0,00	16.800,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	483.072,70 D	108.207,90	0,00	591.280,60 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	24.870,39	336.988,99	315.137,01	46.722,37
115000000	01	**ESTOQUES**	-	16.521,76	67.832,86	67.832,86	16.521,76
115000000	02	**ESTOQUES**	-	8.348,63	0,00	0,00	8.348,63
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	40.629,12	40.629,12	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	221.431,57	199.579,59	21.851,98
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	7.095,44	7.095,44	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	24.870,39	336.988,99	315.137,01	46.722,37
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	67.832,86	67.832,86	16.521,76
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	8.348,63	0,00	0,00	8.348,63
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	40.629,12	40.629,12	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	221.431,57	199.579,59	21.851,98
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.095,44	7.095,44	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.870,39	336.988,99	315.137,01	46.722,37
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.521,76	67.832,86	67.832,86	16.521,76
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.348,63	0,00	0,00	8.348,63
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.629,12	40.629,12	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	221.431,57	199.579,59	21.851,98
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.095,44	7.095,44	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.870,39 D	321.221,01	299.369,03	46.722,37 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.521,76 D	67.832,86	67.832,86	16.521,76 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.348,63 D	0,00	0,00	8.348,63 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.826,14	26.826,14	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	221.233,57	199.381,59	21.851,98 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.328,44	5.328,44	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.247,00	1.247,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.049,00	1.049,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.802,98	13.802,98	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.802,98	13.802,98	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	718,00	718,00	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	718,00	718,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.300,00	700,00	0,00	14.000,00
119000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.300,00	700,00	0,00	14.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	13.300,00	700,00	0,00	14.000,00
119300000	08	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	13.300,00	700,00	0,00	14.000,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.300,00 D	700,00	0,00	14.000,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		13.300,00	700,00	0,00	14.000,00
119310000	(3) 08	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.300,00 D	700,00	0,00	14.000,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.186.364,09	2.464.659,57	0,00	24.651.023,66
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.583.911,34	2.392.451,57	0,00	19.976.362,91
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.357.303,13	23.070,00	0,00	2.380.373,13
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.815.850,51	33.078,00	0,00	1.848.928,51
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	272.009,37	16.060,00	0,00	288.069,37
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	81.449,21	0,00	0,00	81.449,21
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	22.186.364,09	2.464.659,57	0,00	24.651.023,66
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	17.583.911,34	2.392.451,57	0,00	19.976.362,91
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.357.303,13	23.070,00	0,00	2.380.373,13
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.815.850,51	33.078,00	0,00	1.848.928,51
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	272.009,37	16.060,00	0,00	288.069,37
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	81.449,21	0,00	0,00	81.449,21

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.150.537,76	72.208,00	0,00	7.222.745,76	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.146.036,69	23.070,00	0,00	1.169.106,69	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	559.769,84	33.078,00	0,00	592.847,84	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	272.009,37	16.060,00	0,00	288.069,37	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	81.449,21	0,00	0,00	81.449,21	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.150.537,76	72.208,00	0,00	7.222.745,76	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.036,69	23.070,00	0,00	1.169.106,69	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	559.769,84	33.078,00	0,00	592.847,84	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	272.009,37	16.060,00	0,00	288.069,37	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.449,21	0,00	0,00	81.449,21	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.565.356,46	56.148,00	0,00	2.621.504,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.686.277,34	0,00	0,00	1.686.277,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	548.879,85	23.070,00	0,00	571.949,85	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.379,00	33.078,00	0,00	115.457,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	235.856,37	0,00	0,00	235.856,37	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.988,90	0,00	0,00	8.988,90	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	33.078,00	0,00	33.078,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	33.078,00	0,00	33.078,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110109	(21)08	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.562.111,46 D	23.070,00	0,00	2.585.181,46	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.686.277,34 D	0,00	0,00	1.686.277,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	548.879,85 D	23.070,00	0,00	571.949,85	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	82.379,00 D	0,00	0,00	82.379,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	235.856,37 D	0,00	0,00	235.856,37	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.975,00 D	0,00	0,00	2.975,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.743,90 D	0,00	0,00	5.743,90	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	530.614,16	10.090,00	0,00	540.704,16	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	307.408,31	0,00	0,00	307.408,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	112.266,40	0,00	0,00	112.266,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	57.556,00	0,00	0,00	57.556,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.860,00	10.090,00	0,00	41.950,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.933,45	0,00	0,00	2.933,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	530.614,16 D	10.090,00	0,00	540.704,16	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	307.408,31 D	0,00	0,00	307.408,31	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	112.266,40 D	0,00	0,00	112.266,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.556,00 D	0,00	0,00	57.556,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.860,00 D	10.090,00	0,00	41.950,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.590,00 D	0,00	0,00	18.590,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.933,45 D	0,00	0,00	2.933,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	971.108,23	5.970,00	0,00	977.078,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	432.322,15	0,00	0,00	432.322,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	484.890,44	0,00	0,00	484.890,44	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.058,84	0,00	0,00	26.058,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.595,00	5.970,00	0,00	8.565,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.461,80	0,00	0,00	19.461,80	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.182,11 D	0,00	0,00	26.182,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.266,11 D	0,00	0,00	6.266,11	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.916,00 D	0,00	0,00	19.916,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.672,45 D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.892,45 D	0,00	0,00	1.892,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	937.253,67 D	5.970,00	0,00	943.223,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	426.056,04 D	0,00	0,00	426.056,04	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	484.890,44 D	0,00	0,00	484.890,44	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.142,84 D	0,00	0,00	6.142,84	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.595,00 D	5.970,00	0,00	8.565,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.569,35 D	0,00	0,00	17.569,35	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.866,82	0,00	0,00	143.866,82	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.841,76	0,00	0,00	137.841,76	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.025,06	0,00	0,00	6.025,06	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.025,06 D	0,00	0,00	6.025,06	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.025,06 D	0,00	0,00	6.025,06	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01	0,00	0,00	2.419.143,01	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.031.905,01	0,00	0,00	2.031.905,01	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	44.040,00	0,00	0,00	44.040,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.505.217,00 D	0,00	0,00	1.505.217,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.117.979,00 D	0,00	0,00	1.117.979,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	341.500,00 D	0,00	0,00	341.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	44.040,00 D	0,00	0,00	44.040,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	52.276,00 D	0,00	0,00	52.276,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	52.276,00 D	0,00	0,00	52.276,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.134.221,83	2.392.451,57	0,00	17.526.673,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.618.379,19	2.392.451,57	0,00	15.010.830,76	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.134.221,83	2.392.451,57	0,00	17.526.673,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.618.379,19	2.392.451,57	0,00	15.010.830,76	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.256.080,67	0,00	0,00	1.256.080,67	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.148.421,80	0,00	0,00	1.148.421,80	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.113.421,80	0,00	0,00	1.113.421,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	309.000,00 D	0,00	0,00	309.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	274.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84	D 0,00	0,00	288.367,84	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	288.367,84	D 0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82	D 0,00	0,00	155.287,82	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	155.287,82	D 0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00	D 0,00	0,00	18.450,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	18.450,00	D 0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.597.671,74	2.392.451,57	0,00	13.990.123,31	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.256.620,38	2.392.451,57	0,00	11.649.071,95	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.151.266,44	0,00	0,00	1.151.266,44	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.141.289,39	0,00	0,00	1.141.289,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.586.671,74	D 2.392.451,57	0,00	13.979.123,31	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.245.620,38	D 2.392.451,57	0,00	11.638.071,95	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.151.266,44	D 0,00	0,00	1.151.266,44	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.141.289,39	D 0,00	0,00	1.141.289,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.495,53	D 0,00	0,00	48.495,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00	D 0,00	0,00	11.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00	D 0,00	0,00	11.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28	D 0,00	0,00	99.791,28	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28	D 0,00	0,00	99.791,28	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41	D 0,00	0,00	14.999,41	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41	D 0,00	0,00	14.999,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94	D 0,00	0,00	1.771.231,94	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94	D 0,00	0,00	1.771.231,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50)	C 0,00	0,00	(98.395,50)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50)	C 0,00	0,00	(98.395,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.549.130,95)	6.419.464,83	6.503.337,11	(29.633.003,23)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.719.873,07)	3.558.335,47	3.607.339,83	(16.768.877,43)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.118.762,71)	904.888,08	904.275,65	(2.118.150,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.776.046,86)	994.771,34	1.021.249,25	(3.802.524,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(434.091,22)	367.986,17	368.829,64	(434.934,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.527,68)	9.683,00	10.479,21	(13.323,89)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.406.570,14)	432.204,14	439.222,85	(6.413.588,85)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.209,27)	151.596,63	151.940,68	(81.553,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.936.452,74)	6.412.464,83	6.496.337,11	(4.020.325,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.718.965,82)	3.551.335,47	3.600.339,83	(1.767.970,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(752.118,18)	904.888,08	904.275,65	(751.505,75)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(866.621,66)	994.771,34	1.021.249,25	(893.099,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(178.770,25)	367.986,17	368.829,64	(179.613,72)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(104.662,77)	9.683,00	10.479,21	(105.458,98)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.818,22)	432.204,14	439.222,85	(319.836,93)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.495,84)	151.596,63	151.940,68	(2.839,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(246.673,16)	2.024.301,39	2.053.284,94	(275.656,71)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(205.517,80)	389.720,08	419.720,08	(235.517,80)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	668.152,70	668.152,70	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.610,30)	464.079,41	464.683,96	(38.214,85)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(3.545,06)	58.467,51	56.846,51	(1.924,06)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.683,00	9.683,00	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	349.707,08	349.707,08	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	84.491,61	84.491,61	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(246.673,16)	1.432.369,62	1.461.353,17	(275.656,71)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(205.517,80)	274.604,36	304.604,36	(235.517,80)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	590.070,02	590.070,02	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(37.610,30)	433.595,72	434.200,27	(38.214,85)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.545,06)	52.201,68	50.580,68	(1.924,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	9.683,00	9.683,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	72.214,84	72.214,84	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.673,16)	1.432.369,62	1.461.353,17	(275.656,71)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.517,80)	274.604,36	304.604,36	(235.517,80)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	590.070,02	590.070,02	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.610,30)	433.595,72	434.200,27	(38.214,85)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.545,06)	52.201,68	50.580,68	(1.924,06)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.683,00	9.683,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.214,84	72.214,84	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.560,68)	1.402.369,62	1.401.353,17	(37.544,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	244.604,36	244.604,36	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	590.070,02	590.070,02	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(36.939,68)	433.595,72	434.200,27	(37.544,23)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.621,00)	52.201,68	50.580,68	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	9.683,00	9.683,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	72.214,84	72.214,84	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.560,68) C	1.375.946,08	1.374.929,63	(37.544,23) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	243.323,16	243.323,16	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	579.320,35	579.320,35	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.939,68) C	420.327,33	420.931,88	(37.544,23) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.621,00) C	52.201,68	50.580,68	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.090,56	71.090,56	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.423,54	26.423,54	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.281,20	1.281,20	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.749,67	10.749,67	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.268,39	13.268,39	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.124,28	1.124,28	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(208.112,48)	30.000,00	60.000,00	(238.112,48)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(205.517,80)	30.000,00	60.000,00	(235.517,80)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(670,62)	0,00	0,00	(670,62)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.924,06)	0,00	0,00	(1.924,06)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(207.150,45) C	0,00	30.000,00	(237.150,45) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(962,03) C	30.000,00	30.000,00	(962,03) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(205.517,80) C	0,00	30.000,00	(235.517,80) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(670,62) C	0,00	0,00	(670,62) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(962,03) C	0,00	0,00	(962,03) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(962,03) C	0,00	0,00	(962,03) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	349.707,08	349.707,08	0,00
211200000	06	**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
211210000	06	**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
211210100	(20)06	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	67,54	67,54	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	242.157,15	242.157,15	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	115.115,72	115.115,72	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	78.015,14	78.015,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.483,69	30.483,69	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.265,83	6.265,83	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.276,77	12.276,77	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**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
211410100	01	**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
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	120.744,15	120.744,15	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	19.798,14	19.798,14	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	73.559,00	73.559,00	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	27.072,21	27.072,21	0,00
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	314,80	314,80	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	106.744,15	106.744,15	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	5.798,14	5.798,14	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	73.559,00	73.559,00	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	27.072,21	27.072,21	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	314,80	314,80	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
211420200	01	**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
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
211420201	(20)01	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	115.353,00	115.353,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	89.257,58	89.257,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.456,14	4.456,14	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.411,48	3.411,48	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.265,83	6.265,83	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	115.353,00	115.353,00	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.257,58	89.257,58	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.456,14	4.456,14	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.411,48	3.411,48	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.265,83	6.265,83	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.961,97	11.961,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	115.353,00	115.353,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.257,58	89.257,58	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.456,14	4.456,14	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.411,48	3.411,48	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.265,83	6.265,83	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.961,97	11.961,97	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.060,00	6.060,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.060,00	6.060,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(101.567,04)	3.972.261,01	3.930.259,51	(59.565,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(54.167,67)	3.082.504,97	3.040.503,47	(12.166,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.856,16	78.856,16	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.952,20)	453.460,39	453.460,39	(38.952,20)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.121,00)	303.558,66	303.558,66	(2.121,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	438,12	438,12	(6.000,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(326,17)	53.442,71	53.442,71	(326,17)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(101.567,04)	3.972.261,01	3.930.259,51	(59.565,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(54.167,67)	3.082.504,97	3.040.503,47	(12.166,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.856,16	78.856,16	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(38.952,20)	453.460,39	453.460,39	(38.952,20)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.121,00)	303.558,66	303.558,66	(2.121,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	438,12	438,12	(6.000,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(326,17)	53.442,71	53.442,71	(326,17)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.567,04)	3.972.261,01	3.930.259,51	(59.565,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.167,67)	3.082.504,97	3.040.503,47	(12.166,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.856,16	78.856,16	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.952,20)	453.460,39	453.460,39	(38.952,20)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.121,00)	303.558,66	303.558,66	(2.121,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	438,12	438,12	(6.000,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(326,17)	53.442,71	53.442,71	(326,17)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(101.567,04)	3.972.261,01	3.930.259,51	(59.565,54)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54.167,67)	3.082.504,97	3.040.503,47	(12.166,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	78.856,16	78.856,16	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.952,20)	453.460,39	453.460,39	(38.952,20)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.121,00)	303.558,66	303.558,66	(2.121,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	438,12	438,12	(6.000,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(326,17)	53.442,71	53.442,71	(326,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(101.067,04) C	3.968.611,01	3.926.609,51	(59.065,54) 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			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		0,00			0,00
		57.523.487 IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:4605 TP:1 57523487000104		0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
		58613110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:4745 TP:1 58613110000109			2.452,00	2.452,00	0,00
		60.600.492 EURENICE FERREIRA DE SOUSA SOARES COD:4719 TP:1 60600492000188		0,00			0,00
		63.719.531 FELIPE NUNES DE ABREU COD:4628 TP:1 63719531000159		0,00			0,00
		64.675.987 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:4629 TP:1 64675987000127		0,00			0,00
		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			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		0,00	479.938,64	479.938,64	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	515,50	515,50	0,00
		ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO VELOSO DE SOUSA COD:4175 TP:2 00781465346		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
		ADRIELLE FERREIRA DA SILVA COD:2317 TP:2 06795523322		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
		ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		AGNALDO DA SILVA CARDOSO BRITO COD:956 TP:2 91508592349		0,00	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	109,07	109,07	0,00
		ALBERTINO RODRIGUES VIEIRA COD:3687 TP:2 39527956315		0,00			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		0,00			0,00
		ALESSANDRA C DA S OLIVEIRA COD:4700 TP:1 40549664000129		0,00			0,00
		ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ COD:4741 TP:2 05148415320			310,00	310,00	0,00
		ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352		0,00	810,50	810,50	0,00
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
		ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363		0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
		ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326		0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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		0,00			0,00
		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:3738 TP:1 31287368000106		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4163 TP:2 07249653350		0,00	412,50	412,50	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	810,50	810,50	0,00
		ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339		0,00	810,50	810,50	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	412,50	412,50	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	412,50	412,50	0,00
ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350		0,00	412,50	412,50	0,00
ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA COD:4735 TP:2 73041491320			4.124,00	4.124,00	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	810,50	810,50	0,00
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395		0,00	515,50	515,50	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367		0,00			0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376		0,00			0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:4617 TP:1 58602946000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320		0,00	541,50	541,50	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393		0,00	810,50	810,50	0,00
ANDREZA VIEIRA DA SILVA COD:1747 TP:2 06651539370			987,25	987,25	0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346		0,00	20.000,00	20.000,00	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	412,50	412,50	0,00
ANTONIA KARLA DA SILVA COD:4655 TP:2 07703364347		0,00	1.060,50	1.060,50	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883		0,00	810,50	810,50	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	515,50	515,50	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	810,50	810,50	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120		0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA CAMPELO COD:4709 TP:2 00095108343		0,00	412,50	412,50	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340		0,00	412,50	412,50	0,00
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353		0,00	810,50	810,50	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		0,00			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	198,00	198,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1682 TP:2 23949775315		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4058 TP:2 39692078353		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373		0,00	412,50	412,50	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA COD:4732 TP:2 63642649300			155,00	155,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:3669 TP:2 09920587320		0,00	516,00	516,00	0,00
ANTONIO JUNIOR ANISIO BRITO COD:3429 TP:2 03512178359		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE SOUSA NETO COD:4693 TP:2 09652579327		0,00	4.897,00	4.897,00	0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:2365 TP:1 32643170000180		0,00			0,00
ANTONIO MARISTELA SILVA COD:2949 TP:2 01983991384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RAMOS DE SOUSA COD:1812 TP:2 83489029100		0,00	434,00	434,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893		0,00	3.982,00	3.982,00	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	1.856,00	1.856,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 77037642304		0,00			0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	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	412,50	412,50	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338		0,00	810,50	810,50	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334	0,00			0,00
ARNALDO PEREIRA DA SILVA COD:4744 TP:2 65331540368		3.500,00	3.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187	0,00	3.000,00	3.000,00	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
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:4750 TP:1 10715669000113		29.500,00	29.500,00	0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4242 TP:1 04750207000134	0,00	1.762.662,51	1.762.662,51	0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792	0,00	3.327,43	3.327,43	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	1.444,00	1.444,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349	0,00	27.269,00	27.269,00	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	0,00			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	515,50	515,50	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	238,12	238,12	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394	0,00	515,50	515,50	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	5.036,50	5.036,50	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	515,50	515,50	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343	0,00	876,50	876,50	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343	0,00	412,50	412,50	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 DA ROCHA SILVA COD:4747 TP:2 08972822302		3.609,00	3.609,00	0,00
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:4730 TP:2 08937009323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CARMEM LUCIA BORGES DA SILVA RODRIGUES COD:4650 TP:2 06720148311	0,00	412,50	412,50	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
CAVALCANTE MACHADO LTDA COD:4737 TP:1 63297669000107		7.200,00	7.200,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:248 TP:1 00360305198702	0,00	73,00	73,00	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	0,00	1.774,00	1.774,00	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	515,50	515,50	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	2.975,00	2.975,00	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	7.887,00	7.887,00	0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307	0,00	810,50	810,50	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	1.671,50	1.671,50	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320	0,00			0,00
CLOVIS SOARES TAVARES COD:3554 TP:2 00106872389	(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	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS COD:3480 TP:2 02205227319	0,00	412,50	412,50	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102					
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		(0,07)			(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)			(6.000,00)
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:4713 TP:1 19034298000189		0,00			0,00
CREUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS COD:3714 TP:2 49714589304		0,00	810,50	810,50	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			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			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	412,50	412,50	0,00
DANIEL A FERNANDES DE SOUSA COD:4161 TP:1 43121008000119		0,00			0,00
DANIELLE DE CASTRO RIPARDO COD:2773 TP:2 09410836328		0,00	412,50	412,50	0,00
DAVI FERREIRA DE AREA COD:2258 TP:2 00951878395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:296 TP:1 06535926000168		0,00	237,60	237,60	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 DE MOURA COD:2849 TP:2 03814269390			1.700,00	1.700,00	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		0,00			0,00
DOUGLAS NATHIEL PEREIRA LIMA COD:2417 TP:2 09211626340		0,00	619,00	619,00	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	515,50	515,50	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	515,50	515,50	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174		0,00			0,00
EDMILSON ALVES DA SILVA COD:1675 TP:2 30604419368		0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387		0,00			0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370		0,00	3.145,00	3.145,00	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	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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		0,00			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
EMERSON CRISPIM AREA SILVA COD:3563 TP:2 08301761369		0,00	810,50	810,50	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	412,50	412,50	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284		0,00	200,00	200,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181		0,00	3.000,00	3.000,00	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)	122.108,24	122.108,24	(36.747,37)
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ERIK JARDEL BENTO SILVA COD:3420 TP:2 83054502368		0,00			0,00
ESMAEL MONTEIRO DA SILVA COD:4194 TP:2 02074965362		0,00			0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377		0,00	810,50	810,50	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128		0,00			0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337		0,00	515,50	515,50	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EZEQUIEL SOARES CAVALVANTE PESSOA COD:4656 TP:2 10417098383		0,00	810,50	810,50	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F DE J SOARES TRANSPORTES LTDA COD:4740 TP:1 17340708000194			8.700,00	8.700,00	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	4.220,00	4.220,00	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	515,50	515,50	0,00
FERNANDO DA CRUZ ROCHA COD:4728 TP:2 93183844320		0,00			0,00
FERNANDO GOMES DE SOUSA COD:4727 TP:2 05681927377		0,00			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	640,00	640,00	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	412,50	412,50	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		0,00			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	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO COD:4720 TP:2 00902726331		0,00	1.815,00	1.815,00	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	2.000,00	2.000,00	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			0,00
FRANCISCO MENDES VIEIRA COD:3036 TP:2 00962428841		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191		0,00	12.895,14	12.895,14	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		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON LIMA COD:2449 TP:1 31160976000155		0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3044 TP:2 00487841336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANK DA SILVA NASCIMENTO COD:4739 TP:1 03280621000164			675,00	675,00	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	412,50	412,50	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350		0,00	412,50	412,50	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GELSON MENDES LEAL COD:3038 TP:2 75351323320		0,00	361,00	361,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA COD:1523 TP:1 14921536000154		0,00	250,00	250,00	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)	148.351,92	149.850,42	(3.576,90)
GEOVANA VITORIA CARVALHO DA SILVA COD:4695 TP:2 06135925300		0,00	412,50	412,50	0,00
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394		0,00	619,00	619,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332		0,00	412,50	412,50	0,00
GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302		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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	810,50	810,50	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	515,50	515,50	0,00
GISLENE AREA SOARES COD:4654 TP:2 74581708320	0,00			0,00
GLEIDISTONY LOUZEIRO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4615 TP:1 65650548000122	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:156 TP:1 03200077000101	0,00			0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135	0,00			0,00
GRAZIANE COSTA E SILVA COD:291 TP:2 02278127357	0,00			0,00
GUEMERSON FERREIRA VILELA COD:1559 TP:2 61376497336	0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2185 TP:1 11346134000185	0,00	2.800,00	2.800,00	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	20.500,00	20.500,00	0,00
HELDER JUNIOR GUALTER SALES COD:4626 TP:2 07906744322	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343	0,00	619,00	619,00	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	412,50	412,50	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	2.857,74	2.857,74	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2770 TP:1 08458084000113	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	810,50	810,50	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360	0,00	515,50	515,50	0,00
ISABEL CRISTINA PEREIRA GUEDES COD:4643 TP:2 02786043310	0,00	412,50	412,50	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	810,50	810,50	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	0,00	887,00	887,00	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	810,50	810,50	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	39.130,00	39.130,00	0,00
J DE A SANTOS COD:3671 TP:1 53754785000154	0,00			0,00
J I JOSI DA COSTA COD:2487 TP:1 34069256000177	0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4068 TP:1 55861187000100	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	6.484,00	6.484,00	0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336	0,00			0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389	0,00	515,50	515,50	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350	0,00	810,50	810,50	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354	0,00	515,50	515,50	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389	0,00	412,50	412,50	0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 01217581332	0,00			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
JEANE LOPES DA SILVA COD:4749 TP:2 03703092351		810,50	810,50	0,00
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 04317501309	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1540 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314	0,00	412,50	412,50	0,00
JHEYLANE PEREIRA DA SILVA COD:302 TP:2 07123750314	0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	0,00
JOAO DA CRUZ BATISTA DA SILVA COD:3710 TP:2 04324409331	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365	0,00	412,50	412,50	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	0,00			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	810,50	810,50	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	0,00	104,00	104,00	0,00
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391	0,00	810,50	810,50	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			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
JOSÉ WILKIN ARÊA SOARES LEAL COD:4736 TP:2 04014298302		1.330,00	1.330,00	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	860,50	860,50	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	515,50	515,50	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	810,50	810,50	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	412,50	412,50	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308	0,00	515,50	515,50	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892	0,00	515,50	515,50	0,00
KARL KARINE ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2874 TP:2 65873475334	0,00			0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KEILA COSTA DE MORAIS COD:1845 TP:2 03709725380	0,00			0,00
KHAUANY PEREIRA DA SILVA LIMA COD:4645 TP:2 04512722343	0,00	412,50	412,50	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)	1.400,00	1.400,00	(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	810,50	810,50	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00
LARA BEATRIZ DE OLIVEIRA LUZ COD:4698 TP:2 61376501384	0,00	515,50	515,50	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	515,50	515,50	0,00
LAYS VIEIRA DA SILVA ALVES PESSOA COD:299 TP:2 01807941329	0,00			0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3555 TP:2 03379284360	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS AREA COD:4085 TP:2 05826426390	0,00			0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388	0,00	810,50	810,50	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381		0,00	515,50	515,50	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	8.000,00	8.000,00	0,00
LINDOMAR BEZERRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 32684868867		0,00			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		0,00			0,00
LORRAINE DE OLIVEIRA CRUZ COD:4710 TP:2 07642309139		0,00	412,50	412,50	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	810,50	810,50	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	600,00	600,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:4182 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCAS DE JESUS OLIVEIRA COD:3421 TP:2 11799068455		0,00			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
LUCIANA REGIA VICTOR VIEIRA FORTES COD:4733 TP:2 82487464372			1.800,00	1.800,00	0,00
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383		0,00	619,00	619,00	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	810,50	810,50	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470		0,00			0,00
LUIS NORBERTO DA SILVA COD:2402 TP:2 15176312387			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303		0,00	412,50	412,50	0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365		0,00	412,50	412,50	0,00
LUZINEIDE RODRIGUES SILVA COD:4673 TP:2 12667488300		0,00	412,50	412,50	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			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	1.072,00	1.072,00	0,00
M SENA SOARES COD:2141 TP:1 09545482000130		0,00			0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS SER AGRICOLAS LTDA COD:4088 TP:1 21035276000185		0,00			0,00
MAARTHA KALYNNE AREA SANTOS E COSTA COD:4087 TP:2 04410011308		0,00	810,50	810,50	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	1.298,00	1.298,00	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	12.000,00	12.000,00	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	240,00	240,00	0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358		0,00	880,00	880,00	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	810,50	810,50	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	515,50	515,50	0,00
MARIA CLARA SILVA FONSECA COD:2952 TP:2 10406094306		0,00	412,50	412,50	0,00
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348		0,00	515,50	515,50	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			0,00
MARIA DA CRUZ VILELA COD:4706 TP:2 00375129359		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323		0,00	1.060,50	1.060,50	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			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	810,50	810,50	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315		0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354		0,00	515,50	515,50	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	810,50	810,50	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	515,50	515,50	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	412,50	412,50	0,00
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368		0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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 IVONILDE DE SOUSA COD:4734 TP:2 00431913390			2.166,00	2.166,00	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	810,25	810,25	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300		0,00	771,00	771,00	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	515,50	515,50	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
MARIA SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4738 TP:1 20534385000184			6.121,50	6.121,50	0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345		0,00	810,50	810,50	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	11.000,00	11.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102		0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364		0,00	412,50	412,50	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	810,50	810,50	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	361,00	361,00	0,00
MARMOVIDROS COD:1789 TP:1 34888798000171		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1624 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATEUS EMANUEL CARVALHO SILVA BERNADINO COD:1873 TP:2 08223479389		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3730 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MAURO ADRIANE DE CARVALHO COD:4665 TP:1 66638275000163		0,00			0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371		0,00	3.632,00	3.632,00	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	412,50	412,50	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369		0,00	810,50	810,50	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887		0,00	123,07	123,07	0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:4685 TP:1 02786494000298		0,00			0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358		0,00	810,50	810,50	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157	(43.500,04)	307.240,67	263.740,67	(0,04)
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347	0,00	7.353,00	7.353,00	0,00
NAIARA FERREIRA LIMA COD:4174 TP:2 00766169324	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4742 TP:2 07817765383		464,00	464,00	0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336	0,00	412,50	412,50	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	0,00			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	810,50	810,50	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	810,50	810,50	0,00
OSMARINA MARIA DE SOUSA GASPAR COD:4726 TP:2 77910885334	0,00			0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA SILVA COD:1117 TP:2 42359651315	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:3083 TP:1 05577401000394	0,00			0,00
OZIEL CARDOSO DE LIMA COD:281 TP:2 05361881309	0,00			0,00
PABLO GALBAS DOS SANTOS COD:2906 TP:2 47021699808	0,00			0,00
PAOLLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4170 TP:2 62136246356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA COD:4055 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS COD:2815 TP:2 39485986300	0,00			0,00
PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:480 TP:2 00422502340	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAULO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:4748 TP:2 09516953395		4.897,00	4.897,00	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	6.331,00	6.331,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:2912 TP:1 01740627001890	0,00	1.084,65	1.084,65	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	860,50	860,50	0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381	0,00	773,50	773,50	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1568 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148	0,00	7.500,00	7.500,00	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	4.070,99	4.070,99	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187	0,00	1.018,45	1.018,45	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	1.350,00	1.350,00	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	810,50	810,50	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	825,00	825,00	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	810,50	810,50	0,00
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354	0,00	515,50	515,50	0,00
RAYSLLAN MENDES CARVALHO COD:4746 TP:2 08228440367		5.749,00	5.749,00	0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR-CONDICIONADO E PEÇAS COD:4701 TP:1 01919309001700	0,00			0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1	0,00	1.769,61	1.769,61	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01754239005855					
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	810,50	810,50	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		0,00	810,50	810,50	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308		0,00	14.000,00	14.000,00	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			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	412,50	412,50	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			0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:3655 TP:1 54693985000107		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1805 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RODRIOGO ALVES CAVALCANTE COD:3708 TP:2 02981036300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ROGER SILVA LEAL COD:326 TP:2 01983919357		0,00			0,00
ROGERIO JOSE DE LIMA SOUZA COD:3595 TP:2 00116492325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO DE FREITAS A DA SILVA COD:3541 TP:2 70685479315		0,00			0,00
RONESA DE OLIVEIRA LOPES SANTOS COD:4661 TP:2 06350276310		0,00	810,50	810,50	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	412,50	412,50	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130		0,00	810,50	810,50	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
RUI PEREIRA BARBOSA COD:4743 TP:2 12990949372			3.925,00	3.925,00	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4704 TP:1 18956583000194		0,00	15.984,68	15.984,68	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		0,00	1.651,00	1.651,00	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		(80,00)	2.720,45	2.720,45	(80,00)
SAMUEL PEREIRA BATISTA COD:904 TP:2 00728093375		0,00			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	810,50	810,50	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
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:143 TP:1 06553556000191			7.378,91	7.378,91	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	1.655,00	1.655,00	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	515,50	515,50	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	810,50	810,50	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	80,00	80,00	0,00
SUZANA GERMANO DA SILVA COD:2982 TP:2 08787589338		0,00	860,50	860,50	0,00
TAIGUARA BRUNO RIBEIRO DE SANTANA COD:1828 TP:2 00191527360		0,00			0,00
TAINARA KELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4092 TP:2 07461244302		0,00	810,50	810,50	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394		0,00	619,00	619,00	0,00
TAMARA NATALY OLIVEIRA COD:4721 TP:2 05015484321		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3564 TP:2 08926033309		0,00			0,00
		TERESINHA DA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA COD:2250 TP:2 01815578351		0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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	412,50	412,50	0,00
		VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303		0,00			0,00
		VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00			0,00
		VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312		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	412,50	412,50	0,00
		VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843		0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4640 TP:1 03998690000370		0,00			0,00
		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	60.811,98	60.811,98	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	412,50	412,50	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339		0,00	619,00	619,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00			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			0,00
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	810,50	810,50	0,00
		WILIENE MENDES FEITOSA LEAL COD:2367 TP:2 75823403372		0,00			0,00
		YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309		0,00	515,50	515,50	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	412,50	412,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(54.167,67) C	3.082.504,97	3.040.503,47	(12.166,17) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	78.856,16	78.856,16	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(38.952,20) C	453.460,39	453.460,39	(38.952,20) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	299.908,66	299.908,66	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	438,12	438,12	(6.000,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(326,17) C	53.442,71	53.442,71	(326,17) C
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		0,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCIANA DOS SANTOS ABREU COD:2281 TP:2 00970892306		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUCILENE VIEIRA DA SILVA COD:2196 TP:2 22474873864		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA LAIDE VIEIRA DE ALMEIDA COD:2156 TP:2 04836621356		(500,00)			(500,00)
		RAISSA FRANCA DOS SANTOS COD:2150 TP:2 62096528321		0,00	150,00	150,00	0,00
		RANIELY MARIA RODRIGUES COD:2132 TP:2 61376473313		0,00	250,00	250,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.650,00	3.650,00	(500,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214000000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.057,39	20.057,39	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.057,39	20.057,39	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.057,39	20.057,39	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)08	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.588.212,54)	395.845,04	492.735,27	(3.685.102,77)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.459.280,35)	59.053,03	120.058,89	(1.520.286,21)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(752.118,18)	157.879,22	157.266,79	(751.505,75)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(790.059,16)	77.231,54	103.104,90	(815.932,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(173.104,19)	5.960,00	8.424,47	(175.568,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(104.662,77)	0,00	796,21	(105.458,98)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(306.818,22)	82.058,94	89.077,65	(313.836,93)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.169,67)	13.662,31	14.006,36	(2.513,72)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.588.212,54)	389.045,04	485.935,27	(3.685.102,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.459.280,35)	56.453,03	117.458,89	(1.520.286,21)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(752.118,18)	157.879,22	157.266,79	(751.505,75)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(790.059,16)	77.231,54	103.104,90	(815.932,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(173.104,19)	2.860,00	5.324,47	(175.568,66)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(104.662,77)	0,00	796,21	(105.458,98)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(306.818,22)	80.958,94	87.977,65	(313.836,93)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.169,67)	13.662,31	14.006,36	(2.513,72)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.630.041,59)	85.325,32	83.441,38	(1.628.157,65)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.097.109,55)	2.582,75	2.641,86	(1.097.168,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(404.324,15)	26.170,48	25.048,36	(403.202,03)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.827,89)	11.228,46	10.391,32	(112.990,75)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.766,76)	42.745,96	42.745,96	(2.766,76)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258,64)	2.597,67	2.613,88	(274,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.571.251,95)	85.325,32	83.441,38	(1.569.368,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.041.079,38)	2.582,75	2.641,86	(1.041.138,49)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(404.324,15)	26.170,48	25.048,36	(403.202,03)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(111.068,42)	11.228,46	10.391,32	(110.231,28)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(391,99)	0,00	0,00	(391,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.362,61)	0,00	0,00	(11.362,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.766,76)	42.745,96	42.745,96	(2.766,76)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(258,64)	2.597,67	2.613,88	(274,85)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,08) C	0,00	0,00	(50,08) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7,73) C	0,00	0,00	(7,73)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(997.962,46) C	0,00	0,00	(997.962,46)	C
					(997.200,88)			(997.200,88)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189				(761,58)			(761,58)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(986.388,64) C	0,00	0,00	(986.388,64)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(780,18) C	0,00	0,00	(780,18)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(10.793,64) C	0,00	0,00	(10.793,64)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.387,54) C	2.647,36	3.092,67	(7.832,85)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.098,43) C	0,00	749,83	(4.848,26)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.223,47) C	275,57	275,57	(1.223,47)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.058,44) C	2.054,79	1.750,27	(1.753,92)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7,20) C	317,00	317,00	(7,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(73.876,57) C	23.134,93	20.934,50	(71.676,14)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.579,95) C	2.273,83	1.583,11	(2.889,23)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(52.557,62) C	15.574,03	14.669,44	(51.653,03)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(17.739,00) C	5.287,07	4.681,95	(17.133,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(74.254,47) C	8.162,79	8.251,50	(74.343,18)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.398,39) C	308,92	308,92	(1.398,39)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(47.955,10) C	4.092,86	4.092,86	(47.955,10)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.117,08) C	1.336,12	1.408,62	(21.189,58)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(391,99) C	0,00	0,00	(391,99)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(568,97) C	0,00	0,00	(568,97)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.709,47) C	2.424,89	2.424,89	(2.709,47)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(113,47) C	0,00	16,21	(129,68)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(417.663,10) C	51.380,24	51.162,71	(417.445,57)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.613,97) C	0,00	0,00	(45.613,97)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301.757,78) C	6.228,02	6.010,49	(301.540,25)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(70.153,90) C	2.550,48	2.550,48	(70.153,90)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,01) C	40.004,07	40.004,07	(0,01)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(137,44) C	2.597,67	2.597,67	(137,44)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39)	C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189				(1.317,39)			(1.317,39)	
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(57.472,25) C	0,00	0,00	(57.472,25)	C
	BANCO DO BRADESCO S/A COD:226 TP:1 60746948000112				1.003,75			1.003,75	
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100				(47.418,48)			(47.418,48)	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109				(11.057,52)			(11.057,52)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(54.712,78) C	0,00	0,00	(54.712,78)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.759,47) C	0,00	0,00	(2.759,47)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.958.170,95)	303.719,72	402.493,89	(2.056.945,12)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(362.170,80)	53.870,28	114.817,03	(423.117,55)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(347.794,03)	131.708,74	132.218,43	(348.303,72)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(676.231,27)	66.003,08	92.713,58	(702.941,77)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(172.712,20)	2.860,00	5.324,47	(175.176,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(93.300,16)	0,00	796,21	(94.096,37)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(304.051,46)	38.212,98	45.231,69	(311.070,17)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.911,03)	11.064,64	11.392,48	(2.238,87)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.958.170,95)	303.719,72	402.493,89	(2.056.945,12)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(362.170,80)	53.870,28	114.817,03	(423.117,55)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(347.794,03)	131.708,74	132.218,43	(348.303,72)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(676.231,27)	66.003,08	92.713,58	(702.941,77)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(172.712,20)	2.860,00	5.324,47	(175.176,67)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.300,16)	0,00	796,21	(94.096,37)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(304.051,46)	38.212,98	45.231,69	(311.070,17)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.911,03)	11.064,64	11.392,48	(2.238,87)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(732.564,31) C	106.406,45	113.370,85	(739.528,71)	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.452,35) C	5.798,14	5.798,15	(18.452,36) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(339.769,93) C	73.221,30	72.738,64	(339.287,27) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(110.740,48) C	27.072,21	27.185,75	(110.854,02) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(387,82) C	0,00	0,00	(387,82) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(263.213,73) C	0,00	7.018,71	(270.232,44) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	314,80	629,60	(314,80) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(711.792,92) C	61.164,94	100.573,03	(751.201,01) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.234,26) C	48.072,14	73.765,63	(325.927,75) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.768,88) C	1.464,28	2.161,78	(18.466,38) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(265.191,74) C	1.817,35	12.674,87	(276.049,26) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.889,53) C	2.860,00	4.223,37	(115.252,90) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.708,51) C	0,00	796,21	(15.504,72) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.951,17	6.951,17	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(368.568,64) C	132.216,43	143.950,56	(380.302,77) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.736,49) C	0,00	0,00	(27.736,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	9.744,78 C	57.023,16	57.318,01	9.449,93 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(244.484,31) C	33.181,62	44.612,51	(255.915,20) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.745,73) C	0,00	0,00	(24.745,73) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.598,13) C	0,00	0,00	(38.598,13) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.837,73) C	38.212,98	38.212,98	(40.837,73) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.911,03) C	3.798,67	3.807,06	(1.919,42) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(145.245,08) C	3.931,90	44.599,45	(185.912,63) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(15.747,70) C	0,00	35.253,25	(51.000,95) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(55.814,74) C	3.931,90	8.240,45	(60.123,29) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(34.076,94) C	0,00	1.101,10	(35.178,04) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(39.605,70) C	0,00	0,00	(39.605,70) C
218820108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	4,65	(4,65) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
		ADELIA G OLIVEIRA ARAUJO COD:4699 TP:2 00255768109		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810			400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	300,00	300,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.100,00	1.100,00	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			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	800,00	800,00	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	400,00	400,00	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	
		JARDÊNIA SOUSA ARAÚJO LEAL COD:4113 TP:2 03012587322			0,00	400,00	400,00	0,00	
		JAYRA PESSOA DOS SANTOS CUNHA COD:4114 TP:2 00989757307			0,00	400,00	400,00	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	
		LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306				400,00	400,00	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			0,00	
		TACISIO LENON LEAL COSTA COD:2161 TP:2 04601723361			0,00			0,00	
		THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304			0,00			0,00	
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387			0,00			0,00	
		VERONICA SOARES LEITAO DE SOUSA COD:2808 TP:2 50793110297			0,00			0,00	
		WANDWILSON BISPO EVANGELISTA COD:150 TP:2 81811896391			0,00			0,00	
		WILLIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES COD:2925 TP:2 02791508309			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128			0,00			0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(91.317.223,02)	7.000,00	7.000,00	(91.317.223,02)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.627.641,91)	7.000,00	7.000,00	(6.627.641,91)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.627.641,91)	7.000,00	7.000,00	(6.627.641,91)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.627.641,91)	7.000,00	7.000,00	(6.627.641,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.627.641,91)	7.000,00	7.000,00	(6.627.641,91)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.627.641,91)	7.000,00	7.000,00	(6.627.641,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.080.848,24)	0,00	0,00	(2.080.848,24)	
221410000	01	**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
221410100	(21)01	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**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.546.793,67) C	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(4.546.793,67) C	7.000,00	7.000,00	(4.546.793,67) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.689.581,11)	0,00	0,00	(84.689.581,11)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(47.599.152,32)	0,00	0,00	(47.599.152,32)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.242.785,63) C	0,00	0,00	(49.242.785,63) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	861.535,12 D	0,00	0,00	861.535,12 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	782.098,19 D	0,00	0,00	782.098,19 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(37.090.428,79)	0,00	0,00	(37.090.428,79)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(56.602.336,62) C	0,00	0,00	(56.602.336,62) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.340.895,50 D	0,00	0,00	8.340.895,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.830.116,83 D	0,00	0,00	2.830.116,83 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.830.116,83 D	0,00	0,00	2.830.116,83 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.373.265,34)	0,00	0,00	(8.373.265,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.366.644,53)	0,00	0,00	(1.366.644,53)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.909.425,20)	0,00	0,00	(2.909.425,20)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(255.320,97)	0,00	0,00	(255.320,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.135,09	0,00	0,00	92.135,09
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	78.595.829,19	0,00	0,00	78.595.829,19
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(78.713,43)	0,00	0,00	(78.713,43)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.373.265,34)	0,00	0,00	(8.373.265,34)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.366.644,53)	0,00	0,00	(1.366.644,53)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.909.425,20)	0,00	0,00	(2.909.425,20)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(255.320,97)	0,00	0,00	(255.320,97)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.135,09	0,00	0,00	92.135,09
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.595.829,19	0,00	0,00	78.595.829,19
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(78.713,43)	0,00	0,00	(78.713,43)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	65.704.544,81	0,00	0,00	65.704.544,81
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.373.265,34)	0,00	0,00	(8.373.265,34)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.366.644,53)	0,00	0,00	(1.366.644,53)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.909.425,20)	0,00	0,00	(2.909.425,20)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(255.320,97)	0,00	0,00	(255.320,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.135,09		0,00	0,00	92.135,09	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	78.595.829,19		0,00	0,00	78.595.829,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(78.713,43)		0,00	0,00	(78.713,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.493.966,13		0,00	0,00	226.493.966,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.579.732,58		0,00	0,00	36.579.732,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.420.735,49		0,00	0,00	44.420.735,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.068.692,90		0,00	0,00	45.068.692,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.187.583,27		0,00	0,00	5.187.583,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.878.341,95		0,00	0,00	3.878.341,95	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.502.573,91		0,00	0,00	86.502.573,91	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.856.306,03		0,00	0,00	4.856.306,03	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	226.493.966,13	X	0,00	0,00	226.493.966,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.579.732,58	X	0,00	0,00	36.579.732,58	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.420.735,49	X	0,00	0,00	44.420.735,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.068.692,90	X	0,00	0,00	45.068.692,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.187.583,27	X	0,00	0,00	5.187.583,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.878.341,95	X	0,00	0,00	3.878.341,95	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.502.573,91	X	0,00	0,00	86.502.573,91	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.856.306,03	X	0,00	0,00	4.856.306,03	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.880.091,72		0,00	0,00	11.880.091,72	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	40.506.664,76		0,00	0,00	40.506.664,76	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.982.731,59		0,00	0,00	3.982.731,59	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.839.854,84)		0,00	0,00	(14.839.854,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.225.926,23)		0,00	0,00	(3.225.926,23)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.573.693,81)		0,00	0,00	(3.573.693,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.635.561,69)		0,00	0,00	(5.635.561,69)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50,00)		0,00	0,00	(50,00)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.334.218,06)		0,00	0,00	(5.334.218,06)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.880.091,72	X	0,00	0,00	11.880.091,72	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.506.664,76	X	0,00	0,00	40.506.664,76	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	ANTERIORES	P	P	3.982.731,59 X	0,00	0,00	3.982.731,59	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.839.854,84) X	0,00	0,00	(14.839.854,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.225.926,23) X	0,00	0,00	(3.225.926,23)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.573.693,81) X	0,00	0,00	(3.573.693,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.635.561,69) X	0,00	0,00	(5.635.561,69)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,00) X	0,00	0,00	(50,00)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.334.218,06) X	0,00	0,00	(5.334.218,06)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)	0,00	0,00	(160.954.500,90)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.593.370,71)	0,00	0,00	(85.593.370,71)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.211.514,76)	0,00	0,00	(41.211.514,76)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.421.862,04)	0,00	0,00	(31.421.862,04)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.110.978,01)	0,00	0,00	(2.110.978,01)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.486,95	0,00	0,00	117.486,95	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.133.460,93)	0,00	0,00	(1.133.460,93)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	399.198,60	0,00	0,00	399.198,60	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.954.500,90) X	0,00	0,00	(160.954.500,90)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.593.370,71) X	0,00	0,00	(85.593.370,71)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.211.514,76) X	0,00	0,00	(41.211.514,76)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.421.862,04) X	0,00	0,00	(31.421.862,04)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.110.978,01) X	0,00	0,00	(2.110.978,01)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.486,95 X	0,00	0,00	117.486,95	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.133.460,93) X	0,00	0,00	(1.133.460,93)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	399.198,60 X	0,00	0,00	399.198,60	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)	0,00	0,00	(10.696.644,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	19.222,51	0,00	0,00	19.222,51	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.559.565,65)	0,00	0,00	(8.559.565,65)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.720.301,22)	0,00	0,00	(1.720.301,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.696.644,36) X	0,00	0,00	(10.696.644,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.222,51 X	0,00	0,00	19.222,51	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.559.565,65) X	0,00	0,00	(8.559.565,65)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.720.301,22) X	0,00	0,00	(1.720.301,22)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.000,00) X	0,00	0,00	(106.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(330.000,00) X	0,00	0,00	(330.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)	0,00	0,00	(1.018.367,78)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	114.485,52	0,00	0,00	114.485,52	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80	0,00	0,00	968,80	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.137.722,10)	0,00	0,00	(1.137.722,10)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.018.367,78) X	0,00	0,00	(1.018.367,78)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.485,52 X	0,00	0,00	114.485,52	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	0,00	0,00	968,80	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.900,00 X	0,00	0,00	3.900,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.137.722,10) X	0,00	0,00	(1.137.722,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.967.420,52	4.469.976,16	0,00	37.437.396,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.449.398,83	2.036.929,21	0,00	16.486.328,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.753.477,15	723.938,86	0,00	6.477.416,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.966.271,61	886.476,66	0,00	8.852.748,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	905.357,89	325.593,19	0,00	1.230.951,08	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	150.927,50	9.683,00	0,00	160.610,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.798.183,92	351.245,20	0,00	3.149.429,12	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	943.803,62	136.110,04	0,00	1.079.913,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.622.940,43	1.540.628,45	0,00	13.163.568,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.306.934,19	268.452,18	0,00	2.575.386,37	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.851.689,64	668.085,16	0,00	5.519.774,80	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.489.303,65	454.194,27	0,00	3.943.497,92	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	361.160,07	56.846,51	0,00	418.006,58	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	41.829,89	9.683,00	0,00	51.512,89	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	572.022,99	83.367,33	0,00	655.390,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.081.729,24	1.311.531,30	0,00	11.393.260,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.740.792,87	166.396,46	0,00	1.907.189,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.372.247,28	590.070,02	0,00	4.962.317,30	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.126.706,65	423.710,58	0,00	3.550.417,23	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	326.186,72	50.580,68	0,00	376.767,40	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	37.732,00	9.683,00	0,00	47.415,00	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	478.063,72	71.090,56	0,00	549.154,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.072.619,26	852.271,30	0,00	6.924.890,56	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	219.833,65	30.000,00	0,00	249.833,65	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.207.392,66	572.920,35	0,00	4.780.313,01	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.626.314,45	247.007,39	0,00	1.873.321,84	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.924,06	0,00	0,00	1.924,06	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.154,44	2.343,56	0,00	19.498,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.072.619,26	852.271,30	0,00	6.924.890,56	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.833,65	30.000,00	0,00	249.833,65	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.207.392,66	572.920,35	0,00	4.780.313,01	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.314,45	247.007,39	0,00	1.873.321,84	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.924,06	0,00	0,00	1.924,06	
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.154,44	2.343,56	0,00	19.498,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.072.619,26	852.271,30	0,00	6.924.890,56	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	219.833,65	30.000,00	0,00	249.833,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.207.392,66	572.920,35	0,00	4.780.313,01
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.626.314,45	247.007,39	0,00	1.873.321,84
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.924,06	0,00	0,00	1.924,06
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	17.154,44	2.343,56	0,00	19.498,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.051.995,28 D	852.271,30	0,00	6.904.266,58 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	205.517,80 D	30.000,00	0,00	235.517,80 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.201.834,05 D	572.920,35	0,00	4.774.754,40 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.626.314,45 D	247.007,39	0,00	1.873.321,84 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.924,06 D	0,00	0,00	1.924,06 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.404,92 D	2.343,56	0,00	18.748,48 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	19.874,46 D	0,00	0,00	19.874,46 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	14.315,85 D	0,00	0,00	14.315,85 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	5.558,61 D	0,00	0,00	5.558,61 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.009.109,98	459.260,00	0,00	4.468.369,98
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.520.959,22	136.396,46	0,00	1.657.355,68
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	164.854,62	17.149,67	0,00	182.004,29
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.500.392,20	176.703,19	0,00	1.677.095,39
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	324.262,66	50.580,68	0,00	374.843,34
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	37.732,00	9.683,00	0,00	47.415,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	460.909,28	68.747,00	0,00	529.656,28
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.009.109,98	459.260,00	0,00	4.468.369,98
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.520.959,22	136.396,46	0,00	1.657.355,68
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.854,62	17.149,67	0,00	182.004,29
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500.392,20	176.703,19	0,00	1.677.095,39
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.262,66	50.580,68	0,00	374.843,34
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.732,00	9.683,00	0,00	47.415,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.909,28	68.747,00	0,00	529.656,28
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.099.494,89	202.317,61	0,00	2.301.812,50
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.068.098,90	92.537,46	0,00	1.160.636,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	126.454,62	10.749,67	0,00	137.204,29
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	311.918,33	12.537,80	0,00	324.456,13
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	171.848,76	24.592,68	0,00	196.441,44
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.000,00	4.500,00	0,00	21.500,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	404.174,28	57.400,00	0,00	461.574,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.543.533,31 D	132.608,04	0,00	1.676.141,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.063.908,63 D	91.256,26	0,00	1.155.164,89 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.400,00 D	0,00	0,00	9.400,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	266.575,92 D	9.759,10	0,00	276.335,02 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	169.148,76 D	24.592,68	0,00	193.741,44 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.000,00 D	4.500,00	0,00	21.500,00 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	171.661,58 D	14.809,57	0,00	186.471,15 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.190,27 D	1.281,20	0,00	5.471,47 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	117.054,62 D	10.749,67	0,00	127.804,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	45.342,41 D	2.778,70	0,00	48.121,11 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	2.374,28 D	0,00	0,00	2.374,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	384.300,00 D	54.900,00	0,00	439.200,00	D
311210131	(21)08	SUBSÍDIOS	P	-	384.300,00 D	54.900,00	0,00	439.200,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	343.612,90	21.374,84	0,00	364.987,74	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	159.754,32	0,00	0,00	159.754,32	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	183.858,58	21.374,84	0,00	205.233,42	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	182.993,58 D	21.374,84	0,00	204.368,42	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	182.993,58 D	21.374,84	0,00	204.368,42	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	160.619,32 D	0,00	0,00	160.619,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	159.754,32 D	0,00	0,00	159.754,32	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.566.002,19	235.567,55	0,00	1.801.569,74	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	293.106,00	43.859,00	0,00	336.965,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	38.400,00	6.400,00	0,00	44.800,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.004.615,29	142.790,55	0,00	1.147.405,84	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	152.413,90	25.988,00	0,00	178.401,90	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	20.732,00	5.183,00	0,00	25.915,00	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	56.735,00	11.347,00	0,00	68.082,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.566.002,19 D	235.567,55	0,00	1.801.569,74	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	293.106,00 D	43.859,00	0,00	336.965,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.004.615,29 D	142.790,55	0,00	1.147.405,84	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	152.413,90 D	25.988,00	0,00	178.401,90	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.732,00 D	5.183,00	0,00	25.915,00	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	56.735,00 D	11.347,00	0,00	68.082,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.541.211,19	229.097,15	0,00	1.770.308,34	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	566.141,32	102.055,72	0,00	668.197,04	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	479.442,36	78.015,14	0,00	557.457,50	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	362.597,00	30.483,69	0,00	393.080,69	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.973,35	6.265,83	0,00	41.239,18	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.097,89	0,00	0,00	4.097,89	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	93.959,27	12.276,77	0,00	106.236,04	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	849.095,07	113.744,15	0,00	962.839,22	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	165.958,72	12.798,14	0,00	178.756,86	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	462.502,11	73.559,00	0,00	536.061,11	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	218.430,64	27.072,21	0,00	245.502,85	
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.203,60	314,80	0,00	2.518,40	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	849.095,07	113.744,15	0,00	962.839,22	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	165.958,72	12.798,14	0,00	178.756,86	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	462.502,11	73.559,00	0,00	536.061,11	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	218.430,64	27.072,21	0,00	245.502,85	
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.203,60	314,80	0,00	2.518,40	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	804.933,96 D	107.946,01	0,00	912.879,97	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	121.797,61 D	7.000,00	0,00	128.797,61	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	462.502,11 D	73.559,00	0,00	536.061,11	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	218.430,64 D	27.072,21	0,00	245.502,85	D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.203,60 D	314,80	0,00	2.518,40	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	44.161,11 D	5.798,14	0,00	49.959,25	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	44.161,11 D	5.798,14	0,00	49.959,25	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	688.533,80	115.353,00	0,00	803.886,80	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	400.182,60	89.257,58	0,00	489.440,18	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.940,25	4.456,14	0,00	21.396,39	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	142.384,04	3.411,48	0,00	145.795,52	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	33.173,35	6.265,83	0,00	39.439,18	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.097,89	0,00	0,00	4.097,89	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	91.755,67	11.961,97	0,00	103.717,64	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	688.533,80	115.353,00	0,00	803.886,80	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	400.182,60	89.257,58	0,00	489.440,18	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.940,25	4.456,14	0,00	21.396,39	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	142.384,04	3.411,48	0,00	145.795,52	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	33.173,35	6.265,83	0,00	39.439,18	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	4.097,89	0,00	0,00	4.097,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	91.755,67	11.961,97	0,00	103.717,64	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	688.533,80 D	115.353,00	0,00	803.886,80	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	400.182,60 D	89.257,58	0,00	489.440,18	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.940,25 D	4.456,14	0,00	21.396,39	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	142.384,04 D	3.411,48	0,00	145.795,52	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	33.173,35 D	6.265,83	0,00	39.439,18	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.097,89 D	0,00	0,00	4.097,89	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	91.755,67 D	11.961,97	0,00	103.717,64	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.782,32	0,00	0,00	1.782,32	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.582,32	0,00	0,00	3.582,32	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.782,32	0,00	0,00	1.782,32	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.582,32 D	0,00	0,00	3.582,32	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	1.782,32 D	0,00	0,00	1.782,32	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.653.914,92	349.774,62	0,00	3.003.689,54	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.651.348,40	349.707,08	0,00	3.001.055,48	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.568.105,28	339.301,69	0,00	2.907.406,97	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.568.105,28 D	339.301,69	0,00	2.907.406,97	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.568.105,28 D	339.301,69	0,00	2.907.406,97	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322000000	06	**PENSÕES**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.243,12	10.405,39	0,00	93.648,51	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	83.243,12 D	10.405,39	0,00	93.648,51	D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	83.243,12 D	10.405,39	0,00	93.648,51	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.566,52	67,54	0,00	2.634,06	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.566,52 D	67,54	0,00	2.634,06	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.566,52 D	67,54	0,00	2.634,06	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.944.284,16	1.441.482,59	0,00	13.385.766,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.543.597,01	647.671,09	0,00	6.191.268,10	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	899.218,57	55.786,16	0,00	955.004,73	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.355.266,58	418.647,83	0,00	4.773.914,41	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	519.747,82	265.096,68	0,00	784.844,50	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	109.097,61	0,00	0,00	109.097,61	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	146.835,52	1.538,12	0,00	148.373,64	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	370.521,05	52.742,71	0,00	423.263,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.352.906,80	315.137,01	0,00	3.668.043,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	972.063,50	67.832,86	0,00	1.039.896,36
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	686.651,67	0,00	0,00	686.651,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.361.687,31	40.629,12	0,00	1.402.316,43
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	277.928,28	199.579,59	0,00	477.507,87
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.576,04	7.095,44	0,00	61.671,48
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.352.906,80	315.137,01	0,00	3.668.043,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	972.063,50	67.832,86	0,00	1.039.896,36
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	686.651,67	0,00	0,00	686.651,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.361.687,31	40.629,12	0,00	1.402.316,43
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	277.928,28	199.579,59	0,00	477.507,87
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.576,04	7.095,44	0,00	61.671,48
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.352.906,80	315.137,01	0,00	3.668.043,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	972.063,50	67.832,86	0,00	1.039.896,36
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	686.651,67	0,00	0,00	686.651,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.361.687,31	40.629,12	0,00	1.402.316,43
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.928,28	199.579,59	0,00	477.507,87
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.576,04	7.095,44	0,00	61.671,48
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	439.277,65 D	4.070,99	0,00	443.348,64 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	104.661,87 D	0,00	0,00	104.661,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	142.246,90 D	0,00	0,00	142.246,90 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	107.134,18 D	0,00	0,00	107.134,18 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.576,73 D	0,00	0,00	52.576,73 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.657,97 D	4.070,99	0,00	36.728,96 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	105.774,89 D	12.895,14	0,00	118.670,03 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	105.774,89 D	12.895,14	0,00	118.670,03 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	626.048,14 D	202.037,67	0,00	828.085,81 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	532.039,13 D	65.899,72	0,00	597.938,85 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	90.000,41 D	136.137,95	0,00	226.138,36 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.337,60 D	0,00	0,00	3.337,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	777.561,30 D	13.802,98	0,00	791.364,28 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	777.561,30 D	13.802,98	0,00	791.364,28 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	232.851,12 D	0,00	0,00	232.851,12 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.105,24 D	0,00	0,00	14.105,24 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	213.643,00 D	0,00	0,00	213.643,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.102,88 D	0,00	0,00	5.102,88 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.562,14 D	0,00	0,00	6.562,14 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.000,30 D	0,00	0,00	2.000,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	151.326,34 D	58.866,02	0,00	210.192,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.362,86 D	0,00	0,00	4.362,86 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.027,66 D	0,00	0,00	84.027,66 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.716,20 D	0,00	0,00	7.716,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.987,42 D	58.148,02	0,00	110.135,44 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.232,20 D	718,00	0,00	3.950,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.925,00 D	640,00	0,00	5.565,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.925,00 D	640,00	0,00	5.565,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	21.157,85 D	1.084,65	0,00	22.242,50 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	936,67 D	0,00	0,00	936,67 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	20.221,18 D	1.084,65	0,00	21.305,83 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	23.283,96 D	2.121,00	0,00	25.404,96 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.759,30 D	0,00	0,00	9.759,30 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.320,66 D	0,00	0,00	10.320,66 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.072,00	0,00	1.072,00 D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.204,00 D	1.049,00	0,00	4.253,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	190.931,97 D	3.269,50	0,00	194.201,47 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.814,40 D	0,00	0,00	67.814,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.972,53 D	0,00	0,00	65.972,53 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.480,32 D	0,00	0,00	26.480,32 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.769,32 D	2.660,50	0,00	28.429,82 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.895,40 D	609,00	0,00	5.504,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.002,77 D	0,00	0,00	24.002,77 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.365,56 D	0,00	0,00	15.365,56 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,21 D	0,00	0,00	6.612,21 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	192.047,35 D	0,00	0,00	192.047,35 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	80.594,52 D	0,00	0,00	80.594,52 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.735,33 D	0,00	0,00	78.735,33 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.587,80 D	0,00	0,00	8.587,80 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.657,83 D	0,00	0,00	23.657,83 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	471,87 D	0,00	0,00	471,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.759,24 D	1.769,61	0,00	27.528,85 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.120,50 D	1.293,14	0,00	17.413,64 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.747,97 D	0,00	0,00	4.747,97 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.711,89 D	0,00	0,00	3.711,89 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	476,47	0,00	476,47 D
331112500	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.178,88 D	0,00	0,00	1.178,88 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.753,96 D	0,00	0,00	90.753,96 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.678,15 D	0,00	0,00	10.678,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51.548,00 D	0,00	0,00	51.548,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.527,81 D	0,00	0,00	28.527,81 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112700	(21)01	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	267.095,94 D	13.931,00	0,00	281.026,94 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	267.095,94 D	13.931,00	0,00	281.026,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.061,18 D	648,45	0,00	156.709,63 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.932,46 D	0,00	0,00	96.932,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.409,62 D	0,00	0,00	35.409,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.120,98 D	0,00	0,00	18.120,98 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.598,12 D	648,45	0,00	6.246,57 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.591.377,36	1.126.345,58	0,00	9.717.722,94
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.571.533,51	579.838,23	0,00	5.151.371,74
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	212.566,90	55.786,16	0,00	268.353,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.993.579,27	378.018,71	0,00	3.371.597,98
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	241.819,54	65.517,09	0,00	307.336,63
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	109.097,61	0,00	0,00	109.097,61
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	146.835,52	1.538,12	0,00	148.373,64
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	315.945,01	45.647,27	0,00	361.592,28
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	54.410,00	6.800,00	0,00	61.210,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.380,00	2.600,00	0,00	37.980,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.340,00	3.100,00	0,00	8.440,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.320,00	1.100,00	0,00	7.420,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.410,00	6.800,00	0,00	61.210,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.380,00	2.600,00	0,00	37.980,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.340,00	3.100,00	0,00	8.440,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.320,00	1.100,00	0,00	7.420,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.410,00 D	6.800,00	0,00	61.210,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.380,00 D	2.600,00	0,00	37.980,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.340,00 D	3.100,00	0,00	8.440,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.320,00 D	1.100,00	0,00	7.420,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.003.154,60	688.901,82	0,00	5.692.056,42
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.884.398,25	375.240,00	0,00	3.259.638,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.759.072,63	275.003,82	0,00	2.034.076,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	196.929,72	36.703,00	0,00	233.632,72
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	104.360,00	0,00	0,00	104.360,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.744,00	1.955,00	0,00	27.699,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.003.154,60	688.901,82	0,00	5.692.056,42
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.884.398,25	375.240,00	0,00	3.259.638,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.759.072,63	275.003,82	0,00	2.034.076,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.929,72	36.703,00	0,00	233.632,72
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.360,00	0,00	0,00	104.360,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.744,00	1.955,00	0,00	27.699,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	312.816,28 D	80.270,00	0,00	393.086,28 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	234.862,28 D	57.421,00	0,00	292.283,28 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.978,00 D	17.831,00	0,00	70.809,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.342,00 D	4.863,00	0,00	23.205,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.634,00 D	155,00	0,00	6.789,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	134.550,00 D	11.927,50	0,00	146.477,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	112.950,00 D	10.628,50	0,00	123.578,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.422,00 D	1.299,00	0,00	19.721,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.178,00 D	0,00	0,00	3.178,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.129.659,07 D	564.802,82	0,00	4.694.461,89 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.175.858,97 D	280.018,00	0,00	2.455.876,97 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.650,00 D	0,00	0,00	32.650,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.674.510,63 D	255.409,82	0,00	1.929.920,45 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	139.779,47 D	29.375,00	0,00	169.154,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.360,00 D	0,00	0,00	104.360,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.866,00 D	7.585,00	0,00	140.451,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	125.366,00 D	7.121,00	0,00	132.487,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	464,00	0,00	464,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	164.555,00 D	4.891,00	0,00	169.446,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	132.133,00 D	2.426,00	0,00	134.559,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.162,00 D	0,00	0,00	13.162,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.260,00 D	2.465,00	0,00	21.725,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.881,00 D	1.800,00	0,00	19.681,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.271,00 D	0,00	0,00	1.271,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.610,00 D	1.800,00	0,00	18.410,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.092,21 D	6.222,00	0,00	35.314,21 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	22.982,00 D	6.222,00	0,00	29.204,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.110,21 D	0,00	0,00	6.110,21 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.278,00 D	9.703,50	0,00	54.981,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.278,00 D	9.703,50	0,00	54.981,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.045,00 D	0,00	0,00	9.045,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.045,00 D	0,00	0,00	9.045,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	26.824,04 D	1.700,00	0,00	28.524,04 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.064,00 D	1.700,00	0,00	25.764,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.760,04 D	0,00	0,00	2.760,04 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.533.812,76	430.643,76	0,00	3.964.456,52
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.651.755,26	201.998,23	0,00	1.853.753,49
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	177.956,90	55.786,16	0,00	233.743,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.230.346,64	103.014,89	0,00	1.333.361,53
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.549,82	25.714,09	0,00	65.263,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.737,61	0,00	0,00	4.737,61
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	140.515,52	438,12	0,00	140.953,64
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	288.951,01	43.692,27	0,00	332.643,28
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.533.812,76	430.643,76	0,00	3.964.456,52
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.651.755,26	201.998,23	0,00	1.853.753,49
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.956,90	55.786,16	0,00	233.743,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.230.346,64	103.014,89	0,00	1.333.361,53	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.549,82	25.714,09	0,00	65.263,91	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.737,61	0,00	0,00	4.737,61	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.515,52	438,12	0,00	140.953,64	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.951,01	43.692,27	0,00	332.643,28	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	94.565,00 D	9.000,00	0,00	103.565,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.565,00 D	0,00	0,00	49.565,00	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	141.400,00 D	9.500,00	0,00	150.900,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	87.500,00 D	0,00	0,00	87.500,00	D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P	-	53.900,00 D	9.500,00	0,00	63.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.049,98 D	0,00	0,00	5.049,98	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.049,98 D	0,00	0,00	5.049,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	101.483,01 D	9.440,00	0,00	110.923,01	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	57.523,26 D	9.070,00	0,00	66.593,26	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	39.923,75 D	0,00	0,00	39.923,75	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.636,00 D	370,00	0,00	4.006,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	179.130,70 D	59.698,10	0,00	238.828,80	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	140.262,89 D	30.316,15	0,00	170.579,04	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.400,00 D	20.500,00	0,00	25.900,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.550,40 D	5.881,95	0,00	29.432,35	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.477,41 D	0,00	0,00	5.477,41	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.940,00 D	3.000,00	0,00	6.940,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	445.602,91 D	122.217,31	0,00	567.820,22	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	263.749,11 D	89.347,46	0,00	353.096,57	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	91.001,29 D	21.786,16	0,00	112.787,45	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	83.603,08 D	10.684,26	0,00	94.287,34	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	212,68 D	0,00	0,00	212,68	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.606,05 D	0,00	0,00	4.606,05	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.430,70 D	399,43	0,00	2.830,13	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	262.767,92 D	37.647,63	0,00	300.415,55	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	53.973,33 D	0,00	0,00	53.973,33	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	206.894,59 D	31.322,63	0,00	238.217,22	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	1.900,00 D	6.325,00	0,00	8.225,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	161.722,81 D	20.300,00	0,00	182.022,81	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	73.002,89 D	10.500,00	0,00	83.502,89	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	29.329,98 D	1.500,00	0,00	30.829,98	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.189,94 D	500,00	0,00	14.689,94	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	45.200,00 D	7.800,00	0,00	53.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	22.986,00 D	0,00	0,00	22.986,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	21.510,00 D	0,00	0,00	21.510,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	1.476,00 D	0,00	0,00	1.476,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	52,32 D	0,00	0,00	52,32	D
332312700	(21)03	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	52,32 D	0,00	0,00	52,32	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.404,87 D	310,61	0,00	11.715,48	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.141,91 D	310,61	0,00	2.452,52	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.262,96 D	0,00	0,00	9.262,96	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	500,00 D	29.750,00	0,00	30.250,00	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	500,00 D	250,00	0,00	750,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.503,06 D	3.327,94	0,00	25.831,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.572,16 D	1.885,02	0,00	14.457,18 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.874,62 D	689,37	0,00	4.563,99 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.794,73 D	392,59	0,00	3.187,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,56 D	0,00	0,00	131,56 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.350,52 D	238,12	0,00	2.588,64 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	779,47 D	122,84	0,00	902,31 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.903,60 D	0,00	0,00	3.903,60 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.763,60 D	0,00	0,00	3.763,60 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.940,00 D	0,00	0,00	14.940,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.940,00 D	0,00	0,00	14.940,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.253,56 D	15.984,68	0,00	76.238,24 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.243,95 D	0,00	0,00	18.243,95 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.725,63 D	0,00	0,00	15.725,63 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.728,98 D	15.984,68	0,00	38.713,66 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.684.252,34 D	103.417,49	0,00	1.787.669,83 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	678.533,74 D	58.968,99	0,00	737.502,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.500,00 D	12.000,00	0,00	48.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	824.790,00 D	8.452,00	0,00	833.242,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	10.296,50	0,00	22.296,50 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.828,60 D	13.500,00	0,00	145.328,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	278.995,44 D	1.350,00	0,00	280.345,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	278.995,44 D	1.350,00	0,00	280.345,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	38.591,24 D	0,00	0,00	38.591,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	38.225,00 D	0,00	0,00	38.225,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	366,24 D	0,00	0,00	366,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60.094,66	15.715,37	0,00	75.810,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.514,55	2.980,81	0,00	61.495,36
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.252,38	12.734,56	0,00	13.986,94
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.132,49	4.715,37	0,00	12.847,86
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.514,55	2.980,81	0,00	10.495,36
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	290,21	1.734,56	0,00	2.024,77
342000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.132,49	4.715,37	0,00	12.847,86
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.514,55	2.980,81	0,00	10.495,36
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	290,21	1.734,56	0,00	2.024,77
342300000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.132,49	4.715,37	0,00	12.847,86
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.514,55	2.980,81	0,00	10.495,36
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290,21	1.734,56	0,00	2.024,77
342310000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.999,09	320,57	0,00	3.319,66
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.966,05	0,00	0,00	2.966,05
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	30,62	320,57	0,00	351,19
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.999,09 D	320,57	0,00	3.319,66 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.966,05 D	0,00	0,00	2.966,05 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2,42	D 0,00	0,00	2,42	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	30,62	D 320,57	0,00	351,19	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	5.133,40	4.394,80	0,00	9.528,20	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.548,50	2.980,81	0,00	7.529,31	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	259,59	1.413,99	0,00	1.673,58	
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	325,31	0,00	0,00	325,31	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.133,40	D 4.394,80	0,00	9.528,20	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.548,50	D 2.980,81	0,00	7.529,31	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	259,59	D 1.413,99	0,00	1.673,58	D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	325,31	D 0,00	0,00	325,31	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	51.962,17	11.000,00	0,00	62.962,17	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	962,17	11.000,00	0,00	11.962,17	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	51.962,17	11.000,00	0,00	62.962,17	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	962,17	11.000,00	0,00	11.962,17	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.962,17	D 11.000,00	0,00	62.962,17	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.000,00	D 0,00	0,00	51.000,00	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	962,17	D 11.000,00	0,00	11.962,17	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.499.133,21	1.098.667,74	0,00	7.597.800,95	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.378.684,21	1.097.767,74	0,00	7.476.451,95	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	120.449,00	900,00	0,00	121.349,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.162.871,07	771.856,32	0,00	4.934.727,39	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.042.422,07	770.956,32	0,00	4.813.378,39	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	120.449,00	900,00	0,00	121.349,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.162.871,07	771.856,32	0,00	4.934.727,39	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.042.422,07	770.956,32	0,00	4.813.378,39	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	120.449,00	900,00	0,00	121.349,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.162.871,07	771.856,32	0,00	4.934.727,39	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.042.422,07	770.956,32	0,00	4.813.378,39	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	120.449,00	900,00	0,00	121.349,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.162.871,07	D 771.856,32	0,00	4.934.727,39	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.042.422,07	D 770.956,32	0,00	4.813.378,39	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	120.449,00	D 900,00	0,00	121.349,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.336.262,14	326.811,42	0,00	2.663.073,56	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.336.262,14	326.811,42	0,00	2.663.073,56	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.271.275,09	D 320.751,42	0,00	2.592.026,51	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.271.275,09	D 320.751,42	0,00	2.592.026,51	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	64.987,05	D 6.060,00	0,00	71.047,05	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	64.987,05	D 6.060,00	0,00	71.047,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.503,14	20.057,39	0,00	170.560,53	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26	
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	934,27	0,00	0,00	934,27	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	08	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110200	(21)00	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
371110200	(21)08	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.568,87	20.057,39	0,00	169.626,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	149.568,87 D	20.057,39	0,00	169.626,26 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	149.568,87 D	20.057,39	0,00	169.626,26 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.550,00	3.650,00	0,00	40.200,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.450,00	3.650,00	0,00	28.100,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	24.750,00	3.650,00	0,00	28.400,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	24.450,00	3.650,00	0,00	28.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	24.750,00	3.650,00	0,00	28.400,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	24.450,00	3.650,00	0,00	28.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.750,00 D	3.650,00	0,00	28.400,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.450,00 D	3.650,00	0,00	28.100,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.746.748,38)	0,00	6.751.936,73	(42.498.685,11)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.861.030,67)	0,00	4.206.372,31	(22.067.402,98)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.240.382,61)	0,00	856.635,21	(7.097.017,82)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.370.112,15)	0,00	1.098.674,61	(7.468.786,76)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.164.197,10)	0,00	127.298,66	(1.291.495,76)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(187.237,70)	0,00	8.902,85	(196.140,55)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.964.702,45)	0,00	317.053,09	(3.281.755,54)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(959.085,70)	0,00	137.000,00	(1.096.085,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.131.352,86)	0,00	222.755,75	(2.354.108,61)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.131.352,86)	0,00	222.755,75	(2.354.108,61)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.022.111,60)	0,00	205.169,66	(2.227.281,26)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.022.111,60)	0,00	205.169,66	(2.227.281,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.743.966,91)	0,00	155.389,78	(1.899.356,69)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.743.966,91)	0,00	155.389,78	(1.899.356,69)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.743.966,91)	0,00	155.389,78	(1.899.356,69)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.743.966,91)	0,00	155.389,78	(1.899.356,69)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.945,19) C	0,00	1.500,53	(13.445,72) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.945,19) C	0,00	1.500,53	(13.445,72) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.708.236,72)	0,00	150.189,25	(1.858.425,97)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.708.236,72)	0,00	150.189,25	(1.858.425,97)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.673.633,63) C	0,00	141.354,37	(1.814.988,00) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.673.633,63) C	0,00	141.354,37	(1.814.988,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(34.603,09) C	0,00	8.834,88	(43.437,97) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(34.603,09) C	0,00	8.834,88	(43.437,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(23.785,00) C	0,00	3.700,00	(27.485,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(23.785,00) C	0,00	3.700,00	(27.485,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(278.144,69)	0,00	49.779,88	(327.924,57)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(278.144,69)	0,00	49.779,88	(327.924,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.144,69)	0,00	49.779,88	(327.924,57)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.144,69)	0,00	49.779,88	(327.924,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(278.144,69) C	0,00	49.779,88	(327.924,57) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(278.144,69) C	0,00	49.779,88	(327.924,57) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412000000	01	**TAXAS**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.241,26)	0,00	17.586,09	(126.827,35)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(109.241,26) C	0,00	17.586,09	(126.827,35) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(109.241,26) C	0,00	17.586,09	(126.827,35) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.929.051,01)	0,00	257.091,72	(2.186.142,73)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.696.606,00)	0,00	220.193,38	(1.916.799,38)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(798.510,89)	0,00	106.596,69	(905.107,58)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(798.510,89)	0,00	106.596,69	(905.107,58)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(798.510,89) C	0,00	106.596,69	(905.107,58) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(798.510,89) C	0,00	106.596,69	(905.107,58) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(898.095,11) C	0,00	113.596,69	(1.011.691,80) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(898.095,11) C	0,00	113.596,69	(1.011.691,80) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.445,01)	0,00	36.898,34	(269.343,35)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(232.445,01) C	0,00	36.898,34	(269.343,35) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(232.445,01) C	0,00	36.898,34	(269.343,35) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(784.833,71)	0,00	105.285,59	(890.119,30)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(169.802,93)	0,00	18.484,76	(188.287,69)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.702,10)	0,00	1.062,80	(26.764,90)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.424,37)	0,00	6.828,38	(65.252,75)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.531,94)	0,00	1.689,64	(15.221,58)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(888,70)	0,00	2,85	(891,55)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(516.483,67)	0,00	77.217,16	(593.700,83)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(778.062,77)	0,00	105.285,59	(883.348,36)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(169.802,93)	0,00	18.484,76	(188.287,69)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.702,10)	0,00	1.062,80	(26.764,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.424,37)	0,00	6.828,38	(65.252,75)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.531,94)	0,00	1.689,64	(15.221,58)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(888,70)	0,00	2,85	(891,55)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(509.712,73)	0,00	77.217,16	(586.929,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(268.350,04)	0,00	28.068,43	(296.418,47)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(169.802,93)	0,00	18.484,76	(188.287,69)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.702,10)	0,00	1.062,80	(26.764,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.424,37)	0,00	6.828,38	(65.252,75)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.531,94)	0,00	1.689,64	(15.221,58)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(888,70)	0,00	2,85	(891,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(268.350,04) C	0,00	28.068,43	(296.418,47) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(169.802,93) C	0,00	18.484,76	(188.287,69) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.702,10) C	0,00	1.062,80	(26.764,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.424,37) C	0,00	6.828,38	(65.252,75) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.531,94) C	0,00	1.689,64	(15.221,58) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(888,70) C	0,00	2,85	(891,55) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(509.712,73)	0,00	77.217,16	(586.929,89)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(509.712,73)	0,00	77.217,16	(586.929,89)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(509.712,73) C	0,00	77.217,16	(586.929,89) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(509.712,73) C	0,00	77.217,16	(586.929,89) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.118.102,28)	0,00	6.147.161,12	(36.265.263,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.295.634,13)	0,00	3.928.233,46	(19.223.867,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.214.680,51)	0,00	855.572,41	(7.070.252,92)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.311.687,78)	0,00	1.091.846,23	(7.403.534,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.150.665,16)	0,00	125.609,02	(1.276.274,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(186.349,00)	0,00	8.900,00	(195.249,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(959.085,70)	0,00	137.000,00	(1.096.085,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.162.871,07)	0,00	771.856,32	(4.934.727,39)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.564.038,37)	0,00	555.366,32	(3.119.404,69)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(453.398,00)	0,00	70.590,00	(523.988,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(186.349,00)	0,00	8.900,00	(195.249,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(959.085,70)	0,00	137.000,00	(1.096.085,70)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.162.871,07)	0,00	771.856,32	(4.934.727,39)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.564.038,37)	0,00	555.366,32	(3.119.404,69)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(453.398,00)	0,00	70.590,00	(523.988,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(186.349,00)	0,00	8.900,00	(195.249,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(959.085,70)	0,00	137.000,00	(1.096.085,70)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.162.871,07)	0,00	771.856,32	(4.934.727,39)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.564.038,37)	0,00	555.366,32	(3.119.404,69)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(453.398,00)	0,00	70.590,00	(523.988,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(186.349,00)	0,00	8.900,00	(195.249,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(959.085,70)	0,00	137.000,00	(1.096.085,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.162.871,07) C	0,00	771.856,32	(4.934.727,39) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.564.038,37) C	0,00	555.366,32	(3.119.404,69) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(453.398,00) C	0,00	70.590,00	(523.988,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(186.349,00) C	0,00	8.900,00	(195.249,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(959.085,70) C	0,00	137.000,00	(1.096.085,70) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.955.231,21)	0,00	5.375.304,80	(31.330.536,01)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.295.634,13)	0,00	3.928.233,46	(19.223.867,59)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.214.680,51)	0,00	855.572,41	(7.070.252,92)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.747.649,41)	0,00	536.479,91	(4.284.129,32)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(697.267,16)	0,00	55.019,02	(752.286,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.673.389,40)	0,00	4.518.641,52	(24.192.030,92)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.228.472,83)	0,00	3.927.142,59	(19.155.615,42)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.747.649,41)	0,00	536.479,91	(4.284.129,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(697.267,16)	0,00	55.019,02	(752.286,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.852.950,89)	0,00	4.256.857,93	(22.109.808,82)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.438.034,32)	0,00	3.665.359,00	(17.103.393,32)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.747.649,41)	0,00	536.479,91	(4.284.129,32)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(667.267,16)	0,00	55.019,02	(722.286,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(252,88) C	0,00	87,56	(340,44) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(252,88) C	0,00	87,56	(340,44) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(132,35) C	0,00	39,36	(171,71) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(132,35) C	0,00	39,36	(171,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.127,93) C	0,00	31.287,42	(240.415,35) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.127,93) C	0,00	31.287,42	(240.415,35) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.747.649,41) C	0,00	536.479,91	(4.284.129,32) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.747.649,41) C	0,00	536.479,91	(4.284.129,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(667.267,16) C	0,00	55.019,02	(722.286,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(667.267,16) C	0,00	55.019,02	(722.286,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.517.903,60) C	0,00	2.281.995,81	(4.799.899,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.517.903,60) C	0,00	2.281.995,81	(4.799.899,41) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.820.438,51)	0,00	261.783,59	(2.082.222,10)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.790.438,51)	0,00	261.783,59	(2.052.222,10)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.480.846,40) C	0,00	229.674,09	(1.710.520,49) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.480.846,40) C	0,00	229.674,09	(1.710.520,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(257.826,30) C	0,00	21.007,42	(278.833,72) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(257.826,30) C	0,00	21.007,42	(278.833,72) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,05) C	0,00	0,00	(85,05) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,05) C	0,00	0,00	(85,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.996,28) C	0,00	0,00	(11.996,28) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.996,28) C	0,00	0,00	(11.996,28) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(69.684,48) C	0,00	11.102,08	(80.786,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(39.684,48) C	0,00	11.102,08	(50.786,56) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.214.680,51)	0,00	855.572,41	(7.070.252,92)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.214.680,51)	0,00	855.572,41	(7.070.252,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.214.680,51) C	0,00	855.572,41	(7.070.252,92) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.214.680,51) C	0,00	855.572,41	(7.070.252,92) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(67.161,30)	0,00	1.090,87	(68.252,17)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(67.161,30)	0,00	1.090,87	(68.252,17)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.780,46) C	0,00	825,78	(6.606,24) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.780,46) C	0,00	825,78	(6.606,24) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.108,30) C	0,00	0,00	(59.108,30) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.108,30) C	0,00	0,00	(59.108,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.272,54) C	0,00	265,09	(2.537,63) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.272,54) C	0,00	265,09	(2.537,63) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(783.408,52)	0,00	19.642,55	(803.051,07)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(751.612,78)	0,00	19.642,55	(771.255,33)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(783.408,52)	0,00	19.642,55	(803.051,07)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(751.612,78)	0,00	19.642,55	(771.255,33)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(751.612,78)	0,00	19.642,55	(771.255,33)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(751.612,78)	0,00	19.642,55	(771.255,33)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(751.612,78) C	0,00	19.642,55	(771.255,33) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(751.612,78) C	0,00	19.642,55	(771.255,33) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	150.192.181,79	14.543.124,59	9.034.000,00	155.701.306,38
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.496.926,48	10.273.880,94	5.720.500,00	66.050.307,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.748.370,31	1.121.008,86	1.077.000,00	29.792.379,17
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.600.826,23	2.090.504,35	1.319.000,00	34.372.330,58
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.761.450,86	1.023.505,17	431.500,00	5.353.456,03
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.218.927,50	9.683,00	486.000,00	1.742.610,50
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.116.821,10	1.100,00	0,00	14.117.921,10
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.460.859,31	23.442,27	0,00	3.484.301,58
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.123.356,21	14.543.124,59	9.034.000,00	155.632.480,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.496.926,48	10.273.880,94	5.720.500,00	66.050.307,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.748.370,31	1.121.008,86	1.077.000,00	29.792.379,17
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.552.979,05	2.090.504,35	1.319.000,00	34.324.483,40
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.761.450,86	1.023.505,17	431.500,00	5.353.456,03
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.218.927,50	9.683,00	486.000,00	1.742.610,50
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.101.321,10	1.100,00	0,00	14.102.421,10
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.455.380,91	23.442,27	0,00	3.478.823,18
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.879.800,00 D	0,00	0,00	32.879.800,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.895.200,00 D	0,00	0,00	10.895.200,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.236.000,00 D	0,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	702.000,00 D	0,00	0,00	702.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.023.356,21	14.543.124,59	9.034.000,00	96.532.480,80
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.936.126,48	10.273.880,94	5.720.500,00	36.489.507,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.248.370,31	1.121.008,86	1.077.000,00	18.292.379,17
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.657.779,05	2.090.504,35	1.319.000,00	23.429.283,40
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.525.450,86	1.023.505,17	431.500,00	4.117.456,03
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.516.927,50	9.683,00	486.000,00	1.040.610,50
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.195.321,10	1.100,00	0,00	9.196.421,10
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.455.380,91	23.442,27	0,00	3.478.823,18
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.119.529,27	9.034.000,00	9.034.000,00	59.119.529,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.036.750,74	6.828.000,00	5.720.500,00	22.144.250,74
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.068.778,53	374.000,00	1.077.000,00	11.365.778,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.717.000,00	1.172.000,00	1.319.000,00	14.570.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.581.000,00	660.000,00	431.500,00	2.809.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.366.000,00	0,00	486.000,00	880.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.956.000,00	0,00	0,00	1.956.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.417.000,00	0,00	0,00	23.417.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.417.000,00 D	0,00	0,00	23.417.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.100.000,00 D	0,00	0,00	13.100.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.462.000,00 D	0,00	0,00	1.462.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.807.078,53	4.517.000,00	0,00	13.324.078,53
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.764.000,00	3.414.000,00	0,00	7.178.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.495.778,53	187.000,00	0,00	1.682.778,53
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.767.000,00	586.000,00	0,00	3.353.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	381.000,00	330.000,00	0,00	711.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	324.300,00	0,00	0,00	324.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.807.078,53 D	4.517.000,00	0,00	13.324.078,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.764.000,00 D	3.414.000,00	0,00	7.178.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.495.778,53 D	187.000,00	0,00	1.682.778,53 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.767.000,00 D	586.000,00	0,00	3.353.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	381.000,00 D	330.000,00	0,00	711.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	324.300,00 D	0,00	0,00	324.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.414.000,00	3.414.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	19.529,27 D	0,00	0,00	19.529,27 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	19.529,27 D	0,00	0,00	19.529,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.787.549,26 D	4.517.000,00	0,00	13.304.549,26 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.764.000,00 D	3.414.000,00	0,00	7.178.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.476.249,26 D	187.000,00	0,00	1.663.249,26 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.767.000,00 D	586.000,00	0,00	3.353.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	381.000,00 D	330.000,00	0,00	711.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	324.300,00 D	0,00	0,00	324.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.807.078,53) X	0,00	4.517.000,00	(13.324.078,53) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.764.000,00) X	0,00	3.414.000,00	(7.178.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.495.778,53) X	0,00	187.000,00	(1.682.778,53) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.767.000,00) X	0,00	586.000,00	(3.353.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(381.000,00) X	0,00	330.000,00	(711.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) X	0,00	0,00	(75.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(324.300,00) X	0,00	0,00	(324.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.787.549,26)	0,00	4.517.000,00	(13.304.549,26)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.144.249,26)	0,00	2.306.500,00	(8.450.749,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(927.000,00)	0,00	890.000,00	(1.817.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.150.000,00)	0,00	733.000,00	(1.883.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	101.500,00	(101.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(96.000,00)	0,00	486.000,00	(582.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(363.300,00)	0,00	0,00	(363.300,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.787.549,26) C	0,00	4.517.000,00	(13.304.549,26) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.144.249,26) C	0,00	2.306.500,00	(8.450.749,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(927.000,00) C	0,00	890.000,00	(1.817.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.150.000,00) C	0,00	733.000,00	(1.883.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	101.500,00	(101.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(96.000,00) C	0,00	486.000,00	(582.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(363.300,00) C	0,00	0,00	(363.300,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.903.826,94	5.509.124,59	0,00	37.412.951,53
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.899.375,74	3.445.880,94	0,00	14.345.256,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.179.591,78	747.008,86	0,00	6.926.600,64
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.940.779,05	918.504,35	0,00	8.859.283,40
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	944.450,86	363.505,17	0,00	1.307.956,03

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	150.927,50	9.683,00	0,00	160.610,50	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.289.321,10	1.100,00	0,00	4.290.421,10	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.499.380,91	23.442,27	0,00	1.522.823,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	31.903.826,94	5.509.124,59	0,00	37.412.951,53	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.899.375,74	3.445.880,94	0,00	14.345.256,68	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.179.591,78	747.008,86	0,00	6.926.600,64	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.940.779,05	918.504,35	0,00	8.859.283,40	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	944.450,86	363.505,17	0,00	1.307.956,03	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	150.927,50	9.683,00	0,00	160.610,50	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.289.321,10	1.100,00	0,00	4.290.421,10	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.499.380,91	23.442,27	0,00	1.522.823,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.903.826,94	5.509.124,59	0,00	37.412.951,53	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.899.375,74	3.445.880,94	0,00	14.345.256,68	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.179.591,78	747.008,86	0,00	6.926.600,64	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.940.779,05	918.504,35	0,00	8.859.283,40	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	944.450,86	363.505,17	0,00	1.307.956,03	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	150.927,50	9.683,00	0,00	160.610,50	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.289.321,10	1.100,00	0,00	4.290.421,10	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.499.380,91	23.442,27	0,00	1.522.823,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.153.594,29 D	5.509.124,59	0,00	37.662.718,88	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.903.898,45 D	3.445.880,94	0,00	14.349.779,39	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.197.487,22 D	747.008,86	0,00	6.944.496,08	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.964.533,85 D	918.504,35	0,00	8.883.038,20	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	956.176,86 D	363.505,17	0,00	1.319.682,03	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	150.927,50 D	9.683,00	0,00	160.610,50	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.289.321,10 D	1.100,00	0,00	4.290.421,10	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.691.249,31 D	23.442,27	0,00	1.714.691,58	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(249.767,35) C	0,00	0,00	(249.767,35)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.522,71) C	0,00	0,00	(4.522,71)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(17.895,44) C	0,00	0,00	(17.895,44)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(23.754,80) C	0,00	0,00	(23.754,80)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.726,00) C	0,00	0,00	(11.726,00)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(191.868,40) C	0,00	0,00	(191.868,40)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.825,58	0,00	0,00	68.825,58	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	47.847,18	0,00	0,00	47.847,18	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.478,40	0,00	0,00	5.478,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.963,40	0,00	0,00	20.963,40	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.478,40	0,00	0,00	5.478,40	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.463,40 D	0,00	0,00	11.463,40	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.985,00 D	0,00	0,00	5.985,00	D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.478,40 D	0,00	0,00	5.478,40	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.862,18	0,00	0,00	47.862,18	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.862,18	0,00	0,00	41.862,18	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18 D	0,00	0,00	41.862,18	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18 D	0,00	0,00	41.862,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(150.192.181,79)	40.380.599,68	45.889.724,27	(155.701.306,38)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(61.496.926,48)	24.221.031,43	28.774.412,37	(66.050.307,42)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.748.370,31)	5.481.679,51	5.525.688,37	(29.792.379,17)	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-		5.866.180,94	6.637.685,29		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**E ORÇAMENTO**		(33.600.826,23)			(34.372.330,58)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.761.450,86)	1.978.976,51	2.570.981,68	(5.353.456,03)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.218.927,50)	534.417,85	58.100,85	(1.742.610,50)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.116.821,10)	1.723.133,89	1.724.233,89	(14.117.921,10)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.460.859,31)	575.179,55	598.621,82	(3.484.301,58)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.123.356,21)	40.380.599,68	45.889.724,27	(155.632.480,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.496.926,48)	24.221.031,43	28.774.412,37	(66.050.307,42)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.748.370,31)	5.481.679,51	5.525.688,37	(29.792.379,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.552.979,05)	5.866.180,94	6.637.685,29	(34.324.483,40)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.761.450,86)	1.978.976,51	2.570.981,68	(5.353.456,03)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.218.927,50)	534.417,85	58.100,85	(1.742.610,50)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.101.321,10)	1.723.133,89	1.724.233,89	(14.102.421,10)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.455.380,91)	575.179,55	598.621,82	(3.478.823,18)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.100.000,00)	6.300.831,83	6.300.831,83	(59.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.560.800,00)	4.527.123,73	4.527.123,73	(29.560.800,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.500.000,00)	856.635,21	856.635,21	(11.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.895.200,00)	543.308,29	543.308,29	(10.895.200,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.236.000,00)	56.708,66	56.708,66	(1.236.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(702.000,00)	2,85	2,85	(702.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.906.000,00)	317.053,09	317.053,09	(4.906.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.787.397,78) X	5.980.080,41	320.751,42	(24.128.068,79) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.971.044,42) X	4.206.372,31	320.751,42	(10.085.423,53) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.259.617,39) X	856.635,21	0,00	(4.402.982,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.089.126,22) X	543.308,29	0,00	(6.545.817,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(525.200,90) X	56.708,66	0,00	(468.492,24) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(701.111,30) X	2,85	0,00	(701.108,45) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.941.297,55) X	317.053,09	0,00	(1.624.244,46) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.583.877,31) C	0,00	5.980.080,41	(37.563.957,72) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.861.030,67) C	0,00	4.206.372,31	(22.067.402,98) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.240.382,61) C	0,00	856.635,21	(7.097.017,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.806.073,78) C	0,00	543.308,29	(4.349.382,07) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(710.799,10) C	0,00	56.708,66	(767.507,76) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(888,70) C	0,00	2,85	(891,55) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.964.702,45) C	0,00	317.053,09	(3.281.755,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.271.275,09	320.751,42	0,00	2.592.026,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.271.275,09 D	320.751,42	0,00	2.592.026,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.271.275,09 D	320.751,42	0,00	2.592.026,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.023.356,21)	34.079.767,85	39.588.892,44	(96.532.480,80)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.936.126,48)	19.693.907,70	24.247.288,64	(36.489.507,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.248.370,31)	4.625.044,30	4.669.053,16	(18.292.379,17)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.657.779,05)	5.322.872,65	6.094.377,00	(23.429.283,40)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.525.450,86)	1.922.267,85	2.514.273,02	(4.117.456,03)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.516.927,50)	534.415,00	58.098,00	(1.040.610,50)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.195.321,10)	1.406.080,80	1.407.180,80	(9.196.421,10)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(488.000,00)	0,00	0,00	(488.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.455.380,91)	575.179,55	598.621,82	(3.478.823,18)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.119.529,27)	22.052.946,22	22.052.946,22	(59.119.529,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.036.750,74)	12.723.144,32	13.830.644,32	(22.144.250,74)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.068.778,53)	3.131.026,58	2.428.026,58	(11.365.778,53)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.717.000,00)	3.487.188,50	3.340.188,50	(14.570.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.581.000,00)	1.193.636,51	1.422.136,51	(2.809.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.366.000,00)	515.049,00	29.049,00	(880.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.906.000,00)	703.590,40	703.590,40	(4.906.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(488.000,00)	0,00	0,00	(488.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.956.000,00)	299.310,91	299.310,91	(1.956.000,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.215.702,33) C	10.026.124,59	4.517.000,00	(21.706.577,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.137.375,00) C	5.752.380,94	3.414.000,00	(7.798.994,06) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.889.186,75) C	1.637.008,86	187.000,00	(4.439.177,89) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.776.220,95) C	1.651.504,35	586.000,00	(5.710.716,60) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.636.549,14) C	465.005,17	330.000,00	(1.501.543,97) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.215.072,50) C	495.683,00	0,00	(719.389,50) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(616.678,90) C	1.100,00	0,00	(615.578,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(488.000,00) C	0,00	0,00	(488.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(456.619,09) C	23.442,27	0,00	(433.176,82) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.903.826,94)	12.026.821,63	17.535.946,22	(37.412.951,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.899.375,74)	6.970.763,38	10.416.644,32	(14.345.256,68)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.179.591,78)	1.494.017,72	2.241.026,58	(6.926.600,64)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.940.779,05)	1.835.684,15	2.754.188,50	(8.859.283,40)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(944.450,86)	728.631,34	1.092.136,51	(1.307.956,03)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(150.927,50)	19.366,00	29.049,00	(160.610,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.289.321,10)	702.490,40	703.590,40	(4.290.421,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.499.380,91)	275.868,64	299.310,91	(1.522.823,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.100.432,22) C	5.973.401,84	5.509.124,59	(1.636.154,97) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	3.445.880,94	3.445.880,94	(53.200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.000,00) C	918.144,35	918.504,35	(10.360,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	363.505,17	363.505,17	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.491.137,18) C	351.245,20	1.100,00	(1.140.991,98) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(546.095,04) C	137.934,32	23.442,27	(431.602,99) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(134.127,72) C	6.016.419,79	5.973.401,84	(91.109,77) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.167,67) C	3.487.882,44	3.445.880,94	(12.166,17) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.891,88) C	917.539,80	918.144,35	(76.496,43) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.742,00) C	365.126,17	363.505,17	(2.121,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	351.245,20	351.245,20	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(326,17) C	137.934,32	137.934,32	(326,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.669.267,00) C	0,00	6.016.419,79	(35.685.686,79) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.792.008,07) C	0,00	3.487.882,44	(14.279.890,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.179.591,78) C	0,00	747.008,86	(6.926.600,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.854.887,17) C	0,00	917.539,80	(8.772.426,97) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(940.708,86) C	0,00	365.126,17	(1.305.835,03) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(150.927,50) C	0,00	9.683,00	(160.610,50) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.798.183,92) C	0,00	351.245,20	(3.149.429,12) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(952.959,70) C	0,00	137.934,32	(1.090.894,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.903.826,94)	12.026.821,63	17.535.946,22	(37.412.951,53)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.899.375,74)	6.970.763,38	10.416.644,32	(14.345.256,68)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.179.591,78)	1.494.017,72	2.241.026,58	(6.926.600,64)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.940.779,05)	1.835.684,15	2.754.188,50	(8.859.283,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(944.450,86)	728.631,34	1.092.136,51	(1.307.956,03)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.927,50)	19.366,00	29.049,00	(160.610,50)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.289.321,10)	702.490,40	703.590,40	(4.290.421,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.499.380,91)	275.868,64	299.310,91	(1.522.823,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.903.826,94)	12.026.821,63	17.535.946,22	(37.412.951,53)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.899.375,74)	6.970.763,38	10.416.644,32	(14.345.256,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.179.591,78)	1.494.017,72	2.241.026,58	(6.926.600,64)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.940.779,05)	1.835.684,15	2.754.188,50	(8.859.283,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(944.450,86)	728.631,34	1.092.136,51	(1.307.956,03)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(150.927,50)	19.366,00	29.049,00	(160.610,50)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.289.321,10)	702.490,40	703.590,40	(4.290.421,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.499.380,91)	275.868,64	299.310,91	(1.522.823,18)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.903.826,94)	12.026.821,63	17.535.946,22	(37.412.951,53)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.899.375,74)	6.970.763,38	10.416.644,32	(14.345.256,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.179.591,78)	1.494.017,72	2.241.026,58	(6.926.600,64)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.940.779,05)	1.835.684,15	2.754.188,50	(8.859.283,40)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(944.450,86)	728.631,34	1.092.136,51	(1.307.956,03)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(150.927,50)	19.366,00	29.049,00	(160.610,50)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.289.321,10)	702.490,40	703.590,40	(4.290.421,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.499.380,91)	275.868,64	299.310,91	(1.522.823,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.100.432,22) C	5.973.401,84	5.509.124,59	(1.636.154,97) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	3.445.880,94	3.445.880,94	(53.200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.000,00) C	918.144,35	918.504,35	(10.360,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	363.505,17	363.505,17	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.491.137,18) C	351.245,20	1.100,00	(1.140.991,98) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(546.095,04) C	137.934,32	23.442,27	(431.602,99) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(134.127,72) C	6.016.419,79	5.973.401,84	(91.109,77) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.167,67) C	3.487.882,44	3.445.880,94	(12.166,17) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.891,88) C	917.539,80	918.144,35	(76.496,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.742,00) C	365.126,17	363.505,17	(2.121,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	351.245,20	351.245,20	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(326,17) C	137.934,32	137.934,32	(326,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.669.267,00) C	0,00	6.016.419,79	(35.685.686,79) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.792.008,07) C	0,00	3.487.882,44	(14.279.890,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.179.591,78) C	0,00	747.008,86	(6.926.600,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.854.887,17) C	0,00	917.539,80	(8.772.426,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(940.708,86) C	0,00	365.126,17	(1.305.835,03) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(150.927,50) C	0,00	9.683,00	(160.610,50) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.798.183,92) C	0,00	351.245,20	(3.149.429,12) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(952.959,70) C	0,00	137.934,32	(1.090.894,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.825,58)	0,00	0,00	(68.825,58)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(47.847,18)	0,00	0,00	(47.847,18)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.963,40)	0,00	0,00	(20.963,40)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.985,00)	0,00	0,00	(5.985,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.500,00)	0,00	0,00	(9.500,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.478,40)	0,00	0,00	(5.478,40)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	0,00	0,00	(9.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.463,40) C	0,00	0,00	(11.463,40) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.985,00) C	0,00	0,00	(5.985,00) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.478,40) C	0,00	0,00	(5.478,40) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.862,18)	0,00	0,00	(47.862,18)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.862,18)	0,00	0,00	(41.862,18)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.319.295,45	20.277.243,61	13.335.063,03	70.261.476,03
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.816.641,31	13.337.606,78	9.298.467,00	31.855.781,09
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.488.192,19	2.604.029,36	1.590.127,36	8.502.094,19
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.576.919,85	2.462.752,42	1.271.972,91	12.767.699,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.339.155,07	466.157,90	333.534,77	2.471.778,20
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	954.394,30	10.508,48	809,42	964.093,36
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.870.313,44	1.140.642,33	735.611,59	10.275.344,18
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.053.629,29	255.546,34	104.539,98	3.204.635,65
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.578.901,00	6.060,00	0,00	4.584.961,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.545.819,00	6.060,00	0,00	4.551.879,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
				(9.715,20)			(9.715,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		407.715,20			407.715,20
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.180.901,00	6.060,00	0,00	4.186.961,00
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.147.819,00	6.060,00	0,00	4.153.879,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.987,05	6.060,00	0,00	71.047,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	64.987,05 D	6.060,00	0,00	71.047,05 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		482,96			482,96
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		212,00	910,00	0,00	1.122,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		51.500,00	5.150,00	0,00	56.650,00
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		3.731,41			3.731,41
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		9.060,68			9.060,68
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	64.987,05 D	6.060,00	0,00	71.047,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50 D	0,00	0,00	83.498,50 D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.416,50 D	0,00	0,00	50.416,50 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.094,00 D	0,00	0,00	30.094,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		41.915,00			41.915,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		673,27			673,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		3.989.827,18			3.989.827,18
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.740.394,45	20.271.183,61	13.335.063,03	65.676.515,03
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.270.822,31	13.331.546,78	9.298.467,00	27.303.902,09
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.488.192,19	2.604.029,36	1.590.127,36	8.502.094,19
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.546.825,85	2.462.752,42	1.271.972,91	12.737.605,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.336.167,07	466.157,90	333.534,77	2.468.790,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	954.394,30	10.508,48	809,42	964.093,36
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.870.313,44	1.140.642,33	735.611,59	10.275.344,18
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.053.629,29	255.546,34	104.539,98	3.204.635,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.452.794,45	20.271.183,61	13.335.063,03	53.388.915,03
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.127.022,31	13.331.546,78	9.298.467,00	21.160.102,09
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.488.192,19	2.604.029,36	1.590.127,36	8.502.094,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.342.025,85	2.462.752,42	1.271.972,91	10.532.805,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.372.167,07	466.157,90	333.534,77	1.504.790,20
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	194.394,30	10.508,48	809,42	204.093,36
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.870.313,44	1.140.642,33	735.611,59	10.275.344,18
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.058.629,29	255.546,34	104.539,98	1.209.635,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.452.794,45	20.271.183,61	13.335.063,03	53.388.915,03
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.127.022,31	13.331.546,78	9.298.467,00	21.160.102,09
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.488.192,19	2.604.029,36	1.590.127,36	8.502.094,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.342.025,85	2.462.752,42	1.271.972,91	10.532.805,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.372.167,07	466.157,90	333.534,77	1.504.790,20
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	194.394,30	10.508,48	809,42	204.093,36
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.870.313,44	1.140.642,33	735.611,59	10.275.344,18
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.058.629,29	255.546,34	104.539,98	1.209.635,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.694.975,79 D	6.899.769,50	4.520.717,76	19.074.027,53 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		43.322.477,84	6.899.769,50	4.520.717,76	45.701.529,58
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.875,00			70.875,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.516,95)			(4.516,95)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		54.932,61			54.932,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.415.561,49 D	5.901.046,84	4.278.142,98	14.038.465,35 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.366,31 D	0,00	0,00	38.366,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.663.146,95 D	732.150,96	193.718,92	3.201.578,99 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	467.682,35 D	73.971,05	3.885,98	537.767,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	150.998,94 D	9.709,66	13,21	160.695,39 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.031,65 D	0,00	0,00	1.031,65 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	958.138,10 D	182.890,99	44.956,67	1.096.072,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.650.700,30 D	12.216.835,91	7.968.658,42	28.898.877,79 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.370.420,00	1.504.071,61	1.027.781,89	3.846.709,72
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.342.853,23	357.728,08	178.864,04	1.521.717,27
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.536.006,17	210.209,14	10.037,62	1.736.177,69
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	989.775,17	45.120,68	0,00	1.034.895,85
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)	259.432,81	29.425,23	19.695,47	269.162,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46.312,42	32.692,51	16.321,63	62.683,30
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.565.914,18	6.722.661,50	4.494.565,14	8.794.010,54
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	87.804,00	22.288,03	11.102,08	98.989,95
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	1.281.045,51	53,90	0,00	1.281.099,41
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	2.425.284,91	347,48	0,00	2.425.632,39
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	1.522.385,93	526,74	0,00	1.522.912,67
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	4.507.590,06	1.111.950,69	766.113,11	4.853.427,64
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	93.115,11	426,28	0,00	93.541,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.642.123,42	157.488,38	0,00	2.799.611,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.502.515,86	206.720,02	136.681,23	1.572.554,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	304.013,28	18,13	0,00	304.031,41
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	1.090.141,07	377.889,52	318.452,04	1.149.578,55
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	110.384,72	6.112,86	5.872,28	110.625,30
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	253.913,26	889,08	0,00	254.802,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.769,58	332,46	265,09	7.836,95
		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		970.713,62	155.584,03	154.645,63	971.652,02
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(341.916,48)	0,48	0,00	(341.916,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		22.554,81	42.181,48	42.180,00	22.556,29
		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		64.026,64	18,37	0,00	64.045,01
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		47.386,10	93.286,61	93.287,42	47.385,29
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.674,51	0,42	0,00	8.674,93
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		371.450,22	120.418,48	82.790,70	409.078,00
		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)		9.754.337,40	906.448,10	583.914,42	10.076.871,08
		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		146.835,52	27.361,66	25.823,54	148.373,64
		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		68.127,63	530,18	265,09	68.392,72
		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		436.011,15	80.641,94	0,00	516.653,09
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.920.205,19 D	7.268.840,90	4.915.118,25	5.273.927,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.268.808,67 D	2.072.008,83	1.216.683,55	7.124.133,95 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.096.651,06 D	1.477.529,49	902.794,34	5.671.386,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	832.439,84 D	384.002,38	324.324,32	892.117,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	66,92 D	2,61	0,00	69,53 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.532.528,62 D	1.014.451,70	609.737,96	9.937.242,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.107.118,36 D	1.154.578,20	845.686,85	5.416.009,71 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)		10.361.173,31	1.154.578,20	845.686,85	10.670.064,66
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.791.255,63 D	161.659,04	105.205,77	1.847.708,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.181.017,21 D	532.020,53	373.443,81	1.339.593,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.582.227,84 D	253.071,97	175.459,65	1.659.840,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.044,88 D	8.184,47	5.324,47	74.904,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.328,44 D	796,21	796,21	43.328,44 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	336.753,17 D	126.190,63	125.873,63	337.070,17 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.491,19 D	72.655,35	59.583,31	113.563,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.287.600,00 D	0,00	0,00	12.287.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.143.800,00 D	0,00	0,00	6.143.800,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.204.800,00 D	0,00	0,00	2.204.800,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	964.000,00 D	0,00	0,00	964.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	760.000,00 D	0,00	0,00	760.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.995.000,00 D	0,00	0,00	1.995.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.319.295,45)	39.609.103,04	46.551.283,62	(70.261.476,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.816.641,31)	24.807.419,43	28.846.559,21	(31.855.781,09)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.488.192,19)	4.736.042,02	5.749.944,02	(8.502.094,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.576.919,85)	5.589.099,07	6.779.878,58	(12.767.699,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.339.155,07)	1.864.247,45	1.996.870,58	(2.471.778,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(954.394,30)	48.441,42	58.140,48	(964.093,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.870.313,44)	1.871.406,13	2.276.436,87	(10.275.344,18)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.053.629,29)	692.447,52	843.453,88	(3.204.635,65)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.578.901,00)	6.060,00	12.120,00	(4.584.961,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.545.819,00)	6.060,00	12.120,00	(4.551.879,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				407.715,20			407.715,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(407.715,20)			(407.715,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
				(398.000,00)			(398.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.180.901,00)	6.060,00	12.120,00	(4.186.961,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.147.819,00)	6.060,00	12.120,00	(4.153.879,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(64.987,05)	6.060,00	12.120,00	(71.047,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.060,00	6.060,00	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		25.780,09			25.780,09
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		6.112,00	910,00	910,00	6.112,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	5.150,00	5.150,00	(20.600,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(9.060,68)			(9.060,68)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.060,00	6.060,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.987,05) C	0,00	6.060,00	(71.047,05) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(26.263,05)			(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		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(30.900,00)	0,00	5.150,00	(36.050,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.987,05) C	0,00	6.060,00	(71.047,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.082.831,95)	0,00	0,00	(4.082.831,95)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(50.416,50)	0,00	0,00	(50.416,50)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.988,00)	0,00	0,00	(2.988,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.498,50) C	0,00	0,00	(83.498,50) C
		A & M CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:573 TP:1 26840509000136		(144,50)			(144,50)
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(86.400,00)			(86.400,00)
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		4.500,00			4.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		(4.648,00)			(4.648,00)
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(50.416,50) C	0,00	0,00	(50.416,50) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(30.094,00) C	0,00	0,00	(30.094,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.988,00) C	0,00	0,00	(2.988,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.740.394,45)	39.603.043,04	46.539.163,62	(65.676.515,03)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.270.822,31)	24.801.359,43	28.834.439,21	(27.303.902,09)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.488.192,19)	4.736.042,02	5.749.944,02	(8.502.094,19)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.546.825,85)	5.589.099,07	6.779.878,58	(12.737.605,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.336.167,07)	1.864.247,45	1.996.870,58	(2.468.790,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(954.394,30)	48.441,42	58.140,48	(964.093,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.870.313,44)	1.871.406,13	2.276.436,87	(10.275.344,18)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.053.629,29)	692.447,52	843.453,88	(3.204.635,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.452.794,45)	38.059.330,40	44.995.450,98	(53.388.915,03)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.127.022,31)	24.030.403,11	28.063.482,89	(21.160.102,09)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.488.192,19)	4.736.042,02	5.749.944,02	(8.502.094,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.342.025,85)	5.032.832,75	6.223.612,26	(10.532.805,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.372.167,07)	1.793.657,45	1.926.280,58	(1.504.790,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(194.394,30)	39.541,42	49.240,48	(204.093,36)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.870.313,44)	1.871.406,13	2.276.436,87	(10.275.344,18)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.058.629,29)	555.447,52	706.453,88	(1.209.635,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.452.794,45)	38.059.330,40	44.995.450,98	(53.388.915,03)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.127.022,31)	24.030.403,11	28.063.482,89	(21.160.102,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.488.192,19)	4.736.042,02	5.749.944,02	(8.502.094,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.342.025,85)	5.032.832,75	6.223.612,26	(10.532.805,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.372.167,07)	1.793.657,45	1.926.280,58	(1.504.790,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(194.394,30)	39.541,42	49.240,48	(204.093,36)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.870.313,44)	1.871.406,13	2.276.436,87	(10.275.344,18)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.058.629,29)	555.447,52	706.453,88	(1.209.635,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.569.407,09)	25.643.463,73	25.782.668,13	(3.708.611,49)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(275.833,29)	17.003.186,70	16.671.970,33	55.383,08
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	512.101,77	3.084.145,08	3.193.771,43	402.475,42
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	518.606,38	3.119.917,06	3.288.187,32	350.336,12
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(243.112,84)	1.062.166,11	825.959,60	(6.906,33)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	104.320,42	20.175,42	19.395,27	105.100,57
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.732.288,27)	1.087.956,79	1.403.909,88	(5.048.241,36)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	546.848,74	265.916,57	379.474,30	433.291,01
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.364.306,11) X	25.643.463,73	25.782.668,13	(3.503.510,51) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		845.793,12	8.601.803,79	8.575.950,38	871.646,53
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		805.938,01	1.763.728,49	1.872.044,91	697.621,59
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(260.856,95)	536.592,12	536.592,12	(260.856,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(948.195,42)	410.380,66	410.380,66	(948.195,42)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13.252,17)	133.500,00	133.620,68	(13.372,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE: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)	(511,80)	39.696,91	39.425,95	(240,84)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.812,97)	16.321,63	32.692,51	(19.183,85)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(758.410,34)	8.979.767,44	8.965.262,65	(743.905,55)
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	1.089,05	11.102,08	22.288,03	(10.096,90)
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	(506.932,86)	0,00	53,90	(506.986,76)
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	(41.471,70)	0,00	347,48	(41.819,18)
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	(62.867,72)	0,00	526,74	(63.394,46)
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	661.982,17	1.073.459,85	1.265.624,06	469.817,96
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	290.799,89	0,00	426,28	290.373,61
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)	314.976,76	314.976,76	(980.816,82)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	21.145,10	277.343,28	276.748,77	21.739,61
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(89.847,85)	0,00	18,13	(89.865,98)
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	(459.553,55)	894.766,24	666.857,12	(231.644,43)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(11.915,14)	17.864,28	12.108,86	(6.159,72)
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	(407.208,53)	0,00	3.411,84	(410.620,37)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(39.916,69)	0,00	889,08	(40.805,77)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(7.010,60)	265,09	332,46	(7.077,97)
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	(325.853,14)	452.847,97	303.935,95	(176.941,12)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	99.740,87	0,00	0,48	99.740,39
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(1.333,64)	42.180,00	42.181,48	(1.335,12)
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	(2.192,16)	0,00	18,37	(2.210,53)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	27.607,28	93.287,42	93.286,61	27.608,09
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(4.479,90)	0,00	0,42	(4.480,32)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(29.406,48)	175.544,62	166.795,44	(20.657,30)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(5.826.778,73)	933.621,50	1.256.155,18	(6.149.312,41)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.501,53)			(8.501,53)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	116.656,48	28.461,66	28.899,78	116.218,36
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	5.448.081,62	845.686,85	679.642,93	5.614.125,54
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(68.127,63)	265,09	530,18	(68.392,72)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(436.011,15)	0,00	80.641,94	(516.653,09)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(275.833,29) X	17.003.186,70	16.671.970,33	55.383,08 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	512.101,77 X	3.084.145,08	3.193.771,43	402.475,42 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	518.606,38 X	3.119.917,06	3.288.187,32	350.336,12 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(243.112,84) X	1.062.166,11	825.959,60	(6.906,33) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.320,42 X	20.175,42	19.395,27	105.100,57 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.732.288,27) X	1.087.956,79	1.403.909,88	(5.048.241,36) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50,00) X	0,00	0,00	(50,00) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	751.949,72 X	265.916,57	379.474,30	638.391,99 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		(205.100,98)			(205.100,98)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.109.932,22)	6.010.401,84	5.546.124,59	(1.645.654,97)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.200,00)	3.482.880,94	3.482.880,94	(53.200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	747.008,86	747.008,86	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.000,00)	918.144,35	918.504,35	(10.360,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	363.505,17	363.505,17	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.683,00	9.683,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.500.637,18)	351.245,20	1.100,00	(1.150.491,98)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(546.095,04)	137.934,32	23.442,27	(431.602,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.109.932,22) C	5.973.401,84	5.509.124,59	(1.645.654,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(609.295,04)	1.706.180,88	1.592.048,83	(495.162,99)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	367.973,30	367.973,30	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	178.864,04	178.864,04	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	200.171,52	200.171,52	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.000,72	10.000,72	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.242.601,15	2.242.601,15	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	153.673,37	153.673,37	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	157.488,38	157.488,38	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	70.633,30	70.633,30	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	287.346,60	287.346,60	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	149.850,42	149.850,42	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			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
		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		0,00	46.376,96	46.376,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.389.980,70)	349.707,08	0,00	(1.040.273,62)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(110.656,48)	1.538,12	1.100,00	(110.218,36)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.200,00) C	3.445.880,94	3.445.880,94	(53.200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.000,00) C	918.144,35	918.504,35	(10.360,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	363.505,17	363.505,17	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.500.637,18) C	351.245,20	1.100,00	(1.150.491,98) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(546.095,04) C	137.934,32	23.442,27	(431.602,99) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37.000,00	37.000,00	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			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.695.843,25)	6.405.464,83	6.489.337,11	(3.779.715,53)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.721.060,32)	3.544.335,47	3.593.339,83	(1.770.064,68)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(647.235,71)	904.888,08	904.275,65	(646.623,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(770.697,53)	994.771,34	1.021.249,25	(797.175,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(171.605,39)	367.986,17	368.829,64	(172.448,86)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(104.662,77)	9.683,00	10.479,21	(105.458,98)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(278.066,77)	432.204,14	439.222,85	(285.085,48)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.514,76)	151.596,63	151.940,68	(2.858,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.132,27) C	6.016.419,79	5.973.401,84	(97.114,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.493,15)	1.706.180,88	1.706.180,88	(49.493,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	367.973,30	367.973,30	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	178.864,04	178.864,04	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	200.171,52	200.171,52	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(43.500,04)	88.500,00	45.000,00	(0,04)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.000,72	10.000,72	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.242.601,15	2.242.601,15	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(500,00)	153.673,37	153.673,37	(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		0,00	157.488,38	157.488,38	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		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	70.633,30	(37.544,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.621,00)	288.967,60	287.346,60	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.078,40)	148.351,92	149.850,42	(3.576,90)
		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			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
		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	46.376,96	46.376,96	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)	1.538,12	1.538,12	(6.000,00)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.172,22) C	3.487.882,44	3.445.880,94	(12.170,72) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	747.008,86	747.008,86	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.891,88) C	917.539,80	918.144,35	(76.496,43) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.742,00) C	365.126,17	363.505,17	(2.121,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.683,00	9.683,00	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.000,00) C	351.245,20	351.245,20	(6.000,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326,17) C	137.934,32	137.934,32	(326,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.348.560,53) C	389.045,04	485.935,27	(3.445.450,76) 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)	0,00	11.000,00	(86.301,52)
		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)		(3.323.688,47)	389.045,04	474.935,27	(3.409.578,70)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.461.370,30) C	56.453,03	117.458,89	(1.522.376,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(647.235,71) C	157.879,22	157.266,79	(646.623,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(694.135,03) C	77.231,54	103.104,90	(720.008,39) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.901,36) C	2.860,00	5.324,47	(169.365,83) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.662,77) C	0,00	796,21	(105.458,98) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.066,77) C	80.958,94	87.977,65	(279.085,48) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.188,59) C	13.662,31	14.006,36	(2.532,64) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(207.150,45) C	0,00	30.000,00	(237.150,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(207.150,45)	0,00	30.000,00	(237.150,45)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(205.517,80) C	0,00	30.000,00	(235.517,80) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(670,62) C	0,00	0,00	(670,62) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(962,03) C	0,00	0,00	(962,03) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.077.611,89)	0,00	7.177.321,15	(44.254.933,04)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.076.928,70)	0,00	4.315.291,79	(19.392.220,49)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.353.058,25)	0,00	904.888,08	(8.257.946,33)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.079.934,70)	0,00	995.671,34	(10.075.606,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(957.448,84)	0,00	367.986,17	(1.325.435,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(194.051,95)	0,00	9.683,00	(203.734,95)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.359.321,22)	0,00	432.204,14	(3.791.525,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.056.868,23)	0,00	151.596,63	(1.208.464,86)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.885.463,65) C	0,00	6.788.276,11	(40.673.739,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.428.949,77)	0,00	2.478.037,20	(18.906.986,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.470.704,54)	0,00	367.973,30	(3.838.677,84)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.342.853,23)	0,00	178.864,04	(1.521.717,27)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.346.504,74)	0,00	200.171,52	(1.546.676,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(309.264,32)	0,00	88.500,00	(397.764,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(198.001,65)	0,00	10.000,72	(208.002,37)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(11.825,04)			(11.825,04)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.685.644,83)	0,00	2.242.601,15	(3.928.245,98)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(44.815,92)			(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		(505.460,35)			(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		(525.514,56)			(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		(1.608.362,17)	0,00	153.673,37	(1.762.035,54)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(745.530,93)	0,00	157.488,38	(903.019,31)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(530.260,59)	0,00	70.028,75	(600.289,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(374.716,38)	0,00	288.967,60	(663.683,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(99.578,95)	0,00	5.996,00	(105.574,95)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(205.762,01)	0,00	148.351,92	(354.113,93)
		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		(59.108,30)			(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		(23.191,94)			(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		(71.089,97)	0,00	46.376,96	(117.466,93)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.651.348,40)	0,00	349.707,08	(3.001.055,48)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(146.835,52)	0,00	1.538,12	(148.373,64)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.529,27)			(19.529,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.834.430,14) C	0,00	4.258.838,76	(19.093.268,90) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.179.591,78) C	0,00	747.008,86	(6.926.600,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.023.183,35) C	0,00	918.439,80	(8.941.623,15) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(940.708,86) C	0,00	365.126,17	(1.305.835,03) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(150.927,50) C	0,00	9.683,00	(160.610,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.798.183,92) C	0,00	351.245,20	(3.149.429,12) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(958.438,10) C	0,00	137.934,32	(1.096.372,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.192.148,24) C	0,00	389.045,04	(3.581.193,28) 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)		(2.955.807,89)	0,00	308.403,10	(3.264.210,99)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(224.384,13)	0,00	80.641,94	(305.026,07)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.498,56) C	0,00	56.453,03	(298.951,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.173.466,47) C	0,00	157.879,22	(1.331.345,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.056.751,35) C	0,00	77.231,54	(1.133.982,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.739,98) C	0,00	2.860,00	(19.599,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.124,45) C	0,00	0,00	(43.124,45) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(561.137,30) C	0,00	80.958,94	(642.096,24) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.430,13) C	0,00	13.662,31	(112.092,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	1.543.712,64	1.543.712,64	(12.287.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.143.800,00)	770.956,32	770.956,32	(6.143.800,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.204.800,00)	556.266,32	556.266,32	(2.204.800,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.000,00)	70.590,00	70.590,00	(964.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.000,00)	8.900,00	8.900,00	(760.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	1.543.712,64	1.543.712,64	(12.287.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.143.800,00)	770.956,32	770.956,32	(6.143.800,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.204.800,00)	556.266,32	556.266,32	(2.204.800,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(964.000,00)	70.590,00	70.590,00	(964.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(760.000,00)	8.900,00	8.900,00	(760.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.287.600,00)	1.543.712,64	1.543.712,64	(12.287.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.143.800,00)	770.956,32	770.956,32	(6.143.800,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.204.800,00)	556.266,32	556.266,32	(2.204.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(964.000,00)	70.590,00	70.590,00	(964.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(760.000,00)	8.900,00	8.900,00	(760.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.287.600,00)	1.543.712,64	1.543.712,64	(12.287.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.143.800,00)	770.956,32	770.956,32	(6.143.800,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.204.800,00)	556.266,32	556.266,32	(2.204.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(964.000,00)	70.590,00	70.590,00	(964.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(760.000,00)	8.900,00	8.900,00	(760.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.980.928,93) C	771.856,32	0,00	(1.209.072,61) 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		4.162.871,07	771.856,32	0,00	4.934.727,39
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	359.238,37 C	555.366,32	0,00	914.604,69 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(510.602,00) C	70.590,00	0,00	(440.012,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(573.651,00) C	8.900,00	0,00	(564.751,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.035.914,30) C	137.000,00	0,00	(898.914,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.162.871,07) C	0,00	771.856,32	(4.934.727,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.162.871,07)	0,00	771.856,32	(4.934.727,39)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.564.038,37) C	0,00	555.366,32	(3.119.404,69) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(453.398,00) C	0,00	70.590,00	(523.988,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(186.349,00) C	0,00	8.900,00	(195.249,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(959.085,70) C	0,00	137.000,00	(1.096.085,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.980.928,93) C	771.856,32	0,00	(1.209.072,61) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.162.871,07	771.856,32	0,00	4.934.727,39
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.101.377,93) C	770.956,32	0,00	(1.330.421,61) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	120.449,00 C	900,00	0,00	121.349,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.162.871,07) C	0,00	771.856,32	(4.934.727,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.162.871,07)	0,00	771.856,32	(4.934.727,39)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.042.422,07) C	0,00	770.956,32	(4.813.378,39) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(120.449,00) C	0,00	900,00	(121.349,00) C
				0,00	148.892.865,95	148.892.865,95	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 HOSPITAL
06 FUNDO DE PREVIDENCIA BARRO DURO
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 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: 2026.10.01 13:55:01

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.10.01 13:54:43

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-** - 01/10/2026 15:33:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 01/10/2026 15:33:23**