MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		34.694.291,66	16.427.143,71	14.003.516,80	37.117.918,57	
100000000	01	**ATIVO**	-		22.349.952,37	10.503.253,45	7.967.083,43	24.886.122,39	
100000000	02	**ATIVO**	-		2.737.752,09	2.470.424,82	2.372.399,10	2.835.777,81	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.418.563,26	1.768.844,72	1.832.775,46	2.354.632,52	
100000000	04	**ATIVO**	-		495.479,37	352.072,89	450.515,52	397.036,74	
100000000	05	**ATIVO**	-		48.853,94	12.137,67	12.146,95	48.844,66	
100000000	06	**ATIVO**	-		6.545.915,27	1.111.625,30	1.162.816,32	6.494.724,25	
100000000	07	**ATIVO**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
100000000	08	**ATIVO**	-		97.725,36	208.784,86	205.780,02	100.730,20	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.043.268,00	16.114.259,52	14.003.516,80	12.154.010,72	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.373.589,46	10.304.727,86	7.967.083,43	4.711.233,89	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		357.378,96	2.392.922,82	2.372.399,10	377.902,68	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		569.634,75	1.749.474,12	1.832.775,46	486.333,41	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		207.410,00	334.586,89	450.515,52	91.481,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		358,41	12.137,67	12.146,95	349,13	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.518.570,27	1.111.625,30	1.162.816,32	6.467.379,25	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		16.276,15	208.784,86	205.780,02	19.280,99	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.753.179,85	15.291.571,70	13.430.399,96	10.614.351,59	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.434.043,89	9.704.318,27	7.566.415,99	3.571.946,17	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		217.062,58	2.330.739,17	2.352.557,10	195.244,65	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		438.026,10	1.675.317,19	1.761.615,69	351.727,60	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		178.392,76	262.279,32	378.207,95	62.464,13	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		358,41	12.137,67	12.146,95	349,13	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.483.666,27	1.111.625,30	1.162.816,32	6.432.475,25	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		50,00	0,00	0,00	50,00	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.579,84	195.154,78	196.639,96	94,66	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.753.179,85	15.291.571,70	13.430.399,96	10.614.351,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.434.043,89	9.704.318,27	7.566.415,99	3.571.946,17	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		217.062,58	2.330.739,17	2.352.557,10	195.244,65	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		438.026,10	1.675.317,19	1.761.615,69	351.727,60	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		178.392,76	262.279,32	378.207,95	62.464,13	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		358,41	12.137,67	12.146,95	349,13	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.483.666,27	1.111.625,30	1.162.816,32	6.432.475,25	
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**	-		1.579,84	195.154,78	196.639,96	94,66	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.753.179,85	15.291.571,70	13.430.399,96	10.614.351,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.434.043,89	9.704.318,27	7.566.415,99	3.571.946,17	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		217.062,58	2.330.739,17	2.352.557,10	195.244,65	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		438.026,10	1.675.317,19	1.761.615,69	351.727,60	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		178.392,76	262.279,32	378.207,95	62.464,13	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		358,41	12.137,67	12.146,95	349,13	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.483.666,27	1.111.625,30	1.162.816,32	6.432.475,25	
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**	-		1.579,84	195.154,78	196.639,96	94,66	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	3,48 D	770.586,75	774.385,42	(3.795,19)	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	770.586,75	774.385,42	(3.798,67)	
		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	770.586,75	774.385,42	(3.795,19)	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	4.768.643,21	4.768.643,21	567,53	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)			0,00	181.044,65	181.044,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)			0,00	3.124.571,04	3.124.571,04	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

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	19.320,73	19.320,73	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)				0,00	12.121,58	12.121,58	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	78.687,62	78.687,62	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)				0,00	1.732,96	1.732,96	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)				0,00	96.914,60	96.914,60	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)				0,00	60.638,42	60.638,42	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)				0,00	510.489,89	510.489,89	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)				0,00	1.645,78	1.645,78	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)				0,00	288.296,77	288.296,77	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)				0,00	32,04	32,04	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)				0,00	14.537,13	14.537,13	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)				0,00	445,10	445,10	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)				0,00	112.686,25	112.686,25	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)				0,00	17.584,83	17.584,83	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)				0,00	247.669,14	247.669,14	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)				370,49	224,68	224,68	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	3.986.299,47	3.986.299,47	517,53	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	510.489,89	510.489,89	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.687,62	78.687,62	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.121,58	12.121,58	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	181.044,65	181.044,65	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.812,21 D	5.768.875,31	5.769.254,66	10.432,86	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)				0,00	17.040,69	17.040,69	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	890.070,92	890.070,92	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	634.483,63	634.483,63	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847 PROCARD (39.284-7 PROCARD)				0,00	8.986,00	8.986,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)				0,00	214.000,68	214.000,68	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)				0,00	8.777,41	8.777,41	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	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			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:455644 (SME FUNDEB 45.564-4)					1.172.201,83	1.172.201,83	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XEMENDAINDI (45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)				0,00	20.804,01	20.804,01	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133EMENDAINDI (46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113 (46111-3 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632EMENDABANC (46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3 (46349-3 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4 (46424-4AP EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2 (46425-2 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972 EMENDA (472972 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	439,94	439,94	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980 EMENDA (472980 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	3.223,78	3.223,78	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)				0,00	18.815,34	18.815,34	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477273 FUNDEF60 (47.727-3 FUNDEF 60)					535.137,26	535.137,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477281FUNDEF40 (47.728-1 FUNDEF 40)					356.813,26	356.813,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477524FUNDEFJURO (47.752-4 FUNDEF JUROS)					760.727,85	760.727,85	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687 GND3 (478687 GND3)				0,00	70.670,60	70.670,60	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)				0,00	16.036,52	16.036,52	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)				0,00	30.458,42	30.458,42	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)				0,00	22.957,34	22.957,34	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)				0,00	31.033,67	31.033,67	0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541 (5741873541 CONSTRU. ESCOLA				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPO INTEGRAL FNDE)					
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		10.599,67	46.842,65	47.222,00	10.220,32
		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
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:5727688252 (5727688252 CONTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY)			397.897,76	397.897,76	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:5741873533 (574.187.353-3 ESTRADAS VICINAIS)			507.925,57	507.925,57	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.659,66 D	2.653.373,64	2.653.752,99	10.280,31 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.062.272,75	2.062.272,75	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	891.767,38	891.767,38	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.461,54	161.461,54	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	8.638.787,51 D	3.982.343,13	2.118.116,67	10.503.013,97 D
				5.495,08			5.495,08
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)		(3.915,24)	14.110,13	15.595,31	(5.400,42)
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)		111,13	0,92	0,00	112,05
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)		107,79	0,89	0,00	108,68
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)		17.019,54	435.016,71	452.030,18	6,07
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)		181,52	1,50	0,00	183,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)		8.335,26	334,82	0,00	8.670,08
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)		217.062,58	84.817,84	290.284,35	11.596,07
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)		748,15	6,90	0,00	755,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)		83,85	0,78	0,00	84,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)		107,65	0,99	0,00	108,64
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)		2.945,47	27,17	0,00	2.972,64
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)		4.863,48	40,15	0,00	4.903,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)		133,78	1,10	0,00	134,88
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)		126.076,84	1.040,83	0,00	127.117,67
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)		7,00	0,06	2,47	4,59
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)		24,18	0,20	0,00	24,38
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)		495,71	4,10	0,00	499,81
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)		58.490,19	198.202,00	251.298,21	5.393,98
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		34.441,18	284,33	0,00	34.725,51
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)		79.424,85	655,70	0,00	80.080,55
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)		18.037,26	5.884,19	11.789,73	12.131,72
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)		240,29	1,98	0,00	242,27
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)		398,43	3,29	0,00	401,72
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)		1.373,24	11,33	0,00	1.384,57
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)		43,11	13,49	25,37	31,23
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)		248,11	2,05	0,00	250,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)		796,69	6,57	0,00	803,26
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)		9.491,94	61,05	8.986,00	566,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		15.804,62	69.968,36	68.374,95	17.398,03
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		361,04	2,98	0,00	364,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)		4.709,45	38,88	0,00	4.748,33
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		4.398,94	3.037,65	5.684,59	1.752,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		6.520,49	3.073,82	0,00	9.594,31
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)		1.192,12	9,85	0,00	1.201,97
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		1.241,98	10,26	0,00	1.252,24
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369APALDIRBLA (APLICAÇÃO - 44.936-9 ALDIR BLANC)		2.210,53	18,24	0,00	2.228,77
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)		8.229,82	67,94	0,00	8.297,76
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		32,22	0,26	0,00	32,48
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		12,65	0,11	0,00	12,76
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)		455.099,69	3.757,11	0,00	458.856,80
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:455644AP (APLICAÇÃO - SME FUNDEB 45.564-4)			183.648,58	0,00	183.648,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)		58.799,18	478,02	19.370,60	39.906,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		8.167,11	67,43	0,00	8.234,54
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)		346,74	2,87	0,00	349,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)		66.295,71	547,31	0,00	66.843,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)		38.939,31	321,46	0,00	39.260,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		3.665,54	30,26	0,00	3.695,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)		1.473,05	12,17	0,00	1.485,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)		403,08	3,33	0,00	406,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)		1.003,74	8,29	0,00	1.012,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972AP EMENDA (472972AP EMENDA INDIVIDUAL)		896,30	5,34	439,94	461,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980AP EMENDA (472980AP EMENDA INDIVIDUAL)		3.654,11	13,81	3.223,78	444,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545APEMENINDI (APLICAÇÃO - 47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:474509AP CONVENI (474509AP CONVENIO)		27.577,57	227,67	0,00	27.805,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300AP EMENDA (475300AP EMENDA BANCADA)		2.474,48	20,42	0,00	2.494,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477273APFUNDEF60 (APLICAÇÃO 47.727-3 FUNDEF 60)			535.960,70	0,00	535.960,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477281AP (APLICAÇÃO 47.728-1 FUNDEF 40)			357.362,31	0,00	357.362,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:477524APJUROSFUN (APLICAÇÃO 47.752-4 FUNDEF JUROS)			762.193,82	0,00	762.193,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:478687AP GND3 (478687AP GND3)		97.637,60	429,98	69.557,54	28.510,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)		882,06	447,53	807,56	522,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)		29,41	0,24	0,00	29,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)		5,74	0,05	0,00	5,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)		273,42	2,25	0,00	275,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)		742,76	6,13	0,00	748,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)		18.078,32	140,22	14.266,32	3.952,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)		3,93	577,19	580,00	1,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)		51,11	0,42	0,00	51,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)		20.803,39	43.711,71	52.444,45	12.070,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)		94,38	0,78	0,00	95,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)		24,67	30.165,58	30.180,00	10,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)		146,54	1,35	0,00	147,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)		1.201,78	1.919,08	2.625,58	495,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)		16.941,44	3.846,07	19.230,00	1.557,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		199,30	1,64	0,00	200,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		3,37	45.497,39	45.492,88	7,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		907,44	28,41	0,00	935,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		34,90	3.471,54	3.497,50	8,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		94,93	183,78	160,00	118,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		239,99	56.329,87	56.543,00	26,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		320,25	5,35	0,00	325,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		19.169,95	24,36	17.040,69	2.153,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		22.107,03	11.074,58	19.526,78	13.654,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		234,66	3,92	0,00	238,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		8,89	5.284,79	5.285,94	7,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		0,96	53.219,34	52.718,10	502,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		897,32	8,27	0,00	905,59
BANCO:104 AG:0888-5 CONTA:476722 EMENDA MA (476722 EMENDA MAC)		194.954,21	1.603,36	14.025,36	182.532,21
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		583,48	127,43	73,00	637,91
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873541AP (APLICAÇÃO - 5741873541 CONSTRU. ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE)		154.542,22	1.441,74	0,00	155.983,96
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		50,89	0,47	0,00	51,36
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		21,15	0,20	0,00	21,35
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		6.061.461,66	66.015,75	63.212,98	6.064.264,43
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		41.980,58	268.608,87	305.637,92	4.951,53
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		276.874,95	5.290,63	19.580,00	262.585,58
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:5741873533AP (APLICAÇÃO 574.187.353-3 ESTRADAS VICINAIS)			306.996,63	198.525,59	108.471,04
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:57527688252AP (57527688252A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY)			411.066,01	0,00	411.066,01
BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	1.422.866,70 D	3.064.645,16	926.363,53	3.561.148,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	217.062,58 D	268.466,42	290.284,35	195.244,65	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	438.026,10 D	273.059,92	359.358,42	351.727,60	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	178.392,76 D	22.130,16	138.058,79	62.464,13	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	358,41 D	16,09	25,37	349,13	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.380.501,12 D	339.915,25	388.430,90	6.331.985,47	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.579,84 D	14.110,13	15.595,31	94,66	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	103.009,12 D	1.123,30	0,00	104.132,42	D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)			103.009,12	1.123,30	0,00	104.132,42	
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	103.009,12 D	1.123,30	0,00	104.132,42	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.229.365,78	196.759,54	8,65	1.426.116,67	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	923.023,81	189.963,71	0,00	1.112.987,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	131.967,75	0,00	0,00	131.967,75	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	131.608,65	2.997,16	0,00	134.605,81	
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**		-	696,31	3.798,67	8,65	4.486,33	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.788,13	2.997,16	0,00	20.785,29	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.511,30	2.997,16	0,00	19.508,46	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113100000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.124,28	0,00	0,00	1.124,28	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.788,13	2.997,16	0,00	20.785,29	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.511,30	2.997,16	0,00	19.508,46	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113110000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.124,28	0,00	0,00	1.124,28	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.788,13	2.997,16	0,00	20.785,29	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.511,30	2.997,16	0,00	19.508,46	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	152,55	0,00	0,00	152,55	
113110100	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.124,28	0,00	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	17.635,58 D	2.997,16	0,00	20.632,74	D
		FOLHA-SEC. MUN. DE SAÚDE-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETI COD:1070 TP:3 1070			7.492,53			7.492,53	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVOS COD:590 TP:3 590			9.018,77	2.997,16	0,00	12.015,93	
		GETULIO COSTA E SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:947 TP:3 947			1.124,28			1.124,28	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.511,30 D	2.997,16	0,00	19.508,46	D
113110102	(3) 08	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.124,28 D	0,00	0,00	1.124,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	237.150,45	85.955,81	0,00	323.106,26	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	235.517,80	85.955,81	0,00	321.473,61	
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**		-	237.150,45	85.955,81	0,00	323.106,26	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.517,80	85.955,81	0,00	321.473,61	
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**		-	237.150,45	85.955,81	0,00	323.106,26	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	235.517,80	85.955,81	0,00	321.473,61	
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	237.150,45 D	85.955,81	0,00	323.106,26	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	235.517,80 D	85.955,81	0,00	321.473,61	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

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	974.427,20	107.806,57	8,65	1.082.225,12
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	687.506,01	104.007,90	0,00	791.513,91
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.967,75	0,00	0,00	131.967,75
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.426,73	0,00	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**	-	(427,97)	3.798,67	8,65	3.362,05
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	974.427,20	107.806,57	8,65	1.082.225,12
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	687.506,01	104.007,90	0,00	791.513,91
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.967,75	0,00	0,00	131.967,75
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.426,73	0,00	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**	-	(427,97)	3.798,67	8,65	3.362,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	265.004,38 D	3.798,67	8,65	268.794,40 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				14.793,73	0,00	8,65	14.785,08
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				84.470,00	3.798,67	0,00	88.268,67
G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189				373,75			373,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GENIVAL NUNES ROSA - ME COD:691 TP:1 12360497000138		2.611,30			2.611,30
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.233,06			4.233,06
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		9.000,00			9.000,00
		J. G. DE ANDRADE COD:924 TP:1 10701270000183		2.400,00			2.400,00
		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		10,00			10,00
		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		18,00			18,00
		MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302		0,30			0,30
		MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304		0,24			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
		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	83.692,72 D	0,00	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	76.067,75 D	0,00	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	(427,97) D	3.798,67	8,65	3.362,05 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	50.096,05 D	0,00	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		727,06			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	25.910,72 D	0,00	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)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.908,07 D	0,00	0,00	9.908,07 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.610,57 D	0,00	0,00	25.610,57 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53 D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.095,77 D	0,00	0,00	1.095,77 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	31.431,76 D	0,00	0,00	31.431,76 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	591.280,60 D	104.007,90	0,00	695.288,50 D
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		184.933,24	58.700,05	0,00	243.633,29
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		137.607,71			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		37.800,00	4.200,00	0,00	42.000,00
		FOLHA PAGAMENTO ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS COD:2795 TP:3 2795		193.748,65	41.107,85	0,00	234.856,50
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082		16.800,00			16.800,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	591.280,60 D	104.007,90	0,00	695.288,50 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	46.722,37	625.228,28	573.108,19	98.842,46
115000000	01	**ESTOQUES**	-	16.521,76	410.445,88	400.667,44	26.300,20
115000000	02	**ESTOQUES**	-	8.348,63	62.183,65	19.842,00	50.690,28
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	71.159,77	71.159,77	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	21.851,98	72.307,57	72.307,57	21.851,98
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	9.131,41	9.131,41	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	46.722,37	625.228,28	573.108,19	98.842,46
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	410.445,88	400.667,44	26.300,20
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	8.348,63	62.183,65	19.842,00	50.690,28
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	71.159,77	71.159,77	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	21.851,98	72.307,57	72.307,57	21.851,98
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.131,41	9.131,41	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.722,37	625.228,28	573.108,19	98.842,46
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.521,76	410.445,88	400.667,44	26.300,20
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.348,63	62.183,65	19.842,00	50.690,28
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.159,77	71.159,77	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.851,98	72.307,57	72.307,57	21.851,98
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.131,41	9.131,41	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	46.722,37 D	594.079,98	541.959,89	98.842,46 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.521,76 D	410.445,88	400.667,44	26.300,20 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.348,63 D	62.183,65	19.842,00	50.690,28 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.372,67	41.372,67	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.851,98 D	72.307,57	72.307,57	21.851,98 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.770,21	7.770,21	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	894,00	894,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	894,00	894,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	29.787,10	29.787,10	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	29.787,10	29.787,10	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	467,20	467,20	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	467,20	467,20	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	14.000,00	700,00	0,00	14.700,00
119000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	14.000,00	700,00	0,00	14.700,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	14.000,00	700,00	0,00	14.700,00
119300000	08	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	14.000,00	700,00	0,00	14.700,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	14.000,00 D	700,00	0,00	14.700,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		14.000,00	700,00	0,00	14.700,00
119310000	(3) 08	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	14.000,00 D	700,00	0,00	14.700,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.651.023,66	312.884,19	0,00	24.963.907,85
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.976.362,91	198.525,59	0,00	20.174.888,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.380.373,13	77.502,00	0,00	2.457.875,13
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.848.928,51	19.370,60	0,00	1.868.299,11
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	288.069,37	17.486,00	0,00	305.555,37
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**	-	24.651.023,66	312.884,19	0,00	24.963.907,85
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	19.976.362,91	198.525,59	0,00	20.174.888,50
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.380.373,13	77.502,00	0,00	2.457.875,13
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.848.928,51	19.370,60	0,00	1.868.299,11
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	288.069,37	17.486,00	0,00	305.555,37
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
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.222.745,76	94.988,00	0,00	7.317.733,76
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	1.169.106,69	77.502,00	0,00	1.246.608,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	592.847,84	0,00	0,00	592.847,84
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	288.069,37	17.486,00	0,00	305.555,37
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**	-	7.222.745,76	94.988,00	0,00	7.317.733,76
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.063.927,65	0,00	0,00	5.063.927,65
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.169.106,69	77.502,00	0,00	1.246.608,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	592.847,84	0,00	0,00	592.847,84
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	288.069,37	17.486,00	0,00	305.555,37
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**	-	2.621.504,46	22.700,00	0,00	2.644.204,46
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**	-	571.949,85	22.700,00	0,00	594.649,85
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	115.457,00	0,00	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	33.078,00 D	0,00	0,00	33.078,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	33.078,00 D	0,00	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	2.585.181,46 D	22.700,00	0,00	2.607.881,46 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	571.949,85 D	22.700,00	0,00	594.649,85 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**	-	540.704,16	0,00	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**	-	41.950,00	0,00	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	540.704,16 D	0,00	0,00	540.704,16 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	41.950,00 D	0,00	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**		-	977.078,23	72.288,00	0,00	1.049.366,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	432.322,15	0,00	0,00	432.322,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	484.890,44	54.802,00	0,00	539.692,44	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.058,84	0,00	0,00	26.058,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.565,00	17.486,00	0,00	26.051,00	
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
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	943.223,67 D	72.288,00	0,00	1.015.511,67	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	54.802,00	0,00	539.692,44	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	8.565,00 D	17.486,00	0,00	26.051,00	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**		-	17.526.673,40	217.896,19	0,00	17.744.569,59	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.010.830,76	198.525,59	0,00	15.209.356,35	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.211.266,44	0,00	0,00	1.211.266,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.256.080,67	19.370,60	0,00	1.275.451,27	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.526.673,40	217.896,19	0,00	17.744.569,59	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.010.830,76	198.525,59	0,00	15.209.356,35	
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	19.370,60	0,00	1.275.451,27	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	274.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.990.123,31	217.896,19	0,00	14.208.019,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.649.071,95	198.525,59	0,00	11.847.597,54	
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	19.370,60	0,00	1.160.659,99	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.495,53	0,00	0,00	48.495,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.979.123,31 D	217.896,19	0,00	14.197.019,50	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.638.071,95 D	198.525,59	0,00	11.836.597,54	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	19.370,60	0,00	1.160.659,99	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**		-	(29.633.003,23)	4.483.836,42	4.778.689,19	(29.927.856,00)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.768.877,43)	1.720.674,00	1.811.683,50	(16.859.886,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.118.150,28)	972.916,50	1.100.312,45	(2.245.546,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.802.524,77)	963.118,54	1.028.938,24	(3.868.344,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(434.934,69)	213.563,22	214.889,71	(436.261,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.323,89)	12.108,37	12.108,37	(13.323,89)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.413.588,85)	452.804,83	459.823,54	(6.420.607,56)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.553,32)	148.650,96	150.933,38	(83.835,74)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.020.325,02)	4.473.492,43	4.778.689,19	(4.325.521,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.767.970,18)	1.710.330,01	1.811.683,50	(1.869.323,67)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(751.505,75)	972.916,50	1.100.312,45	(878.901,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(893.099,57)	963.118,54	1.028.938,24	(958.919,27)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.613,72)	213.563,22	214.889,71	(180.940,21)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(105.458,98)	12.108,37	12.108,37	(105.458,98)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(319.836,93)	452.804,83	459.823,54	(326.855,64)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.839,89)	148.650,96	150.933,38	(5.122,31)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275.656,71)	2.095.862,04	2.195.942,36	(375.737,03)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(235.517,80)	398.570,41	484.526,22	(321.473,61)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	705.428,95	705.428,95	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.214,85)	490.864,65	504.989,16	(52.339,36)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.924,06)	58.514,51	58.514,51	(1.924,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.312,16	11.312,16	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	81.464,28	81.464,28	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(275.656,71)	1.525.005,00	1.625.085,32	(375.737,03)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(235.517,80)	329.336,24	415.292,05	(321.473,61)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	627.828,98	627.828,98	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.214,85)	438.706,54	452.831,05	(52.339,36)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.924,06)	49.980,68	49.980,68	(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	69.469,56	69.469,56	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.656,71)	1.525.005,00	1.625.085,32	(375.737,03)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.517,80)	329.336,24	415.292,05	(321.473,61)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	627.828,98	627.828,98	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.214,85)	438.706,54	452.831,05	(52.339,36)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.924,06)	49.980,68	49.980,68	(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	69.469,56	69.469,56	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(37.544,23)	1.439.049,19	1.453.173,70	(51.668,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	243.380,43	243.380,43	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	627.828,98	627.828,98	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(37.544,23)	438.706,54	452.831,05	(51.668,74)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	49.980,68	49.980,68	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	69.469,56	69.469,56	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(37.544,23) C	1.387.348,73	1.393.517,41	(43.712,91) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	241.565,51	241.565,51	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	577.943,44	577.943,44	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(37.544,23) C	438.706,54	444.875,22	(43.712,91) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.980,68	49.980,68	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	69.469,56	69.469,56	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	51.700,46	59.656,29	(7.955,83) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.814,92	1.814,92	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	49.885,54	49.885,54	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	7.955,83	(7.955,83) 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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(238.112,48)	85.955,81	171.911,62	(324.068,29)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(235.517,80)	85.955,81	171.911,62	(321.473,61)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(670,62)	0,00	0,00	(670,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(237.150,45) C	0,00	85.955,81	(323.106,26) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(962,03) C	85.955,81	85.955,81	(962,03) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(235.517,80) C	0,00	85.955,81	(321.473,61) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	85.955,81	85.955,81	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
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	405,24	405,24	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	220.744,72	220.744,72	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	69.234,17	69.234,17	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	77.194,73	77.194,73	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	52.158,11	52.158,11	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.533,83	8.533,83	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.994,72	11.994,72	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.687,98	6.687,98	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.687,98	6.687,98	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.687,98	6.687,98	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.687,98	6.687,98	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.343,99	3.343,99	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			0,00			0,00
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887				3.343,99	3.343,99	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.343,99	3.343,99	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			0,00	0,00	3.343,99	(3.343,99)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887				3.343,99	0,00	3.343,99
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.343,99	3.343,99	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.343,99	3.343,99	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	120.079,57	120.079,57	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	72.738,59	72.738,59	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	27.228,04	27.228,04	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	106.079,57	106.079,57	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	5.798,14	5.798,14	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	72.738,59	72.738,59	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	27.228,04	27.228,04	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	84.901,02	84.901,02	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.671,90	33.671,90	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	24.930,07	24.930,07	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.533,83	8.533,83	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.679,92	11.679,92	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.901,02	84.901,02	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	33.671,90	33.671,90	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.456,14	4.456,14	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.930,07	24.930,07	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.533,83	8.533,83	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.679,92	11.679,92	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 84.901,02	84.901,02	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 33.671,90	33.671,90	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 24.930,07	24.930,07	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.533,83	8.533,83	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.629,16	1.629,16	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 11.679,92	11.679,92	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 9.076,15	9.076,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 9.076,15	9.076,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(59.565,54)	2.061.107,69	2.062.782,47	(61.240,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.166,17)	1.273.629,16	1.273.630,11	(12.167,12)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	163.564,85	163.564,85	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.952,20)	398.488,30	400.488,30	(40.952,20)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.121,00)	149.286,91	149.286,91	(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)	19.972,83	19.972,83	(6.000,00)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(326,17)	56.165,64	55.839,47	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(59.565,54)	2.061.107,69	2.062.782,47	(61.240,32)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.166,17)	1.273.629,16	1.273.630,11	(12.167,12)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	163.564,85	163.564,85	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(38.952,20)	398.488,30	400.488,30	(40.952,20)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.121,00)	149.286,91	149.286,91	(2.121,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	19.972,83	19.972,83	(6.000,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(326,17)	56.165,64	55.839,47	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.565,54)	2.061.107,69	2.062.782,47	(61.240,32)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.166,17)	1.273.629,16	1.273.630,11	(12.167,12)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.564,85	163.564,85	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.952,20)	398.488,30	400.488,30	(40.952,20)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.121,00)	149.286,91	149.286,91	(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)	19.972,83	19.972,83	(6.000,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326,17)	56.165,64	55.839,47	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.565,54)	2.061.107,69	2.062.782,47	(61.240,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.166,17)	1.273.629,16	1.273.630,11	(12.167,12)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	163.564,85	163.564,85	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.952,20)	398.488,30	400.488,30	(40.952,20)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.121,00)	149.286,91	149.286,91	(2.121,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	19.972,83	19.972,83	(6.000,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(326,17)	56.165,64	55.839,47	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.065,54) C	2.057.207,69	2.058.882,47	(60.740,32) 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			0,00
		58613110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:4745 TP:1 58613110000109		0,00			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 L S SILVA REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIO LTD COD:4758 TP:1 50270207000154			4.811,50	4.811,50	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			0,00
		ABIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES COD:2460 TP:2 69189340310		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
		ABILIO CONCEIÇÃO DE ARAUJO COD:4769 TP:2 06317686378			73,00	73,00	0,00
		ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA COD:3499 TP:2 89719379391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADEANE FERNANDES COSTA MONTEIRO COD:2226 TP:2 02731385375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELINA MARIA DA CRUZ SILVA COD:4142 TP:2 73385166349		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
		ADELSON DENILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2967 TP:2 62419490398		0,00			0,00
		ADILSON PEREIRA BONA COD:2406 TP:2 06561864379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA BARBOSA ALVES COD:2264 TP:2 02788355386		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
		ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA SOARES CARVALHO COD:4770 TP:2 92231144387			4.330,00	4.330,00	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	1.029,70	1.029,70	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151		0,00	221,18	221,18	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALESSANDRA C DA S OLIVEIRA COD:4700 TP:1 40549664000129		0,00	4.093,00	4.093,00	0,00
ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ COD:4741 TP:2 05148415320		0,00			0,00
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828		0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE PEREIRA BONA COD:4768 TP:2 06477172399			1.621,00	1.621,00	0,00
ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363		0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS MINEIRO 05863587300 COD:4228 TP:1 31122007000100		0,00			0,00
AMANDA MARA DA SILVA SANTOS COD:4258 TP:2 04780771307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA SILVA LEAL COD:349 TP:2 05803600326		0,00			0,00
AMARILDO LEAL COSTA COD:3622 TP:2 01983930326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMELIA RODRIGUES PESSOA NETA 04923105305 COD:4633 TP:1 29428384000120		0,00			0,00
AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:767 TP:1 17829304000169		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	825,00	825,00	0,00
ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS COD:3045 TP:2 03982648300		0,00			0,00
ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA COD:3577 TP:2 04715678330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA LIMA BARRADAS COD:3715 TP:2 97613290387		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA CLARA RODRIGUES MENDES CUNHA COD:2276 TP:2 62418747301		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
ANA CLEIA COSTA LIMA COD:1799 TP:2 72624884300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA JESSICA MENDES BARRADAS SANTOS COD:4235 TP:2 04717489357		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA JUSTINE DE SOUSA NUNES SILVA COD:4582 TP:2 02354060319		0,00			0,00
ANA KAROLINA DAMA DE SOUSA BARRADA COD:4697 TP:2 12110854308		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA COD:4735 TP:2 73041491320		0,00			0,00
ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS COD:1745 TP:2 06705835370		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANA PAULA ALVES PESSOA COD:2230 TP:2 04991698324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367		0,00			0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376		0,00			0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:4617 TP:1 58602946000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320		0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREZA VIEIRA DA SILVA COD:1747 TP:2 06651539370		0,00			0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346		0,00	15.000,00	15.000,00	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 CLARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4763 TP:2 07920683351			825,00	825,00	0,00
ANTONIA ERNANDA SILVA PEREIRA COD:3676 TP:2 87943255372		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3034 TP:2 90485890372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA GESSICA PEREIRA DA SILVA VILELA COD:298 TP:2 02780966386		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIA GRAZIELLY DE SOUSA LIMA COD:4696 TP:2 10124839320		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIA KARLA DA SILVA COD:4655 TP:2 07703364347		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA VIEIRA COSTA COD:2410 TP:2 64748103191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NANCY PEREIRA DE SOUSA COD:4164 TP:2 09082754398		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIA ONEIDE DA SILVA COD:1597 TP:2 30927771829		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIA PATRICIA SILVA LIRA COD:4125 TP:2 04047280305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA CAMPELO COD:4709 TP:2 00095108343		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:3689 TP:2 06632837875		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO E. SILVA PEREIRA COD:2354 TP:2 04031726325		0,00			0,00
ANTONIO EDNO RIBEIRO DOS SANTOS COD:912 TP:1 01088447000127		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1682 TP:2 23949775315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4058 TP:2 39692078353		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA COD:4732 TP:2 63642649300		0,00			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			0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893		0,00	4.078,00	4.078,00	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			0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
ANTONIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 77037642304		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
ANTONY LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4752 TP:2 04029760376			1.621,00	1.621,00	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		0,00	4.710,08	4.710,08	0,00
ARCANJO ALVES DA COSTA SANTOS COD:4204 TP:2 01884750362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PEREIRA BONA COD:4646 TP:2 07358138333		0,00	825,00	825,00	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334		0,00			0,00
ARNALDO PEREIRA DA SILVA COD:4744 TP:2 65331540368		0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
ARTHUR MAX CARDOSO SANTOS COD:4771 TP:2 08956807345			500,00	500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD COD:4624 TP:1 03048254000178		0,00			0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334		0,00			0,00
ATACADAO S.A. COD:2342 TP:1 75315333012620		0,00			0,00
AUGUSTINHO DINO DE OLIVEIRA COD:3599 TP:2 53751698353			500,00	500,00	0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:4750 TP:1 10715669000113		0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144		0,00	1.148,00	1.148,00	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			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		0,00	3.215,17	3.215,17	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	1.160,00	1.160,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349		0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136		0,00	100,00	100,00	0,00
BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA COD:4759 TP:1 08226475000102			7.500,00	7.500,00	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	1.031,00	1.031,00	0,00
BRUNO SOUSA RIBEIRO COD:4671 TP:2 07586526311		0,00			0,00
C A LIMA DOURADO LTDA COD:2541 TP:1 39851270000141		0,00			0,00
C O SILVA COD:4072 TP:1 52427311000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TRT22 COD:1528 TP:1 00360305000104		0,00	292,83	292,83	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CANANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:1535 TP:2 61376724332		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		0,00	1.956,20	1.956,20	0,00
CAPEU GESSO LTDA COD:1734 TP:1 18882081000166		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
CARINA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES COD:3039 TP:2 02967147397		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343		0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343		0,00	825,00	825,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2314 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SILVA COD:4747 TP:2 08972822302		0,00	7.218,00	7.218,00	0,00
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:4730 TP:2 08937009323		0,00			0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CARMEM LUCIA BORGES DA SILVA RODRIGUES COD:4650 TP:2 06720148311		0,00	825,00	825,00	0,00
CARMEM LUCIA DA FONSECA CARVALHO FARIAS COD:4683 TP:1 48615419000184		0,00			0,00
CASSIMIRO MENDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2841 TP:1 45874503000124		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAVALCANTE MACHADO LTDA COD:4737 TP:1 63297669000107		0,00			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
CHARLETE ALVES DA COSTA COD:4757 TP:2 82165840325			1.621,00	1.621,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:2533 TP:1 21182325000102		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CICERA PEREIRA DA SILVA COD:2334 TP:2 51709198320		0,00	2.681,00	2.681,00	0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304		0,00			0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349		0,00			0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:464 TP:1 06862627026870		0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308		0,00	3.052,00	3.052,00	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	3.815,00	3.815,00	0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONE PESSOA DOS SANTOS MOURA COD:1720 TP:2 00136996361		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CLESIO COSTA E SILVA COD:2793 TP:2 92480756300		0,00	3.343,00	3.343,00	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320		0,00			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	825,00	825,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		(0,07)	24.786,23	24.786,23	(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)	19.580,00	19.580,00	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO ALVES DOS REIS COD:4157 TP:2 04771412340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE BRITO COD:2794 TP:2 86088904372		0,00			0,00
CRISTINA ALVES DE LIMA COD:2908 TP:2 90339746300		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CRN - SERVIOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4751 TP:1 26648787000196			162,00	162,00	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	825,00	825,00	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	825,00	825,00	0,00
DAVI FERREIRA DE AREA COD:2258 TP:2 00951878395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:296 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEYLANE BARBOSA DA SILVA COD:2896 TP:2 61376463350		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
DIANA FRANCISCA DA SILVA SALES COD:2343 TP:2 94794480334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00
DIEGO JOSE DO NASCIMENTO COD:3526 TP:2 02851086383		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
DIENE SOARES FERREIRA LOPES COD:282 TP:2 03635799319		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
DINA MARIA RODRIGUES COD:4026 TP:2 37295225315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DIOGO DE MOURA COD:2849 TP:2 03814269390		0,00			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	1.238,00	1.238,00	0,00
DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4767 TP:2 05618316374			1.621,00	1.621,00	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	2.363,93	2.363,93	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
E DE ARAUJO BEZERRA JUNIOR COD:3636 TP:1 35106337000162			2.096,99	2.096,99	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4613 TP:1 22695958000187		0,00			0,00
EDIANE SOARES DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 00315849347		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES COD:4198 TP:2 01196140308		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILSON BARBOSA PRADO COD:4594 TP:2 03430763304		(0,36)			(0,36)
EDILSON GOMES DA COSTA COD:4658 TP:2 89448600330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS COD:2987 TP:2 00973328525		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174		0,00			0,00
EDMILSON ALVES DA SILVA COD:1675 TP:2 30604419368		0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387		0,00			0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
EDWIRGES RODRIGUES TAVARES COD:2785 TP:2 04181741303		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ELENICE MONTEIRO PESSOA COD:2901 TP:2 01886651370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELETRO KVA LTDA COD:4585 TP:1 55743057000172		0,00			0,00
ELIANNY DA COSTA CARDOSO COD:1664 TP:2 00677600313		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
ELIMAR ALVES DOS SANTOS SILVA COD:4680 TP:2 05995107305		0,00	361,00	361,00	0,00
ELISON PEREIRA DE SOUSA COD:4609 TP:2 05705006306		0,00			0,00
ELLYDA BRUNA DE CASTRO BRITO COD:3475 TP:2 07545168305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELMA DARC DA SILVA COD:1653 TP:2 00129323373		(3.712,00)			(3.712,00)
ELTON ALVES FEITOSA COD:1516 TP:2 04361207399		0,00			0,00
ELZANIRA DE AREA LEÃO COD:2227 TP:2 81658842391			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA SAMPAIO LEAL COD:3498 TP:2 83765450359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:4636 TP:2 06653100308		0,00	825,00	825,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284		0,00	100,00	100,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4241 TP:1 07323258000178		0,00	19.370,60	19.370,60	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		(36.747,37)	74.480,87	74.154,70	(36.421,20)
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182		0,00			0,00
ERIK JARDEL BENTO SILVA COD:3420 TP:2 83054502368		0,00			0,00
ESMAEL MONTEIRO DA SILVA COD:4194 TP:2 02074965362		0,00			0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128		0,00	212,24	212,24	0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EUDIMAR ALVES DA SILVA COD:1607 TP:2 66576822391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EZEQUIEL SOARES CAVALVANTE PESSOA COD:4656 TP:2 10417098383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F DE J SOARES TRANSPORTES LTDA COD:4740 TP:1 17340708000194		0,00			0,00
F M DE MOURA CUNHA COD:4149 TP:1 08888134000100		0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS EIRELI ME COD:2217 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:1849 TP:1 04686729000114		0,00			0,00
F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:1567 TP:1 20754987000147		0,00	4.560,00	4.560,00	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 DE SOUSA ROCHA COD:1822 TP:2 02788359373			1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA SOARES BARRADAS COD:2272 TP:2 99131706304		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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			0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:727 TP:2 27407918368		0,00	20.000,00	20.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO COD:4720 TP:2 00902726331		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS NORBERTO DA SILVA COD:2812 TP:2 08477300348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 06501587336 COD:2283 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FRANCISCO DHOENI ROSA DA SILVA COD:1755 TP:1 29410710000171	0,00			0,00
FRANCISCO GABRIEL DA SILVA CARVALHO COD:4773 TP:2 12292464365		1.621,00	1.621,00	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			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191	0,00	15.815,77	15.815,77	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA 86985990363 COD:4755 TP:1 35166357000129		400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:3521 TP:2 74080229372	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:4596 TP:2 18503985349	0,00			0,00
FRANCISCO RUAN PESSOA DOS SANTOS COD:4023 TP:2 05571496304	0,00			0,00
FRANCISCO 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	0,00			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
G M DE HOLANDA LIMA COD:4756 TP:1 01092603000123		775,00	775,00	0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:916 TP:1 29846435000133	0,00			0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
GABRIELLY DE JESUS DOS SANTOS COD:4120 TP:2 11894054318	0,00	825,00	825,00	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350	0,00	825,00	825,00	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GELSON MENDES LEAL COD:3038 TP:2 75351323320	0,00	361,00	361,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA COD:1523 TP:1 14921536000154	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	(3.576,90)			(3.576,90)
GEOVANA VITORIA CARVALHO DA SILVA COD:4695 TP:2 06135925300	0,00			0,00
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332	0,00	825,00	825,00	0,00
GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA COD:4057 TP:1 35643533000176	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
GILDALIA PRADO CARDOSO SILVA COD:2440 TP:2 03173900316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILHERME PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3562 TP:1 40584909000159	0,00			0,00
GILSON PRADO CARDOSO SILVA COD:4135 TP:2 10877811326	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GISLENE AREA SOARES COD:4654 TP:2 74581708320	0,00			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	47.327,78	47.327,78	0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135	0,00	300,00	300,00	0,00
GRAZIANE COSTA E SILVA COD:291 TP:2 02278127357	0,00	165,00	165,00	0,00
GUEMERSON FERREIRA VILELA COD:1559 TP:2 61376497336	0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2185 TP:1 11346134000185	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2889 TP:1 35735078000139	0,00			0,00
H V B SAUDE LTDA COD:4708 TP:1 58658521000110	0,00	15.833,30	15.833,30	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:221 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELDER JUNIOR GUALTER SALES COD:4626 TP:2 07906744322	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HELOISA SARA DE CARVALHO COSTA COD:4127 TP:2 07840943306	0,00			0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
IDAIANA ALVES DE SOUSA LOPES COD:4598 TP:2 06147349325	0,00			0,00
IGM RENTAL COD:2323 TP:1 26981733000148	(420,00)			(420,00)
IL SHOWS LTDA COD:4603 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
INAE MARIA RODRIGUES SILVA COD:2916 TP:2 09074151302	0,00	825,00	825,00	0,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:4140 TP:1 03396172000114	0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2770 TP:1 08458084000113	0,00			0,00
INVISTA,PUBLICIDADE,EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:3404 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
IRANILDES RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA COD:4589 TP:2 93828918387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISABEL CRISTINA PEREIRA GUEDES COD:4643 TP:2 02786043310		0,00	825,00	825,00	0,00
ISABEL NORBERTO DA SILVA COD:3627 TP:2 39691918315		0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:4627 TP:2 07643577358		0,00			0,00
ISLANE FERREIRA DA SILVA COD:4236 TP:2 05926633370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISTEFANE FERREIRA DE JESUS COD:3723 TP:2 09975496377		0,00	619,00	619,00	0,00
IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4717 TP:2 92197698320		0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
IVONETE GOMES DA SILVA COD:4676 TP:2 01958862320		0,00	361,00	361,00	0,00
IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA COD:4091 TP:2 02786032385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZELDA BRITO LIMA COD:3057 TP:2 00909196370		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		0,00	105.572,00	105.572,00	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	23.175,63	23.175,63	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	3.242,00	3.242,00	0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336		0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168		0,00	547,00	547,00	0,00
JANIEL HERIK VIEIRA LIMA COD:4037 TP:2 04306006310			500,00	500,00	0,00
JANIELE EMILLY ALVES LEMOS COD:4761 TP:2 02791500324			825,00	825,00	0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389		0,00	825,00	825,00	0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 01217581332		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		0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.370,34	4.370,34	0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314		0,00	825,00	825,00	0,00
JHEYLANE PEREIRA DA SILVA COD:302 TP:2 07123750314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JHSOUSA LIMA COD:2382 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
JOABY VIEIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:4126 TP:2 08046004308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS COD:4221 TP:2 01298386322			500,00	500,00	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
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365		0,00	825,00	825,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOÃO VICTOR PEREIRA LOPES COD:2457 TP:2 06785060354		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:1830 TP:2 76886590359		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	1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS DA SILVA VILELA FILHO COD:3664 TP:2 07860279320		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JONGLISON CORDEIRO PAIVA COD:4725 TP:2 70647070391		0,00			0,00
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4186 TP:2 60702909335		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE ALDENOR OLIVEIRA SILVA COD:4714 TP:2 03021669395		0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:4622 TP:2 07377813350		0,00			0,00
JOSE DA C GOMESS LTDA COD:3558 TP:1 27015470000185		0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
JOSE DINO LOPES DE MOURA COD:4682 TP:2 07788001309		0,00	16.529,00	16.529,00	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	3.325,00	3.325,00	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		0,00	4.702,00	4.702,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	500,00	500,00	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4616 TP:1 40242060000135		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JUAN PABLO AIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3053 TP:2 07783346359		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JUCELIA CARVALHO DAS CHAGAS COD:4043 TP:2 00063358379		0,00	413,00	413,00	0,00
JULIA MENDES LEAL COD:4692 TP:2 70523622368		0,00			0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2271 TP:2 02783811383		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JURANDI BATISTA SILVA JUNIOR COD:3598 TP:2 42791961844		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTA DE ARAUJO SOUSA COD:3003 TP:2 66292204391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR COD:4687 TP:2 60638771340		0,00			0,00
KALINE MICHELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4648 TP:2 06073191359		0,00	825,00	825,00	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARL KARINE ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2874 TP:2 65873475334		0,00			0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
KEILA COSTA DE MORAIS COD:1845 TP:2 03709725380		0,00			0,00
KELSON LUIZ AREA E SOUSA COD:1825 TP:1 33720189000146			175,00	175,00	0,00
KHAUANY PEREIRA DA SILVA LIMA COD:4645 TP:2 04512722343		0,00	825,00	825,00	0,00
KLAYVER LUCAS SOUSA SILVA COD:4766 TP:2 12214883339			825,00	825,00	0,00
KLEBIANE VILELA DA SILVA COD:4659 TP:2 06306407340		0,00			0,00
l. m. aquino melo COD:4668 TP:1 04468727000159		0,00			0,00
L. S. B. MELAO LOPES COD:4754 TP:1 02738228000109			13.011,00	13.011,00	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:4604 TP:1 32094756000133		(4,55)			(4,55)
LAIS RIBEIRO LEAO COD:4625 TP:2 08567792371		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
LAIZA RAMONA DE FRANCA SOUSA COD:3076 TP:2 10335389309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
LARA BEATRIZ DE OLIVEIRA LUZ COD:4698 TP:2 61376501384		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LARA MONALIZA DE SOUSA COD:4193 TP:2 06421098347		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
LARISSA CAVALCANTE MOURÃO COD:4155 TP:2 01811219306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LASNAIA POLIANA DOS SANTOS COD:3464 TP:2 05630133381		0,00			0,00
LAURA DE SOUSA COSTA FILHA COD:3467 TP:2 07812966330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURIANA KEECIA ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2261 TP:2 02731378328		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LAYS VIEIRA DA SILVA ALVES PESSOA COD:299 TP:2 01807941329		0,00			0,00
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	99,00	99,00	0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1783 TP:2 02234030323		0,00			0,00
LEILANE PEREIRA DE ABREU COD:2997 TP:2 06616233359		0,00	825,00	825,00	0,00
LENADRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2202 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEONARDO DOS PASSOS SILVA COD:4639 TP:2 06628340384		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS COD:2405 TP:2 05217353350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA COD:1798 TP:1 36995093000189		0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:1818 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LILYA RAVENA DE ARAUJO LEAL COD:3496 TP:2 05353007352		0,00	810,50	810,50	0,00
LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA COD:577 TP:1 08604185000155		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LINDOMAR BEZERRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 32684868867		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			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	825,00	825,00	0,00
LOUANO ZARDESON DA SILVA PESSOA COD:438 TP:2 62389714366		0,00			0,00
LOURENA LISS SOARES EVANGELISTA COD:4689 TP:2 02791507337		0,00			0,00
LP TOTAL SERVICE EIRELI COD:4642 TP:1 10846808000148		0,00	15.489,33	15.489,33	0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363		0,00			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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIDIO ALVES DA SILVA COD:2779 TP:2 61790281334		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LUCIENE LOPES SANTOS COD:3570 TP:2 04946067388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR LIMA BARRADAS COD:4275 TP:2 00781686350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470		0,00			0,00
LUIS NORBERTO DA SILVA COD:2402 TP:2 15176312387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:2203 TP:1 06722227001794			299,50	299,50	0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE RODRIGUES SILVA COD:4673 TP:2 12667488300		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE SOARES LIMA MOURA COD:4265 TP:1 00597982000140		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA. COD:4137 TP:1 45644198000184		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140		0,00			0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1800 TP:1 00598043000110		0,00			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			0,00
MACRODIESEL PEÇAS E SEVIÇOS LTDA COD:4776 TP:1 58477508000165			8.216,00	8.216,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA NETO COD:4590 TP:2 51709406372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:2798 TP:2 29926670300			1.134,05	1.135,00	(0,95)
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	2.132,00	2.132,00	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			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	15.959,00	15.959,00	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	160,00	160,00	0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
MARDONIO SOARES COELHO COD:4076 TP:2 85297780306		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
MARIA ARYELLE COSTA SILVA COD:2789 TP:2 02783743361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS FILHA COD:4707 TP:2 22691367304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAMPELO MENDES DA COSTA COD:3501 TP:2 47047097368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA BATISTA DE MACEDO COD:4162 TP:2 12133253319		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA CLARA FERREIRA SANTOS COD:4233 TP:2 07822207385			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA SILVA FONSECA COD:2952 TP:2 10406094306		0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:4675 TP:2 73686778300		0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:4249 TP:2 02734765306		0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
MARIA DA CRUZ MOURA RODRIGUES COD:3009 TP:1 50815676000101		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA COD:4706 TP:2 00375129359		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
MARIA DA LUZ DE MACEDO ARAUJO COD:1821 TP:2 02775092381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA LIMA COD:2931 TP:2 06012016395		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES COD:1708 TP:2 82666857387		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA SOUSA COD:581 TP:2 01214208339		0,00			0,00
MARIA DE BELEM ALVES DE MOURA PESSOA COD:1723 TP:2 63740206349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DIAS LIMA COD:4679 TP:2 72776935315		0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA DEUZENIRA MENDES DOS SANTOS COD:4641 TP:2 42050812353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DA SILVA LEAO COD:3701 TP:2 00970929323		0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS COD:3644 TP:2 84920793391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO O ALVES CAVALCANTE COD:4144 TP:2 39561577372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO M SANTOS COD:4662 TP:2 02771782316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LEAL COD:2419 TP:2 45070466372		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA COD:2947 TP:2 08062096319		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LUZ COD:4599 TP:2 03869014300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA COD:638 TP:2 43345794349		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA DANTAS COD:283 TP:2 00377663336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:1678 TP:2 02615356330		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
MARIA ELENICE FERNANDES OLIVEIRA COD:4649 TP:2 12658115393		0,00	825,00	825,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GESSICA DE FRANCA COD:2390 TP:2 05505427367		0,00			0,00
MARIA GLEISSE KELE FERNANDES LOPES DA SILVA COD:3011 TP:2 04929389380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELIANE DA SILVA COD:4678 TP:2 02055763385		0,00	361,00	361,00	0,00
MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302		0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
MARIA IVONEIDE DE SOUSA COD:1698 TP:2 68203187315		0,00			0,00
MARIA IVONILDE DE SOUSA COD:4734 TP:2 00431913390		0,00			0,00
MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA COD:4232 TP:1 10291932000194		0,00			0,00
MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300		0,00			0,00
MARIA LUISA SOARES BATISTA COD:3502 TP:2 61376084333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZANIRA ALVES DE FREITAS COD:4176 TP:2 73010260300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NALVA PESSOA MACEDO COD:4647 TP:2 75027712391		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
MARIA SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4738 TP:1 20534385000184		0,00			0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA COD:2783 TP:2 07532298388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA CUNHA COD:4225 TP:2 06617193326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ITALA ALVES LEAL COD:3500 TP:2 02783798344		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA REGO SILVEIRA DOS SANTOS COD:4112 TP:2 03910669190		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102		0,00			0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364		0,00	825,00	825,00	0,00
MARILENE OLIVEIRA ARAÚJO COD:4681 TP:2 00031761348		0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
MARINA DA SILVA SALES VALE COD:3684 TP:2 07164277370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINA GABRIELLY DA SILVA COD:4764 TP:2 07031712327			825,00	825,00	0,00
MARIO VINICIUS CASTELO BRANCO LEITE COD:4167 TP:2 06069670361		0,00			0,00
MARISA CRISPIM DA SILVA COD:4660 TP:2 84215348315		0,00	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
MAURA REIS PEREIRA DA SILVA COD:699 TP:2 45404046368			80,00	80,00	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	5.062,00	5.062,00	0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371		0,00	347,00	347,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1851 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MAYRA RAYANE DE SOUSA COSTA COD:3626 TP:2 09504244394		0,00			0,00
MAYSA DA SILVA REAL COD:3540 TP:2 62417597365		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
MAYZA RAYLA DE SOUSA COSTA COD:2861 TP:2 10227848381		0,00	825,00	825,00	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIGUEL MENDES DOS SANTOS COD:4762 TP:2 75326132320			1.621,00	1.621,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887		0,00	2.093,37	2.093,37	0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:4685 TP:1 02786494000298		0,00			0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4046 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
MOREIRA FERREIRA E CIA LTDA COD:4670 TP:1 09365621000143		0,00			0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157		(0,04)	153.766,07	153.766,07	(0,04)
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347		0,00			0,00
NAE - NUCLEO DE APOIO A EDUCACAO LTDA COD:4760 TP:1 18284801000191			5.600,00	5.600,00	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		0,00			0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336		0,00	825,00	825,00	0,00
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES COD:4229 TP:1 48253516000174		0,00			0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:615 TP:2 61377565300		0,00	210,00	210,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORLANDA LEAL ANDRADE BANDEIRA COD:4657 TP:2 26683812829		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSCAR PESSOA DA SILVA AREA COD:1184 TP:2 06896662336		0,00			0,00
OSMARINA LIMA DOS SANTOS COD:4093 TP:2 00095114319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMARINA MARIA DE SOUSA GASPAR COD:4726 TP:2 77910885334		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	8.079,98	8.079,98	0,00
OZIEL CARDOSO DE LIMA COD:281 TP:2 05361881309		0,00			0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA COD:4210 TP:1 36377647000184			986,66	986,66	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		0,00			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	516,00	516,00	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	2.165,00	2.165,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:2912 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2351 TP:1 44385244000105		(9,00)			(9,00)
PINTOS LTDA COD:3553 TP:1 06837645001565		0,00			0,00
POLYANA ALVES PEREIRA COD:2838 TP:2 05826428333		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1568 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148		0,00	13.476,30	13.476,30	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	241.845,38	241.845,38	0,00
POUSADA BELLA VISTA LTDA COD:2529 TP:1 15378285000176			1.194,00	1.194,00	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:3493 TP:1 21376282000104			185.049,29	185.049,29	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187		0,00	1.003,80	1.003,80	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
RADYSON LEMOS DE SOUSA ROSA COD:4772 TP:2 11355150345			3.609,00	3.609,00	0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:3055 TP:2 05344933355		0,00			0,00
RAFAEL DOS S. PINTO - ME COD:681 TP:1 07782292000100		0,00	3.850,00	3.850,00	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	2.161,00	2.161,00	0,00
RAIMUNDA DE JESUS VILELA COD:2980 TP:2 01983918385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA DE ABREU COD:2412 TP:2 34815287368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA COD:4593 TP:2 21815771372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO MOURA DA SILVA COD:3707 TP:2 07888139353		0,00	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
RAINER APARECIDO OLIVEIRA SOUSA COD:4765 TP:2 06726736304			1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300		0,00			0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
RAYSLLAN MENDES CARVALHO COD:4746 TP:2 08228440367		0,00	2.186,00	2.186,00	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 01754239005855		0,00	1.425,29	1.425,29	0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
RENATA GOMES TAVARES COD:4663 TP:2 02794258303		(2.031,00)			(2.031,00)
RENATA RAVENA RODRIGUES COD:4753 TP:2 05859273320			2.000,00	2.000,00	0,00
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:4597 TP:2 52033180344		0,00			0,00
RENEY CARDOSO PEREIRA DA SILVA COD:3043 TP:2 07749930302		0,00	1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RIKELME DA SILVA ROCHA COD:4071 TP:2 07524810377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DE CACIA ALVES DO NASCIMENTO COD:3592 TP:2 92495222315		0,00	810,50	810,50	0,00
RIZIA PESSOA MESQUITA COD:4096 TP:2 07956555337		0,00	825,00	825,00	0,00
RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4638 TP:1 29113745000149		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2887 TP:1 27904948000128		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
RONEY CLESSON BRITO DA SILVA COD:4138 TP:2 87238179334		0,00	825,00	825,00	0,00
RONIEL DE OLIVEIRA LOPES COD:4674 TP:2 06072830331		0,00	825,00	825,00	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4623 TP:1 55180330000106		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4620 TP:1 48158993000150		0,00			0,00
RUI PEREIRA BARBOSA COD:4743 TP:2 12990949372		0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4704 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:4611 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100		0,00			0,00
SALVINA ALVES DA SILVA COD:1761 TP:2 80583741304		0,00	516,00	516,00	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 MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:3615 TP:2 90020197349			1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA SA DE SOUSA LEAL SILVA COD:2525 TP:2 00406521301		0,00			0,00
SANDY LARYSSA SOUSA DE AGUIAR COD:1847 TP:2 02731395338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTA LUZ CONFECCOES LTDA COD:4607 TP:1 44351700000104		0,00			0,00
SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA FILHO COD:2792 TP:2 01099413303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SEBASTIAO DE SOUSA CARIOCA COD:2414 TP:2 11302482831		0,00	413,00	413,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:143 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2877 TP:2 09685939330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:2886 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:34 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:891 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA COD:2909 TP:2 00567593398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SORAIA LEAL DOS SANTOS COD:3724 TP:2 01815801360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOUSA E REIS LTDA COD:4666 TP:1 31229946000158		0,00			0,00
SUPRIANO PEREIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 32751524320		0,00			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	1.721,00	1.721,00	0,00
T IVO V SANTOS COD:2811 TP:1 18457633000199			339,00	339,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
TAMARA NATALY OLIVEIRA COD:4721 TP:2 05015484321		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
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	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4618 TP:1 13224978000189		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
THAINÁ STEPHANIE CARIOCA BRITO COD:2993 TP:2 02794261355		0,00			0,00
THAIS MARIA DA SILVA COD:48 TP:2 02778281398		0,00			0,00
THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304		0,00			0,00
THAYSSA HELEN DO NASCIMENTO BEZERRA COD:2260 TP:2 08172143303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THIAGO RODRIGUES LOPES COD:2424 TP:2 02360427342		0,00	825,00	825,00	0,00
		TOPDISEL BUS LTDA COD:2396 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4610 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
		VALDEMAR LEITE DE SOUSA COD:3712 TP:1 24176353000105		0,00			0,00
		VALDENE PINTO DE ARAUJO COD:3407 TP:2 72413484353		0,00	825,00	825,00	0,00
		VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
		VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00			0,00
		VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDA MARIA DE OLIEVIRA COD:2256 TP:2 56620411304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4089 TP:2 00064796183		0,00	825,00	825,00	0,00
		VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4117 TP:2 00857052330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANESSA DIAS CARDOSO COD:4098 TP:2 09614373326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANESSA FERREIRA DA SILVA ALENCAR COD:1584 TP:2 07527676310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANHA PESSOA BRITO PEREIRA COD:4107 TP:2 02254307380			1.621,00	1.621,00	0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4640 TP:1 03998690000370		0,00			0,00
		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	48.284,30	48.284,30	0,00
		VITOR DE LIMA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4584 TP:1 40946323000197		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		VITORIA CAROLINE BEZERRA SANTANA COD:3066 TP:2 08306557352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		VIVIAN GABRIELA CARVALHO SILVA BERNARDINO COD:3428 TP:2 08223511371		0,00	825,00	825,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00			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	27.787,10	29.787,10	(2.000,00)
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILIENE MENDES FEITOSA LEAL COD:2367 TP:2 75823403372		0,00			0,00
		YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
		YSLANY A SILVA RODRIGUES COD:3543 TP:2 05286458386		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
		YURI GABRIEL MARQUES CABRAL COD:4644 TP:2 06596838307		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
		ZULEIDE CARDOSO MOTA DE SOUSA COD:4711 TP:2 53665457300		0,00	825,00	825,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.166,17) C	1.273.629,16	1.273.630,11	(12.167,12) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	163.564,85	163.564,85	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(38.952,20) C	398.488,30	400.488,30	(40.952,20) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	145.386,91	145.386,91	(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	19.972,83	19.972,83	(6.000,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(326,17) C	56.165,64	55.839,47	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.900,00	3.900,00	(500,00) C
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828		0,00	250,00	250,00	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
		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	3.900,00	3.900,00	(500,00) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.358,10	23.358,10	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.358,10	23.358,10	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	23.358,10	23.358,10	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.358,10	23.358,10	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.358,10	23.358,10	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.358,10	23.358,10	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.358,10	23.358,10	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.358,10	23.358,10	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**	-	(3.685.102,77)	293.164,60	496.606,26	(3.888.544,43)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.520.286,21)	14.772,34	30.169,07	(1.535.682,94)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(751.505,75)	103.922,70	231.318,65	(878.901,70)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(815.932,52)	73.765,59	123.460,78	(865.627,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.568,66)	5.761,80	7.088,29	(176.895,15)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(105.458,98)	796,21	796,21	(105.458,98)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(313.836,93)	83.124,92	90.143,63	(320.855,64)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.513,72)	11.021,04	13.629,63	(5.122,31)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.685.102,77)	285.664,62	489.106,28	(3.888.544,43)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.520.286,21)	10.412,34	25.809,07	(1.535.682,94)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(751.505,75)	103.922,70	231.318,65	(878.901,70)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(815.932,52)	73.485,61	123.180,80	(865.627,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.568,66)	4.101,80	5.428,29	(176.895,15)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(105.458,98)	796,21	796,21	(105.458,98)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(313.836,93)	81.924,92	88.943,63	(320.855,64)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.513,72)	11.021,04	13.629,63	(5.122,31)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.628.157,65)	82.880,37	83.516,93	(1.628.794,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.097.168,66)	1.892,03	2.641,86	(1.097.918,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.202,03)	25.048,36	24.653,76	(402.807,43)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.990,75)	9.630,37	9.895,49	(113.255,87)
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)	43.711,94	43.711,94	(2.766,76)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274,85)	2.597,67	2.613,88	(291,06)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.569.368,01)	82.880,37	83.516,93	(1.570.004,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.041.138,49)	1.892,03	2.641,86	(1.041.888,32)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(403.202,03)	25.048,36	24.653,76	(402.807,43)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(110.231,28)	9.630,37	9.895,49	(110.496,40)
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)	43.711,94	43.711,94	(2.766,76)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(274,85)	2.597,67	2.613,88	(291,06)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,08) C	0,00	0,00	(50,08) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,73) C	0,00	0,00	(7,73) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(997.962,46) 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

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.832,85)	C 1.647,89	3.092,67	(9.277,63)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.848,26)	C 0,00	749,83	(5.598,09)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.223,47)	C 275,57	275,57	(1.223,47)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.753,92)	C 1.055,32	1.750,27	(2.448,87)	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	(71.676,14)	C 20.934,50	20.934,50	(71.676,14)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.889,23)	C 1.583,11	1.583,11	(2.889,23)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(51.653,03)	C 14.669,44	14.669,44	(51.653,03)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(17.133,88)	C 4.681,95	4.681,95	(17.133,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(74.343,18)	C 8.169,29	8.258,78	(74.432,67)	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	4.100,14	(47.962,38)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.189,58)	C 1.342,62	1.408,62	(21.255,58)	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	(129,68)	C 0,00	16,21	(145,89)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(417.445,57)	C 52.128,69	51.230,98	(416.547,86)	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	(301.540,25)	C 6.010,49	5.608,61	(301.138,37)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(70.153,90)	C 2.550,48	2.054,65	(69.658,07)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,01)	C 40.970,05	40.970,05	(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**		-	(2.056.945,12)	202.784,25	405.589,35	(2.259.750,22)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(423.117,55)	8.520,31	23.167,21	(437.764,45)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(348.303,72)	78.874,34	206.664,89	(476.094,27)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(702.941,77)	63.855,24	113.285,31	(752.371,84)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(175.176,67)	4.101,80	5.428,29	(176.503,16)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(94.096,37)	796,21	796,21	(94.096,37)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(311.070,17)	38.212,98	45.231,69	(318.088,88)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.238,87)	8.423,37	11.015,75	(4.831,25)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.056.945,12)	202.784,25	405.589,35	(2.259.750,22)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(423.117,55)	8.520,31	23.167,21	(437.764,45)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(348.303,72)	78.874,34	206.664,89	(476.094,27)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(702.941,77)	63.855,24	113.285,31	(752.371,84)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(175.176,67)	4.101,80	5.428,29	(176.503,16)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94.096,37)	796,21	796,21	(94.096,37)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(311.070,17)	38.212,98	45.231,69	(318.088,88)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.238,87)	8.423,37	11.015,75	(4.831,25)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(739.528,71)	C 100.281,43	211.225,81	(850.473,09)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(18.452,36)	C 0,00	5.798,15	(24.250,51)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(339.287,27)	C 72.738,59	146.866,09	(413.414,77)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(110.854,02)	C 27.228,04	51.228,06	(134.854,04)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(387,82)	C 0,00	0,00	(387,82)	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(270.232,44) C	0,00	7.018,71	(277.251,15) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(314,80) C	314,80	314,80	(314,80) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(751.201,01) C	35.120,84	44.208,17	(760.288,34) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(325.927,75) C	8.520,31	17.369,06	(334.776,50) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.466,38) C	2.161,78	2.161,78	(18.466,38) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(276.049,26) C	12.711,14	13.015,72	(276.353,84) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.252,90) C	4.101,80	4.035,80	(115.186,90) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.504,72) C	796,21	796,21	(15.504,72) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.829,60	6.829,60	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(380.302,77) C	64.700,87	139.689,38	(455.291,28) 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	9.449,93 C	3.973,97	57.637,02	(44.213,12) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(255.915,20) C	21.234,95	40.032,14	(274.712,39) 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	(1.919,42) C	1.278,97	3.807,24	(4.447,69) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(185.912,63) C	2.681,11	10.465,99	(193.697,51) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(51.000,95) C	0,00	0,00	(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	(60.123,29) C	2.681,11	9.009,39	(66.451,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(35.178,04) C	0,00	1.392,49	(36.570,53) 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	(4,65) C	0,00	64,11	(68,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.360,00	4.360,00	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	279,98	279,98	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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	7.499,98	7.499,98	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.360,00	4.360,00	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	279,98	279,98	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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	7.300,00	7.300,00	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		0,00			0,00
		ANA KERCV FARIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:1547 TP:2 02785747348		0,00			0,00
		ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304		0,00			0,00
		ANDREY FRANCIS RODRIGUES SILVA COD:1763 TP:2 05531132328		0,00			0,00
		ANNAGELA AREA SOARES LEAL COD:2907 TP:2 05701021386		0,00	320,00	320,00	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			0,00
		APARECIDA PAULINA BARBOSA DE ALENCAR COD:3596 TP:2 06970747301		0,00			0,00
		ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334		0,00			0,00
		BERNADETE FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 82163731391		0,00			0,00
		BIANKA KAROLLINY SILVA ARAUJO COD:1669 TP:2 61099876389		0,00			0,00
		CINTYA MARIA PESSOA DA SILVA COD:1495 TP:2 02741219303		0,00			0,00
		CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349		0,00			0,00
		DANILO PEREIRA BATISTA COD:2310 TP:2 06310849328		0,00			0,00
		DAVID RODRIGUES DA CUNHA PESSOA COD:3460 TP:2 00537979301		0,00	1.100,00	1.100,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351			0,00	660,00	660,00	0,00	
		GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:1750 TP:2 07043707358			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		GILMAR MENDES LEAL COD:415 TP:2 45070806300			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		GREYCE KELLY EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS COD:1764 TP:2 02783829320			0,00			0,00	
		HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330			0,00			0,00	
		IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315			0,00			0,00	
		IRISVALDO BERTO DA SILVA COD:902 TP:2 45070946315			0,00			0,00	
		ITHALLO REIS AREA SOARES DA SILVA COD:2846 TP:2 04001224305			0,00	400,00	400,00	0,00	
		JARDÊNIA SOUSA ARAÚJO LEAL COD:4113 TP:2 03012587322			0,00	80,00	80,00	0,00	
		JAYRA PESSOA DOS SANTOS CUNHA COD:4114 TP:2 00989757307			0,00	80,00	80,00	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			0,00			0,00	
		LUIS GIORGIANO ALMEIDA MOURA COD:4059 TP:2 03138374301			0,00	80,00	80,00	0,00	
		MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353			0,00	80,00	80,00	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	4.360,00	4.360,00	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	80,00	80,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.660,00	1.660,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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	199,98	199,98	0,00	C
		ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128			0,00	199,98	199,98	0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	199,98	199,98	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(91.317.223,02)	10.343,99	0,00	(91.306.879,03)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.627.641,91)	10.343,99	0,00	(6.617.297,92)	
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)	10.343,99	0,00	(6.617.297,92)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.627.641,91)	10.343,99	0,00	(6.617.297,92)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.627.641,91)	10.343,99	0,00	(6.617.297,92)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.627.641,91)	10.343,99	0,00	(6.617.297,92)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.080.848,24)	3.343,99	0,00	(2.077.504,25)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.080.848,24)	3.343,99	0,00	(2.077.504,25)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.080.848,24) C	3.343,99	0,00	(2.077.504,25)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.080.848,24) C	3.343,99	0,00	(2.077.504,25)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.546.793,67)	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.546.793,67) C	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.546.793,67) C	7.000,00	0,00	(4.539.793,67)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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 -**	-	36.579.732,58	0,00	0,00	36.579.732,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
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
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.982.731,59	X	0,00	0,00	3.982.731,59	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.839.854,84)	X	0,00	0,00	(14.839.854,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.225.926,23)	X	0,00	0,00	(3.225.926,23)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.573.693,81)	X	0,00	0,00	(3.573.693,81)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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 -**		-	114.485,52		0,00	0,00	114.485,52	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO								
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**		-	37.437.396,68		4.718.518,66	326,17	42.155.589,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.486.328,04		2.273.907,59	0,00	18.760.235,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.477.416,01		823.150,15	0,00	7.300.566,16	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.852.748,27		910.689,68	0,00	9.763.437,95	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.230.951,08		191.975,42	0,00	1.422.926,50	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	160.610,50		11.312,16	0,00	171.922,66	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.149.429,12		370.879,91	0,00	3.520.309,03	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.079.913,66		136.603,75	326,17	1.216.191,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.163.568,88		1.623.105,04	0,00	14.786.673,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.575.386,37		264.798,38	0,00	2.840.184,75	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.519.774,80		705.023,71	0,00	6.224.798,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.943.497,92		501.992,00	0,00	4.445.489,92	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	418.006,58		58.514,51	0,00	476.521,09	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.512,89		11.312,16	0,00	62.825,05	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	655.390,32		81.464,28	0,00	736.854,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.393.260,54		1.432.124,45	0,00	12.825.384,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.907.189,33		225.328,34	0,00	2.132.517,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.962.317,30		627.828,98	0,00	5.590.146,28	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.550.417,23		449.833,89	0,00	4.000.251,12	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	376.767,40		49.980,68	0,00	426.748,08	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	47.415,00		9.683,00	0,00	57.098,00	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	549.154,28		69.469,56	0,00	618.623,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.924.890,56		869.382,13	0,00	7.794.272,69	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	249.833,65		85.955,81	0,00	335.789,46	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.780.313,01		571.543,44	0,00	5.351.856,45	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.873.321,84		209.539,32	0,00	2.082.861,16	
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**		-	19.498,00		2.343,56	0,00	21.841,56	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.924.890,56		869.382,13	0,00	7.794.272,69	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.833,65		85.955,81	0,00	335.789,46	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.780.313,01		571.543,44	0,00	5.351.856,45	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.873.321,84		209.539,32	0,00	2.082.861,16	
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**		-	19.498,00		2.343,56	0,00	21.841,56	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.924.890,56		869.382,13	0,00	7.794.272,69	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	249.833,65		85.955,81	0,00	335.789,46	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.780.313,01		571.543,44	0,00	5.351.856,45	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.873.321,84		209.539,32	0,00	2.082.861,16	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.924,06		0,00	0,00	1.924,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.498,00	2.343,56	0,00	21.841,56
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.904.266,58 D	869.382,13	0,00	7.773.648,71 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	235.517,80 D	85.955,81	0,00	321.473,61 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.774.754,40 D	571.543,44	0,00	5.346.297,84 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.873.321,84 D	209.539,32	0,00	2.082.861,16 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 -	18.748,48 D	2.343,56	0,00	21.092,04 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**	-	4.468.369,98	562.742,32	0,00	5.031.112,30
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.657.355,68	139.372,53	0,00	1.796.728,21
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	182.004,29	56.285,54	0,00	238.289,83
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.677.095,39	240.294,57	0,00	1.917.389,96
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	374.843,34	49.980,68	0,00	424.824,02
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	47.415,00	9.683,00	0,00	57.098,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	529.656,28	67.126,00	0,00	596.782,28
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.468.369,98	562.742,32	0,00	5.031.112,30
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.657.355,68	139.372,53	0,00	1.796.728,21
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.004,29	56.285,54	0,00	238.289,83
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.095,39	240.294,57	0,00	1.917.389,96
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	374.843,34	49.980,68	0,00	424.824,02
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.415,00	9.683,00	0,00	57.098,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.656,28	67.126,00	0,00	596.782,28
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.301.812,50	303.043,21	0,00	2.604.855,71
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.160.636,36	95.513,53	0,00	1.256.149,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	137.204,29	49.885,54	0,00	187.089,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	324.456,13	71.751,46	0,00	396.207,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	196.441,44	23.992,68	0,00	220.434,12
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.500,00	4.500,00	0,00	26.000,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	461.574,28	57.400,00	0,00	518.974,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.676.141,35 D	191.484,08	0,00	1.867.625,43 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.155.164,89 D	93.698,61	0,00	1.248.863,50 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.400,00 D	0,00	0,00	9.400,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	276.335,02 D	66.792,79	0,00	343.127,81 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	193.741,44 D	23.992,68	0,00	217.734,12 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.500,00 D	4.500,00	0,00	26.000,00 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	186.471,15 D	56.659,13	0,00	243.130,28 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.471,47 D	1.814,92	0,00	7.286,39 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	127.804,29 D	49.885,54	0,00	177.689,83 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	48.121,11 D	4.958,67	0,00	53.079,78 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
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	439.200,00 D	54.900,00	0,00	494.100,00 D
311210131	(21)08	SUBSÍDIOS	P -	439.200,00 D	54.900,00	0,00	494.100,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	364.987,74	22.454,83	0,00	387.442,57
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.754,32	0,00	0,00	159.754,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	205.233,42	22.454,83	0,00	227.688,25	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	204.368,42 D	22.454,83	0,00	226.823,25	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	204.368,42 D	22.454,83	0,00	226.823,25	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**		-	1.801.569,74	237.244,28	0,00	2.038.814,02	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	336.965,00	43.859,00	0,00	380.824,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	44.800,00	6.400,00	0,00	51.200,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.147.405,84	146.088,28	0,00	1.293.494,12	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	178.401,90	25.988,00	0,00	204.389,90	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.915,00	5.183,00	0,00	31.098,00	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	68.082,00	9.726,00	0,00	77.808,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.801.569,74 D	237.244,28	0,00	2.038.814,02	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	336.965,00 D	43.859,00	0,00	380.824,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	44.800,00 D	6.400,00	0,00	51.200,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.147.405,84 D	146.088,28	0,00	1.293.494,12	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	178.401,90 D	25.988,00	0,00	204.389,90	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.915,00 D	5.183,00	0,00	31.098,00	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	68.082,00 D	9.726,00	0,00	77.808,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.770.308,34	190.980,59	0,00	1.961.288,93	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	668.197,04	39.470,04	0,00	707.667,08	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	557.457,50	77.194,73	0,00	634.652,23	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	393.080,69	52.158,11	0,00	445.238,80	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	41.239,18	8.533,83	0,00	49.773,01	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.097,89	1.629,16	0,00	5.727,05	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	106.236,04	11.994,72	0,00	118.230,76	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	962.839,22	106.079,57	0,00	1.068.918,79	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	178.756,86	5.798,14	0,00	184.555,00	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	536.061,11	72.738,59	0,00	608.799,70	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	245.502,85	27.228,04	0,00	272.730,89	
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.518,40	314,80	0,00	2.833,20	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	962.839,22	106.079,57	0,00	1.068.918,79	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	178.756,86	5.798,14	0,00	184.555,00	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	536.061,11	72.738,59	0,00	608.799,70	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	245.502,85	27.228,04	0,00	272.730,89	
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.518,40	314,80	0,00	2.833,20	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	912.879,97 D	100.281,43	0,00	1.013.161,40	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	128.797,61 D	0,00	0,00	128.797,61	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	536.061,11 D	72.738,59	0,00	608.799,70	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	245.502,85 D	27.228,04	0,00	272.730,89	D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.518,40 D	314,80	0,00	2.833,20	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	49.959,25 D	5.798,14	0,00	55.757,39	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	49.959,25 D	5.798,14	0,00	55.757,39	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	803.886,80	84.901,02	0,00	888.787,82	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	489.440,18	33.671,90	0,00	523.112,08	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	21.396,39	4.456,14	0,00	25.852,53	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	145.795,52	24.930,07	0,00	170.725,59	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	39.439,18	8.533,83	0,00	47.973,01	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.097,89	1.629,16	0,00	5.727,05	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	103.717,64	11.679,92	0,00	115.397,56	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	803.886,80	84.901,02	0,00	888.787,82	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	489.440,18	33.671,90	0,00	523.112,08	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	21.396,39	4.456,14	0,00	25.852,53	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	145.795,52	24.930,07	0,00	170.725,59	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	39.439,18	8.533,83	0,00	47.973,01	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.097,89	1.629,16	0,00	5.727,05	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	103.717,64	11.679,92	0,00	115.397,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	803.886,80 D	84.901,02	0,00	888.787,82	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	489.440,18 D	33.671,90	0,00	523.112,08	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	21.396,39 D	4.456,14	0,00	25.852,53	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	145.795,52 D	24.930,07	0,00	170.725,59 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.439,18 D	8.533,83	0,00	47.973,01 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.097,89 D	1.629,16	0,00	5.727,05 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.717,64 D	11.679,92	0,00	115.397,56 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**	-	3.003.689,54	350.112,32	0,00	3.353.801,86
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.001.055,48	349.707,08	0,00	3.350.762,56
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.907.406,97	339.301,69	0,00	3.246.708,66
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.907.406,97 D	339.301,69	0,00	3.246.708,66 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.907.406,97 D	339.301,69	0,00	3.246.708,66 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322000000	06	**PENSÕES**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.648,51	10.405,39	0,00	104.053,90
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	93.648,51 D	10.405,39	0,00	104.053,90 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P -	93.648,51 D	10.405,39	0,00	104.053,90 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.634,06	405,24	0,00	3.039,30
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.634,06 D	405,24	0,00	3.039,30 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.634,06 D	405,24	0,00	3.039,30 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.385.766,75	1.698.572,54	326,17	15.084.013,12
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.191.268,10	1.067.586,58	0,00	7.258.854,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	955.004,73	43.721,20	0,00	998.725,93
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.773.914,41	381.391,55	0,00	5.155.305,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	784.844,50	129.560,91	0,00	914.405,41
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**	-	148.373,64	21.172,83	0,00	169.546,47
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	423.263,76	55.139,47	326,17	478.077,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.668.043,81	573.108,19	0,00	4.241.152,00
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.039.896,36	400.667,44	0,00	1.440.563,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	686.651,67	19.842,00	0,00	706.493,67
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03			-	1.402.316,43	71.159,77	0,00	1.473.476,20	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	477.507,87	72.307,57	0,00	549.815,44	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	61.671,48	9.131,41	0,00	70.802,89	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.668.043,81	573.108,19	0,00	4.241.152,00	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.039.896,36	400.667,44	0,00	1.440.563,80	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	686.651,67	19.842,00	0,00	706.493,67	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.402.316,43	71.159,77	0,00	1.473.476,20	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	477.507,87	72.307,57	0,00	549.815,44	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	61.671,48	9.131,41	0,00	70.802,89	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.668.043,81	573.108,19	0,00	4.241.152,00	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.039.896,36	400.667,44	0,00	1.440.563,80	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	686.651,67	19.842,00	0,00	706.493,67	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.402.316,43	71.159,77	0,00	1.473.476,20	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	477.507,87	72.307,57	0,00	549.815,44	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.671,48	9.131,41	0,00	70.802,89	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	443.348,64 D	232.066,94	0,00	675.415,58	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	104.661,87 D	225.884,53	0,00	330.546,40	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	-	36.728,96 D	6.182,41	0,00	42.911,37	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	118.670,03 D	15.815,77	0,00	134.485,80	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	118.670,03 D	15.815,77	0,00	134.485,80	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	-	828.085,81 D	82.523,20	0,00	910.609,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	597.938,85 D	62.522,70	0,00	660.461,55	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	671,00 D	0,00	0,00	671,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	226.138,36 D	20.000,50	0,00	246.138,86	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	-	791.364,28 D	29.787,10	0,00	821.151,38	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	791.364,28 D	29.787,10	0,00	821.151,38	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	4.093,00	0,00	10.655,14	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	4.093,00	0,00	6.093,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	210.192,36 D	77.596,99	0,00	287.789,35	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.362,86 D	30.099,22	0,00	34.462,08	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	84.027,66 D	17.030,00	0,00	101.057,66	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	-	110.135,44 D	30.000,57	0,00	140.136,01	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.950,20 D	467,20	0,00	4.417,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.565,00 D	986,66	0,00	6.551,66	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.565,00 D	986,66	0,00	6.551,66	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	22.242,50 D	14.029,50	0,00	36.272,00	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	-	21.305,83 D	14.029,50	0,00	35.335,33	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	25.404,96 D	894,00	0,00	26.298,96	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	-	1.072,00 D	0,00	0,00	1.072,00	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.253,00 D	894,00	0,00	5.147,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	194.201,47 D	17.717,78	0,00	211.919,25	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.814,40 D	17.122,78	0,00	84.937,18	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.972,53 D	0,00	0,00	65.972,53	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.480,32 D	0,00	0,00	26.480,32	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.429,82 D	0,00	0,00	28.429,82	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	5.504,40 D	595,00	0,00	6.099,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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	34.669,13	0,00	226.716,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	80.594,52 D	34.330,13	0,00	114.924,65 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	339,00	0,00	810,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	27.528,85 D	1.536,29	0,00	29.065,14 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.413,64 D	1.536,29	0,00	18.949,93 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 -	476,47 D	0,00	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	4.184,00	0,00	4.564,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.184,00	0,00	4.184,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	281.026,94 D	20.964,28	0,00	301.991,22 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	281.026,94 D	20.964,28	0,00	301.991,22 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.709,63 D	35.843,55	0,00	192.553,18 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.932,46 D	27.785,13	0,00	124.717,59 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.409,62 D	2.812,00	0,00	38.221,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.120,98 D	4.592,62	0,00	22.713,60 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.246,57 D	653,80	0,00	6.900,37 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**	-	9.717.722,94	1.125.464,35	326,17	10.842.861,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.151.371,74	666.919,14	0,00	5.818.290,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	268.353,06	23.879,20	0,00	292.232,26
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.371.597,98	310.231,78	0,00	3.681.829,76
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	307.336,63	57.253,34	0,00	364.589,97
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	109.097,61	0,00	0,00	109.097,61
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	148.373,64	21.172,83	0,00	169.546,47
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	361.592,28	46.008,06	326,17	407.274,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	61.210,00	7.300,00	0,00	68.510,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	37.980,00	4.360,00	0,00	42.340,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.160,00	80,00	0,00	4.240,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.440,00	1.660,00	0,00	10.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.420,00	1.200,00	0,00	8.620,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.210,00	7.300,00	0,00	68.510,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.980,00	4.360,00	0,00	42.340,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.160,00	80,00	0,00	4.240,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.440,00	1.660,00	0,00	10.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.420,00	1.200,00	0,00	8.620,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.210,00 D	7.300,00	0,00	68.510,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.980,00 D	4.360,00	0,00	42.340,00 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	80,00	0,00	4.240,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.440,00 D	1.660,00	0,00	10.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.420,00 D	1.200,00	0,00	8.620,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.692.056,42	809.012,15	0,00	6.501.068,57
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.259.638,25	478.984,50	0,00	3.738.622,75
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.034.076,45	281.264,65	0,00	2.315.341,10
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	233.632,72	46.626,00	0,00	280.258,72
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	104.360,00	0,00	0,00	104.360,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.699,00	2.137,00	0,00	29.836,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.692.056,42	809.012,15	0,00	6.501.068,57
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.259.638,25	478.984,50	0,00	3.738.622,75
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.034.076,45	281.264,65	0,00	2.315.341,10
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.632,72	46.626,00	0,00	280.258,72
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.360,00	0,00	0,00	104.360,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.699,00	2.137,00	0,00	29.836,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	393.086,28 D	63.429,00	0,00	456.515,28 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	292.283,28 D	36.874,00	0,00	329.157,28 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	70.809,00 D	19.452,00	0,00	90.261,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.205,00 D	5.482,00	0,00	28.687,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.789,00 D	1.621,00	0,00	8.410,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	146.477,50 D	23.093,50	0,00	169.571,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	123.578,50 D	22.577,50	0,00	146.156,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.721,00 D	0,00	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
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	516,00	0,00	516,00 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 -	4.694.461,89 D	687.924,65	0,00	5.382.386,54 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.455.876,97 D	402.147,00	0,00	2.858.023,97 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 -	1.929.920,45 D	261.812,65	0,00	2.191.733,10 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	169.154,47 D	23.965,00	0,00	193.119,47 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 -	140.451,00 D	11.081,00	0,00	151.532,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	132.487,00 D	8.565,00	0,00	141.052,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.500,00 D	2.516,00	0,00	10.016,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	169.446,00 D	14.663,00	0,00	184.109,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	134.559,00 D	0,00	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 -	21.725,00 D	14.663,00	0,00	36.388,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.681,00 D	0,00	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 -	18.410,00 D	0,00	0,00	18.410,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	35.314,21 D	5.859,00	0,00	41.173,21 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.204,00 D	5.859,00	0,00	35.063,00 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 -	54.981,50 D	2.962,00	0,00	57.943,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	54.981,50 D	2.962,00	0,00	57.943,50 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 -	28.524,04 D	0,00	0,00	28.524,04 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.764,00 D	0,00	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**	-	3.964.456,52	309.152,20	326,17	4.273.282,55
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.853.753,49	183.574,64	0,00	2.037.328,13
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	233.743,06	23.879,20	0,00	257.622,26
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.333.361,53	28.887,13	0,00	1.362.248,66
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	65.263,91	8.967,34	0,00	74.231,25
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.737,61	0,00	0,00	4.737,61
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	140.953,64	19.972,83	0,00	160.926,47
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	332.643,28	43.871,06	326,17	376.188,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.964.456,52	309.152,20	326,17	4.273.282,55
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.853.753,49	183.574,64	0,00	2.037.328,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.743,06	23.879,20	0,00	257.622,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.333.361,53	28.887,13	0,00	1.362.248,66
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.263,91	8.967,34	0,00	74.231,25
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.737,61	0,00	0,00	4.737,61
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.953,64	19.972,83	0,00	160.926,47
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.643,28	43.871,06	326,17	376.188,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.565,00 D	16.080,00	0,00	119.645,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.565,00 D	7.080,00	0,00	56.645,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	150.900,00 D	22.000,00	0,00	172.900,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	87.500,00 D	12.500,00	0,00	100.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	63.400,00 D	9.500,00	0,00	72.900,00 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 -	110.923,01 D	8.888,72	0,00	119.811,73 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.593,26 D	5.190,00	0,00	71.783,26 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.923,75 D	3.348,72	0,00	43.272,47 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 -	4.006,00 D	350,00	0,00	4.356,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	238.828,80 D	27.352,85	0,00	266.181,65 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	170.579,04 D	24.190,85	0,00	194.769,89 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.900,00 D	0,00	0,00	25.900,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.432,35 D	0,00	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 -	6.940,00 D	3.162,00	0,00	10.102,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	567.820,22 D	74.375,88	326,17	641.869,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	353.096,57 D	53.073,61	0,00	406.170,18 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.787,45 D	11.879,20	0,00	124.666,65 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	94.287,34 D	9.010,29	0,00	103.297,63 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 -	2.830,13 D	412,78	326,17	2.916,74 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 -	300.415,55 D	38.822,63	0,00	339.238,18 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	53.973,33 D	23.333,30	0,00	77.306,63 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	238.217,22 D	15.489,33	0,00	253.706,55 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.225,00 D	0,00	0,00	8.225,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	182.022,81 D	13.299,96	0,00	195.322,77 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	83.502,89 D	5.299,98	0,00	88.802,87 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.829,98 D	0,00	0,00	30.829,98 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.689,94 D	199,98	0,00	14.889,92 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	53.000,00 D	7.800,00	0,00	60.800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.700,00 D	2.096,99	0,00	10.796,99 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.096,99	0,00	2.096,99 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	22.986,00 D	2.664,00	0,00	25.650,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	21.510,00 D	2.664,00	0,00	24.174,00 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 -	11.715,48 D	310,61	0,00	12.026,09 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.452,52 D	310,61	0,00	2.763,13 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 -	30.250,00 D	250,00	0,00	30.500,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	29.500,00 D	0,00	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

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.831,00 D	3.270,39	0,00	29.101,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.457,18 D	1.887,13	0,00	16.344,31 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.563,99 D	538,81	0,00	5.102,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.187,32 D	405,34	0,00	3.592,66 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,56 D	0,00	0,00	131,56 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.588,64 D	292,83	0,00	2.881,47 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	902,31 D	146,28	0,00	1.048,59 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 -	76.238,24 D	5.362,00	0,00	81.600,24 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 -	38.713,66 D	300,00	0,00	39.013,66 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.685,00 D	5.062,00	0,00	6.747,00 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 -	1.787.669,83 D	65.741,94	0,00	1.853.411,77 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	737.502,73 D	36.641,94	0,00	774.144,67 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.500,00 D	12.000,00	0,00	60.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	833.242,00 D	0,00	0,00	833.242,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.296,50 D	3.500,00	0,00	25.796,50 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145.328,60 D	13.500,00	0,00	158.828,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	280.345,44 D	28.636,23	0,00	308.981,67 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	280.345,44 D	28.636,23	0,00	308.981,67 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**	-	75.810,03	100.105,63	0,00	175.915,66
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	61.495,36	2.099,50	0,00	63.594,86
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,42	74.000,00	0,00	74.002,42
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.986,94	24.006,13	0,00	37.993,07
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	325,31	0,00	0,00	325,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.847,86	2.105,63	0,00	14.953,49
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.495,36	2.099,50	0,00	12.594,86
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.024,77	6,13	0,00	2.030,90
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**	-	12.847,86	2.105,63	0,00	14.953,49
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.495,36	2.099,50	0,00	12.594,86
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**	-	2.024,77	6,13	0,00	2.030,90
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**	-	12.847,86	2.105,63	0,00	14.953,49
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.495,36	2.099,50	0,00	12.594,86
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**	-	2.024,77	6,13	0,00	2.030,90
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**	-	3.319,66	1.090,18	0,00	4.409,84
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.966,05	1.090,18	0,00	4.056,23
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2,42	0,00	0,00	2,42
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	351,19	0,00	0,00	351,19
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.319,66 D	1.090,18	0,00	4.409,84 D
	01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.966,05 D	1.090,18	0,00	4.056,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)								
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	-	351,19 D	0,00	0,00	351,19	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	9.528,20	1.015,45	0,00	10.543,65	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	7.529,31	1.009,32	0,00	8.538,63	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.673,58	6,13	0,00	1.679,71	
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	325,31	0,00	0,00	325,31	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	9.528,20 D	1.015,45	0,00	10.543,65	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.529,31 D	1.009,32	0,00	8.538,63	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.673,58 D	6,13	0,00	1.679,71	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**		-	62.962,17	98.000,00	0,00	160.962,17	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	11.962,17	24.000,00	0,00	35.962,17	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	62.962,17	98.000,00	0,00	160.962,17	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.962,17	24.000,00	0,00	35.962,17	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	62.962,17 D	98.000,00	0,00	160.962,17	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)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.962,17 D	24.000,00	0,00	35.962,17	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.597.800,95	919.365,03	0,00	8.517.165,98	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.476.451,95	916.065,03	0,00	8.392.516,98	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	121.349,00	3.300,00	0,00	124.649,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.934.727,39	644.099,03	0,00	5.578.826,42	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.813.378,39	640.799,03	0,00	5.454.177,42	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	121.349,00	3.300,00	0,00	124.649,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.934.727,39	644.099,03	0,00	5.578.826,42	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.813.378,39	640.799,03	0,00	5.454.177,42	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	121.349,00	3.300,00	0,00	124.649,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.934.727,39	644.099,03	0,00	5.578.826,42	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.813.378,39	640.799,03	0,00	5.454.177,42	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	121.349,00	3.300,00	0,00	124.649,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.934.727,39 D	644.099,03	0,00	5.578.826,42	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.813.378,39 D	640.799,03	0,00	5.454.177,42	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	121.349,00 D	3.300,00	0,00	124.649,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.663.073,56	275.266,00	0,00	2.938.339,56	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.663.073,56	275.266,00	0,00	2.938.339,56	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.592.026,51 D	266.189,85	0,00	2.858.216,36	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.592.026,51 D	266.189,85	0,00	2.858.216,36	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	71.047,05	9.076,15	0,00	80.123,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	71.047,05	9.076,15	0,00	80.123,20	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	71.047,05	9.076,15	0,00	80.123,20	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	71.047,05	9.076,15	0,00	80.123,20	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	71.047,05 D	9.076,15	0,00	80.123,20	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	71.047,05 D	9.076,15	0,00	80.123,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.560,53	23.358,10	0,00	193.918,63
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	08	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110200	(21)00	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
371110200	(21)08	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.626,26	23.358,10	0,00	192.984,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	169.626,26 D	23.358,10	0,00	192.984,36 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	169.626,26 D	23.358,10	0,00	192.984,36 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	40.200,00	3.900,00	0,00	44.100,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.100,00	3.900,00	0,00	32.000,00
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**	-	28.400,00	3.900,00	0,00	32.300,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	28.100,00	3.900,00	0,00	32.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	28.400,00	3.900,00	0,00	32.300,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	28.100,00	3.900,00	0,00	32.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.400,00 D	3.900,00	0,00	32.300,00 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 -	28.100,00 D	3.900,00	0,00	32.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.498.685,11)	18.699,52	6.865.666,15	(49.345.651,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.067.402,98)	18.699,52	4.737.767,63	(26.786.471,09)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.097.017,82)	0,00	793.779,92	(7.890.797,74)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.468.786,76)	0,00	780.939,24	(8.249.726,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.291.495,76)	0,00	92.206,30	(1.383.702,06)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(196.140,55)	0,00	11.302,88	(207.443,43)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.281.755,54)	0,00	312.670,18	(3.594.425,72)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.096.085,70)	0,00	137.000,00	(1.233.085,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.354.108,61)	18.699,52	140.373,06	(2.475.782,15)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.354.108,61)	18.699,52	140.373,06	(2.475.782,15)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.227.281,26)	18.699,52	135.980,64	(2.344.562,38)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.227.281,26)	18.699,52	135.980,64	(2.344.562,38)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.899.356,69)	0,00	81.298,33	(1.980.655,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.899.356,69)	0,00	81.298,33	(1.980.655,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.899.356,69)	0,00	81.298,33	(1.980.655,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.899.356,69)	0,00	81.298,33	(1.980.655,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.445,72) C	0,00	1.008,30	(14.454,02) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.445,72) C	0,00	1.008,30	(14.454,02) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.858.425,97)	0,00	76.490,03	(1.934.916,00)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.858.425,97)	0,00	76.490,03	(1.934.916,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.814.988,00) C	0,00	72.659,30	(1.887.647,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.814.988,00) C	0,00	72.659,30	(1.887.647,30) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(43.437,97) C	0,00	3.830,73	(47.268,70) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(43.437,97) C	0,00	3.830,73	(47.268,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(27.485,00) C	0,00	3.800,00	(31.285,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(27.485,00) C	0,00	3.800,00	(31.285,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(327.924,57)	18.699,52	54.682,31	(363.907,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(327.924,57)	18.699,52	54.682,31	(363.907,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.924,57)	18.699,52	54.682,31	(363.907,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.924,57)	18.699,52	54.682,31	(363.907,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(327.924,57) C	18.699,52	54.682,31	(363.907,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(327.924,57) C	18.699,52	54.682,31	(363.907,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412000000	01	**TAXAS**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.827,35)	0,00	4.392,42	(131.219,77)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(126.827,35) C	0,00	4.392,42	(131.219,77) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(126.827,35) C	0,00	4.392,42	(131.219,77) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.186.142,73)	0,00	262.595,19	(2.448.737,92)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.916.799,38)	0,00	219.159,14	(2.135.958,52)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(905.107,58)	0,00	106.079,57	(1.011.187,15)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(905.107,58)	0,00	106.079,57	(1.011.187,15)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(905.107,58) C	0,00	106.079,57	(1.011.187,15) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(905.107,58) C	0,00	106.079,57	(1.011.187,15) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.011.691,80) C	0,00	113.079,57	(1.124.771,37) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.011.691,80) C	0,00	113.079,57	(1.124.771,37) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.343,35)	0,00	43.436,05	(312.779,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(269.343,35) C	0,00	43.436,05	(312.779,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(269.343,35) C	0,00	43.436,05	(312.779,40) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(890.119,30)	0,00	887.667,79	(1.777.787,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(188.287,69)	0,00	807.663,51	(995.951,20)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.764,90)	0,00	1.023,17	(27.788,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(65.252,75)	0,00	4.137,23	(69.389,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.221,58)	0,00	972,51	(16.194,09)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(891,55)	0,00	2,88	(894,43)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(593.700,83)	0,00	73.868,49	(667.569,32)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	760.727,85	(763.226,06)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	760.727,85	(760.727,85)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	760.727,85	(760.727,85)
442900000	01	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	760.727,85	(760.727,85)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	760.727,85	(760.727,85) C
442910000	(21)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	760.727,85	(760.727,85) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(883.348,36)	0,00	126.939,94	(1.010.288,30)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(188.287,69)	0,00	46.935,66	(235.223,35)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.764,90)	0,00	1.023,17	(27.788,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(65.252,75)	0,00	4.137,23	(69.389,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.221,58)	0,00	972,51	(16.194,09)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(891,55)	0,00	2,88	(894,43)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(586.929,89)	0,00	73.868,49	(660.798,38)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(296.418,47)	0,00	53.071,45	(349.489,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(188.287,69)	0,00	46.935,66	(235.223,35)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.764,90)	0,00	1.023,17	(27.788,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(65.252,75)	0,00	4.137,23	(69.389,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.221,58)	0,00	972,51	(16.194,09)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(891,55)	0,00	2,88	(894,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(296.418,47) C	0,00	53.071,45	(349.489,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(188.287,69) C	0,00	46.935,66	(235.223,35) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.764,90) C	0,00	1.023,17	(27.788,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.252,75) C	0,00	4.137,23	(69.389,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.221,58) C	0,00	972,51	(16.194,09) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(891,55) C	0,00	2,88	(894,43) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(586.929,89)	0,00	73.868,49	(660.798,38)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(586.929,89)	0,00	73.868,49	(660.798,38)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(586.929,89) C	0,00	73.868,49	(660.798,38) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(586.929,89) C	0,00	73.868,49	(660.798,38) 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**	-	(36.265.263,40)	0,00	5.555.387,56	(41.820.650,96)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.223.867,59)	0,00	3.746.295,01	(22.970.162,60)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.070.252,92)	0,00	792.756,75	(7.863.009,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.403.534,01)	0,00	776.802,01	(8.180.336,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.276.274,18)	0,00	91.233,79	(1.367.507,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(195.249,00)	0,00	11.300,00	(206.549,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.096.085,70)	0,00	137.000,00	(1.233.085,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.934.727,39)	0,00	644.099,03	(5.578.826,42)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.119.404,69)	0,00	425.579,03	(3.544.983,72)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(523.988,00)	0,00	70.220,00	(594.208,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(195.249,00)	0,00	11.300,00	(206.549,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.096.085,70)	0,00	137.000,00	(1.233.085,70)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.934.727,39)	0,00	644.099,03	(5.578.826,42)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.119.404,69)	0,00	425.579,03	(3.544.983,72)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(523.988,00)	0,00	70.220,00	(594.208,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(195.249,00)	0,00	11.300,00	(206.549,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.096.085,70)	0,00	137.000,00	(1.233.085,70)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.934.727,39)	0,00	644.099,03	(5.578.826,42)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.119.404,69)	0,00	425.579,03	(3.544.983,72)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(523.988,00)	0,00	70.220,00	(594.208,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(195.249,00)	0,00	11.300,00	(206.549,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.096.085,70)	0,00	137.000,00	(1.233.085,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.934.727,39) C	0,00	644.099,03	(5.578.826,42) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.119.404,69) C	0,00	425.579,03	(3.544.983,72) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(523.988,00) C	0,00	70.220,00	(594.208,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(195.249,00) C	0,00	11.300,00	(206.549,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.096.085,70) C	0,00	137.000,00	(1.233.085,70) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.330.536,01)	0,00	4.911.288,53	(36.241.824,54)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.223.867,59)	0,00	3.746.295,01	(22.970.162,60)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.070.252,92)	0,00	792.756,75	(7.863.009,67)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.284.129,32)	0,00	351.222,98	(4.635.352,30)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(752.286,18)	0,00	21.013,79	(773.299,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.192.030,92)	0,00	3.225.490,39	(27.417.521,31)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.155.615,42)	0,00	2.853.253,62	(22.008.869,04)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.284.129,32)	0,00	351.222,98	(4.635.352,30)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(752.286,18)	0,00	21.013,79	(773.299,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.109.808,82)	0,00	2.964.600,73	(25.074.409,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.103.393,32)	0,00	2.598.363,96	(19.701.757,28)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.284.129,32)	0,00	351.222,98	(4.635.352,30)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(722.286,18)	0,00	15.013,79	(737.299,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(340,44) C	0,00	285,10	(625,54) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(340,44) C	0,00	285,10	(625,54) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(171,71) C	0,00	32,04	(203,75) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(171,71) C	0,00	32,04	(203,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.415,35) C	0,00	31.034,90	(271.450,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.415,35) C	0,00	31.034,90	(271.450,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.284.129,32) C	0,00	351.222,98	(4.635.352,30) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.284.129,32) C	0,00	351.222,98	(4.635.352,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(722.286,18) C	0,00	15.013,79	(737.299,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(722.286,18) C	0,00	15.013,79	(737.299,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.799.899,41) C	0,00	102.985,90	(4.902.885,31) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.799.899,41) C	0,00	102.985,90	(4.902.885,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	676.906,00	(1.074.906,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	676.906,00	(1.074.906,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.082.222,10)	0,00	260.889,66	(2.343.111,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.052.222,10)	0,00	254.889,66	(2.307.111,76)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.710.520,49)	C 0,00	242.803,89	(1.953.324,38)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.710.520,49)	C 0,00	242.803,89	(1.953.324,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(278.833,72)	C 0,00	6.284,81	(285.118,53)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(278.833,72)	C 0,00	6.284,81	(285.118,53)	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	-	(80.786,56)	C 0,00	11.800,96	(92.587,52)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(50.786,56)	C 0,00	5.800,96	(56.587,52)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	6.000,00	(36.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.070.252,92)	0,00	792.756,75	(7.863.009,67)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.070.252,92)	0,00	792.756,75	(7.863.009,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.070.252,92)	C 0,00	792.756,75	(7.863.009,67)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.070.252,92)	C 0,00	792.756,75	(7.863.009,67)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(68.252,17)	0,00	893.041,39	(961.293,56)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(68.252,17)	0,00	893.041,39	(961.293,56)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.606,24)	C 0,00	825,78	(7.432,02)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.606,24)	C 0,00	825,78	(7.432,02)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(59.108,30)	C 0,00	891.950,52	(951.058,82)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(59.108,30)	C 0,00	891.950,52	(951.058,82)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.537,63)	C 0,00	265,09	(2.802,72)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.537,63)	C 0,00	265,09	(2.802,72)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(803.051,07)	0,00	19.642,55	(822.693,62)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(771.255,33)	0,00	19.642,55	(790.897,88)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(803.051,07)	0,00	19.642,55	(822.693,62)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(771.255,33)	0,00	19.642,55	(790.897,88)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(771.255,33)	0,00	19.642,55	(790.897,88)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(771.255,33)	0,00	19.642,55	(790.897,88)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(771.255,33)	C 0,00	19.642,55	(790.897,88)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(771.255,33)	C 0,00	19.642,55	(790.897,88)	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**		-	155.701.306,38	8.329.632,06	4.610.000,00	159.420.938,44	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.050.307,42	3.715.574,63	2.213.000,00	67.552.882,05	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.792.379,17	1.884.993,80	1.129.000,00	30.548.372,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	34.372.330,58	2.175.757,44	1.117.000,00	35.431.088,02	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.353.456,03	503.461,42	147.000,00	5.709.917,45	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.742.610,50	11.312,16	0,00	1.753.922,66	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.117.921,10	1.200,00	0,00	14.119.121,10	
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**		-	3.484.301,58	37.332,61	4.000,00	3.517.634,19	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	155.632.480,80	8.329.632,06	4.610.000,00	159.352.112,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.050.307,42	3.715.574,63	2.213.000,00	67.552.882,05
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.792.379,17	1.884.993,80	1.129.000,00	30.548.372,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.324.483,40	2.175.757,44	1.117.000,00	35.383.240,84
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.353.456,03	503.461,42	147.000,00	5.709.917,45
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.742.610,50	11.312,16	0,00	1.753.922,66
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.102.421,10	1.200,00	0,00	14.103.621,10
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.478.823,18	37.332,61	4.000,00	3.512.155,79
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.560.800,00	0,00	0,00	29.560.800,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.895.200,00	0,00	0,00	10.895.200,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.906.000,00	0,00	0,00	4.906.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.879.800,00 D	0,00	0,00	32.879.800,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.895.200,00 D	0,00	0,00	10.895.200,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.236.000,00 D	0,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	702.000,00 D	0,00	0,00	702.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.906.000,00 D	0,00	0,00	4.906.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	96.532.480,80	8.329.632,06	4.610.000,00	100.252.112,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.489.507,42	3.715.574,63	2.213.000,00	37.992.082,05
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.292.379,17	1.884.993,80	1.129.000,00	19.048.372,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.429.283,40	2.175.757,44	1.117.000,00	24.488.040,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.117.456,03	503.461,42	147.000,00	4.473.917,45
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.040.610,50	11.312,16	0,00	1.051.922,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.196.421,10	1.200,00	0,00	9.197.621,10
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.478.823,18	37.332,61	4.000,00	3.512.155,79
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.119.529,27	4.610.000,00	4.610.000,00	59.119.529,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.144.250,74	2.026.000,00	2.213.000,00	21.957.250,74
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.365.778,53	1.016.000,00	1.129.000,00	11.252.778,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.570.000,00	1.270.000,00	1.117.000,00	14.723.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.809.500,00	294.000,00	147.000,00	2.956.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	880.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	13.324.078,53	2.305.000,00	0,00	15.629.078,53
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.178.000,00	1.013.000,00	0,00	8.191.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.682.778,53	508.000,00	0,00	2.190.778,53
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.353.000,00	635.000,00	0,00	3.988.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	711.000,00	147.000,00	0,00	858.000,00
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	2.000,00	0,00	326.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.324.078,53 D	2.305.000,00	0,00	15.629.078,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.178.000,00 D	1.013.000,00	0,00	8.191.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.682.778,53 D	508.000,00	0,00	2.190.778,53 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.353.000,00 D	635.000,00	0,00	3.988.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	711.000,00 D	147.000,00	0,00	858.000,00 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	2.000,00	0,00	326.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	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 -	13.304.549,26 D	2.305.000,00	0,00	15.609.549,26 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.178.000,00 D	1.013.000,00	0,00	8.191.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.663.249,26 D	508.000,00	0,00	2.171.249,26 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.353.000,00 D	635.000,00	0,00	3.988.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	711.000,00 D	147.000,00	0,00	858.000,00 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	2.000,00	0,00	326.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.324.078,53) X	0,00	2.305.000,00	(15.629.078,53) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.178.000,00) X	0,00	1.013.000,00	(8.191.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.682.778,53) X	0,00	508.000,00	(2.190.778,53) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.353.000,00) X	0,00	635.000,00	(3.988.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(711.000,00) X	0,00	147.000,00	(858.000,00) 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	2.000,00	(326.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.304.549,26)	0,00	2.305.000,00	(15.609.549,26)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.450.749,26)	0,00	1.200.000,00	(9.650.749,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.817.000,00)	0,00	621.000,00	(2.438.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.883.000,00)	0,00	482.000,00	(2.365.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(101.500,00)	0,00	0,00	(101.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(582.000,00)	0,00	0,00	(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	2.000,00	(365.300,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.304.549,26) C	0,00	2.305.000,00	(15.609.549,26) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.450.749,26) C	0,00	1.200.000,00	(9.650.749,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.817.000,00) C	0,00	621.000,00	(2.438.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.883.000,00) C	0,00	482.000,00	(2.365.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(101.500,00) C	0,00	0,00	(101.500,00) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(582.000,00) C	0,00	0,00	(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	2.000,00	(365.300,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.412.951,53	3.719.632,06	0,00	41.132.583,59
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.345.256,68	1.689.574,63	0,00	16.034.831,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.926.600,64	868.993,80	0,00	7.795.594,44
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.859.283,40	905.757,44	0,00	9.765.040,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.307.956,03	209.461,42	0,00	1.517.417,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	160.610,50	11.312,16	0,00	171.922,66
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.290.421,10	1.200,00	0,00	4.291.621,10
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.522.823,18	33.332,61	0,00	1.556.155,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.412.951,53	3.719.632,06	0,00	41.132.583,59
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.345.256,68	1.689.574,63	0,00	16.034.831,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.926.600,64	868.993,80	0,00	7.795.594,44
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.859.283,40	905.757,44	0,00	9.765.040,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.307.956,03	209.461,42	0,00	1.517.417,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	160.610,50	11.312,16	0,00	171.922,66
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.290.421,10	1.200,00	0,00	4.291.621,10
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.522.823,18	33.332,61	0,00	1.556.155,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	37.412.951,53	3.719.632,06	0,00	41.132.583,59
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.345.256,68	1.689.574,63	0,00	16.034.831,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.926.600,64	868.993,80	0,00	7.795.594,44
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.859.283,40	905.757,44	0,00	9.765.040,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.307.956,03	209.461,42	0,00	1.517.417,45
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	160.610,50	11.312,16	0,00	171.922,66
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.290.421,10	1.200,00	0,00	4.291.621,10
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.522.823,18	33.332,61	0,00	1.556.155,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.662.718,88 D	3.719.632,06	0,00	41.382.350,94 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.349.779,39 D	1.689.574,63	0,00	16.039.354,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.944.496,08 D	868.993,80	0,00	7.813.489,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.883.038,20 D	905.757,44	0,00	9.788.795,64 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.319.682,03 D	209.461,42	0,00	1.529.143,45 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	160.610,50 D	11.312,16	0,00	171.922,66 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.290.421,10 D	1.200,00	0,00	4.291.621,10 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.714.691,58 D	33.332,61	0,00	1.748.024,19 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(155.701.306,38)	29.465.222,01	33.184.854,07	(159.420.938,44)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.050.307,42)	14.863.127,85	16.365.702,48	(67.552.882,05)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.792.379,17)	5.759.748,92	6.515.742,72	(30.548.372,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.372.330,58)	5.333.898,39	6.392.655,83	(35.431.088,02)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.353.456,03)	1.069.293,40	1.425.754,82	(5.709.917,45)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.742.610,50)	56.563,68	67.875,84	(1.753.922,66)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.117.921,10)	1.797.389,82	1.798.589,82	(14.119.121,10)
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**	-	(3.484.301,58)	585.199,95	618.532,56	(3.517.634,19)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.632.480,80)	29.465.222,01	33.184.854,07	(159.352.112,86)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.050.307,42)	14.863.127,85	16.365.702,48	(67.552.882,05)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.792.379,17)	5.759.748,92	6.515.742,72	(30.548.372,97)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.324.483,40)	5.333.898,39	6.392.655,83	(35.383.240,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.353.456,03)	1.069.293,40	1.425.754,82	(5.709.917,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.742.610,50)	56.563,68	67.875,84	(1.753.922,66)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.102.421,10)	1.797.389,82	1.798.589,82	(14.103.621,10)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.478.823,18)	585.199,95	618.532,56	(3.512.155,79)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.100.000,00)	6.506.456,49	6.506.456,49	(59.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.560.800,00)	5.022.657,00	5.022.657,00	(29.560.800,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.500.000,00)	793.779,92	793.779,92	(11.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.895.200,00)	355.360,21	355.360,21	(10.895.200,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.236.000,00)	21.986,30	21.986,30	(1.236.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(702.000,00)	2,88	2,88	(702.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.906.000,00)	312.670,18	312.670,18	(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 -	(24.128.068,79) X	6.221.567,12	284.889,37	(18.191.391,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.085.423,53) X	4.737.767,63	284.889,37	(5.632.545,27) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.402.982,18) X	793.779,92	0,00	(3.609.202,26) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.545.817,93) X	355.360,21	0,00	(6.190.457,72) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(468.492,24) X	21.986,30	0,00	(446.505,94) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(701.108,45) X	2,88	0,00	(701.105,57) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.624.244,46) X	312.670,18	0,00	(1.311.574,28) 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 -	(37.563.957,72) C	18.699,52	6.221.567,12	(43.766.825,32) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.067.402,98) C	18.699,52	4.737.767,63	(26.786.471,09) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.097.017,82) C	0,00	793.779,92	(7.890.797,74) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.349.382,07) C	0,00	355.360,21	(4.704.742,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(767.507,76) C	0,00	21.986,30	(789.494,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(891,55) C	0,00	2,88	(894,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.281.755,54) C	0,00	312.670,18	(3.594.425,72) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.592.026,51	266.189,85	0,00	2.858.216,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.592.026,51 D	266.189,85	0,00	2.858.216,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.592.026,51 D	266.189,85	0,00	2.858.216,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.532.480,80)	22.958.765,52	26.678.397,58	(100.252.112,86)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.489.507,42)	9.840.470,85	11.343.045,48	(37.992.082,05)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.292.379,17)	4.965.969,00	5.721.962,80	(19.048.372,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.429.283,40)	4.978.538,18	6.037.295,62	(24.488.040,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.117.456,03)	1.047.307,10	1.403.768,52	(4.473.917,45)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.040.610,50)	56.560,80	67.872,96	(1.051.922,66)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.196.421,10)	1.484.719,64	1.485.919,64	(9.197.621,10)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(488.000,00)	0,00	0,00	(488.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.478.823,18)	585.199,95	618.532,56	(3.512.155,79)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.119.529,27)	14.491.698,79	14.491.698,79	(59.119.529,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.144.250,74)	6.365.022,74	6.178.022,74	(21.957.250,74)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.365.778,53)	3.227.981,40	3.114.981,40	(11.252.778,53)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.570.000,00)	3.183.147,81	3.336.147,81	(14.723.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.809.500,00)	628.384,26	775.384,26	(2.956.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(880.000,00)	33.936,48	33.936,48	(880.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.906.000,00)	742.959,82	742.959,82	(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)	310.266,28	310.266,28	(1.956.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.706.577,74) C	6.024.632,06	2.305.000,00	(17.986.945,68) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.798.994,06) C	2.889.574,63	1.013.000,00	(5.922.419,43) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.439.177,89) C	1.489.993,80	508.000,00	(3.457.184,09) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.710.716,60) C	1.387.757,44	635.000,00	(4.957.959,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.501.543,97) C	209.461,42	147.000,00	(1.439.082,55) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(719.389,50) C	11.312,16	0,00	(708.077,34) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(615.578,90) C	1.200,00	0,00	(614.378,90) 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 -	(433.176,82) C	35.332,61	2.000,00	(399.844,21) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.412.951,53)	8.467.066,73	12.186.698,79	(41.132.583,59)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.345.256,68)	3.475.448,11	5.165.022,74	(16.034.831,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.926.600,64)	1.737.987,60	2.606.981,40	(7.795.594,44)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.859.283,40)	1.795.390,37	2.701.147,81	(9.765.040,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.307.956,03)	418.922,84	628.384,26	(1.517.417,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(160.610,50)	22.624,32	33.936,48	(171.922,66)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.290.421,10)	741.759,82	742.959,82	(4.291.621,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.522.823,18)	274.933,67	308.266,28	(1.556.155,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.636.154,97) C	4.193.283,11	3.719.958,23	(1.162.830,09) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	1.689.574,63	1.689.574,63	(53.200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.360,00) C	905.757,44	905.757,44	(10.360,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	209.461,42	209.461,42	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.140.991,98) C	370.879,91	1.200,00	(771.312,07) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(431.602,99) C	137.303,75	33.658,78	(327.958,02) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	96.299,80	96.299,80	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	96.299,80	96.299,80	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 -	(91.109,77) C	4.177.483,82	4.193.283,11	(106.909,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.166,17) C	1.689.573,68	1.689.574,63	(12.167,12) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.496,43) C	889.632,93	905.757,44	(92.620,94) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.121,00) C	209.461,42	209.461,42	(2.121,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	370.879,91	370.879,91	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(326,17) C	137.629,92	137.303,75	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.685.686,79) C	0,00	4.177.157,65	(39.862.844,44) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.279.890,51) C	0,00	1.689.573,68	(15.969.464,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.926.600,64) C	0,00	868.993,80	(7.795.594,44) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.772.426,97) C	0,00	889.632,93	(9.662.059,90) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.305.835,03) C	0,00	209.461,42	(1.515.296,45) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(160.610,50) C	0,00	11.312,16	(171.922,66) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.149.429,12) C	0,00	370.879,91	(3.520.309,03) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.090.894,02) C	0,00	137.303,75	(1.228.197,77) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.412.951,53)	8.467.066,73	12.186.698,79	(41.132.583,59)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.345.256,68)	3.475.448,11	5.165.022,74	(16.034.831,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.926.600,64)	1.737.987,60	2.606.981,40	(7.795.594,44)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.859.283,40)	1.795.390,37	2.701.147,81	(9.765.040,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.307.956,03)	418.922,84	628.384,26	(1.517.417,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(160.610,50)	22.624,32	33.936,48	(171.922,66)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.290.421,10)	741.759,82	742.959,82	(4.291.621,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.522.823,18)	274.933,67	308.266,28	(1.556.155,79)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.412.951,53)	8.467.066,73	12.186.698,79	(41.132.583,59)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.345.256,68)	3.475.448,11	5.165.022,74	(16.034.831,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.926.600,64)	1.737.987,60	2.606.981,40	(7.795.594,44)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.859.283,40)	1.795.390,37	2.701.147,81	(9.765.040,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.307.956,03)	418.922,84	628.384,26	(1.517.417,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(160.610,50)	22.624,32	33.936,48	(171.922,66)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.290.421,10)	741.759,82	742.959,82	(4.291.621,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.522.823,18)	274.933,67	308.266,28	(1.556.155,79)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.412.951,53)	8.467.066,73	12.186.698,79	(41.132.583,59)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.345.256,68)	3.475.448,11	5.165.022,74	(16.034.831,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.926.600,64)	1.737.987,60	2.606.981,40	(7.795.594,44)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.859.283,40)	1.795.390,37	2.701.147,81	(9.765.040,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.307.956,03)	418.922,84	628.384,26	(1.517.417,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(160.610,50)	22.624,32	33.936,48	(171.922,66)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.290.421,10)	741.759,82	742.959,82	(4.291.621,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.522.823,18)	274.933,67	308.266,28	(1.556.155,79)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.636.154,97) C	4.193.283,11	3.719.958,23	(1.162.830,09) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.200,00) C	1.689.574,63	1.689.574,63	(53.200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.360,00) C	905.757,44	905.757,44	(10.360,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	209.461,42	209.461,42	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.140.991,98) C	370.879,91	1.200,00	(771.312,07) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(431.602,99) C	137.303,75	33.658,78	(327.958,02) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	96.299,80	96.299,80	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	96.299,80	96.299,80	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 -	(91.109,77) C	4.177.483,82	4.193.283,11	(106.909,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.166,17) C	1.689.573,68	1.689.574,63	(12.167,12) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(76.496,43) C	889.632,93	905.757,44	(92.620,94) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.121,00) C	209.461,42	209.461,42	(2.121,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	370.879,91	370.879,91	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(326,17) C	137.629,92	137.303,75	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.685.686,79) C	0,00	4.177.157,65	(39.862.844,44) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.279.890,51) C	0,00	1.689.573,68	(15.969.464,19) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.926.600,64) C	0,00	868.993,80	(7.795.594,44) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.772.426,97) C	0,00	889.632,93	(9.662.059,90) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.305.835,03) C	0,00	209.461,42	(1.515.296,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(160.610,50) C	0,00	11.312,16	(171.922,66) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.149.429,12) C	0,00	370.879,91	(3.520.309,03) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.090.894,02) C	0,00	137.303,75	(1.228.197,77) 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

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(47.862,18)		0,00	0,00	(47.862,18)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.862,18)		0,00	0,00	(41.862,18)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.000,00)		0,00	0,00	(6.000,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.000,00)	C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.000,00)	C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.862,18)	C	0,00	0,00	(41.862,18)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.862,18)	C	0,00	0,00	(41.862,18)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	70.261.476,03		16.067.308,33	8.323.487,31	78.005.297,05	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.855.781,09		10.476.256,23	5.225.630,94	37.106.406,38	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.502.094,19		2.330.739,17	1.379.640,60	9.453.192,76	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.767.699,36		1.675.317,19	795.197,15	13.647.819,40	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.471.778,20		262.279,32	164.644,73	2.569.412,79	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	964.093,36		12.137,67	38,58	976.192,45	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.275.344,18		1.111.625,30	710.011,49	10.676.957,99	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	220.050,00		0,00	0,00	220.050,00	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.204.635,65		198.953,45	48.323,82	3.355.265,28	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.584.961,00		685.982,15	0,00	5.270.943,15	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.551.879,00		685.982,15	0,00	5.237.861,15	
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		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	398.000,00		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	398.000,00		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	398.000,00		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.000,00		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.000,00		676.906,00	0,00	1.074.906,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	398.000,00	D	676.906,00	0,00	1.074.906,00	D
					(9.715,20)				(9.715,20)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189			407.715,20		676.906,00	0,00	1.084.621,20	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	398.000,00	D	676.906,00	0,00	1.074.906,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.186.961,00		9.076,15	0,00	4.196.037,15	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.153.879,00		9.076,15	0,00	4.162.955,15	
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**		-	71.047,05		9.076,15	0,00	80.123,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	71.047,05		9.076,15	0,00	80.123,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.047,05		9.076,15	0,00	80.123,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.047,05		9.076,15	0,00	80.123,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	71.047,05	D	9.076,15	0,00	80.123,20	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125			482,96		3.016,15	0,00	3.499,11	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183			1.122,00		910,00	0,00	2.032,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138			56.650,00		5.150,00	0,00	61.800,00	
		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	-	71.047,05	D	9.076,15	0,00	80.123,20	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	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.831,95	0,00	0,00	4.082.831,95
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.094,00	0,00	0,00	30.094,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50 D	0,00	0,00	83.498,50 D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.416,50 D	0,00	0,00	50.416,50 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.094,00 D	0,00	0,00	30.094,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		41.915,00			41.915,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		673,27			673,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		3.989.827,18			3.989.827,18
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	65.676.515,03	15.381.326,18	8.323.487,31	72.734.353,90
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.303.902,09	9.790.274,08	5.225.630,94	31.868.545,23
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.502.094,19	2.330.739,17	1.379.640,60	9.453.192,76
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.737.605,36	1.675.317,19	795.197,15	13.617.725,40
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.468.790,20	262.279,32	164.644,73	2.566.424,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.093,36	12.137,67	38,58	976.192,45
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.275.344,18	1.111.625,30	710.011,49	10.676.957,99
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.050,00	0,00	0,00	220.050,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.204.635,65	198.953,45	48.323,82	3.355.265,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.388.915,03	15.381.326,18	8.323.487,31	60.446.753,90
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.160.102,09	9.790.274,08	5.225.630,94	25.724.745,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.502.094,19	2.330.739,17	1.379.640,60	9.453.192,76
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.532.805,36	1.675.317,19	795.197,15	11.412.925,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.504.790,20	262.279,32	164.644,73	1.602.424,79
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	204.093,36	12.137,67	38,58	216.192,45
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.275.344,18	1.111.625,30	710.011,49	10.676.957,99
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.209.635,65	198.953,45	48.323,82	1.360.265,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.388.915,03	15.381.326,18	8.323.487,31	60.446.753,90
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.160.102,09	9.790.274,08	5.225.630,94	25.724.745,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.502.094,19	2.330.739,17	1.379.640,60	9.453.192,76
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.532.805,36	1.675.317,19	795.197,15	11.412.925,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.504.790,20	262.279,32	164.644,73	1.602.424,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	204.093,36	12.137,67	38,58	216.192,45
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.275.344,18	1.111.625,30	710.011,49	10.676.957,99
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.209.635,65	198.953,45	48.323,82	1.360.265,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.074.027,53 D	5.019.036,60	2.374.693,94	21.718.370,19 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		45.701.529,58	5.019.036,60	2.374.693,94	48.345.872,24
		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 -	14.038.465,35 D	4.352.890,32	2.337.249,41	16.054.106,26 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 -	3.201.578,99 D	430.123,69	20.863,47	3.610.839,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	537.767,42 D	72.088,42	1.250,92	608.604,92 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	160.695,39 D	11.338,86	38,58	171.995,67 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 -	1.096.072,42 D	152.595,31	15.291,56	1.233.376,17 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.898.877,79 D	9.411.801,86	5.244.988,06	33.065.691,59 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(623.758,64)			(623.758,64)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(136,69)			(136,69)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(60.919,36)			(60.919,36)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(31.674,41)			(31.674,41)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(4.121.859,01)			(4.121.859,01)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(44.077,13)			(44.077,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(5.668.165,58)			(5.668.165,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(383.915,00)			(383.915,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(915.775,67)			(915.775,67)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(956.460,69)			(956.460,69)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(285.244,42)			(285.244,42)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(368.085,95)			(368.085,95)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(213.996,57)			(213.996,57)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(758,98)			(758,98)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(194.844,46)			(194.844,46)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(21.156,89)			(21.156,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(2.911,34)			(2.911,34)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(287,99)			(287,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(2.726,18)			(2.726,18)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(51.801,44)			(51.801,44)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(4.114,38)			(4.114,38)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(270.953,77)			(270.953,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				282.014,89			282.014,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				3.846.709,72	1.109.623,50	682.212,14	4.274.121,08
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.521.717,27	340.847,88	171.923,94	1.690.641,21
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.736.177,69	345.216,32	94.375,75	1.987.018,26
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF					1.522.921,67	760.727,85	762.193,82
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					1.785.273,53	891.950,52	893.323,01
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.034.895,85	46.842,65	0,00	1.081.738,50
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)				269.162,57	169.016,12	112.686,25	325.492,44
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				62.683,30	17.065,05	17.040,69	62.707,66
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				8.794.010,54	6.281,54	0,00	8.800.292,08
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				98.989,95	24.339,90	18.281,23	105.048,62
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				1.281.099,41	53,55	0,00	1.281.152,96
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				2.425.632,39	345,25	0,00	2.425.977,64
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				1.522.912,67	23.958,01	23.034,32	1.523.836,36
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				4.853.427,64	660.308,43	453.323,51	5.060.412,56
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				93.541,39	423,61	0,00	93.965,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.799.611,80	123.587,08	8.145,93	2.915.052,95
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.572.554,65	211.318,90	138.132,76	1.645.740,79
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		304.031,41	18,03	0,00	304.049,44
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		1.149.578,55	162.816,36	146.280,93	1.166.113,98
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		110.625,30	17.844,45	11.684,59	116.785,16
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		254.802,34	1.614.222,35	895.276,34	973.748,35
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.836,95	334,82	265,09	7.906,68
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		971.652,02	635,05	0,00	972.287,07
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(341.916,00)	0,47	0,00	(341.915,53)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		22.556,29	1.153,67	1.156,48	22.553,48
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		64.045,01	18,24	0,00	64.063,25
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		47.385,29	60.624,00	60.638,42	47.370,87
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.674,93	0,42	0,00	8.675,35
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		409.078,00	140.109,26	95.880,50	453.306,76
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)		10.076.871,08	954.117,02	655.600,96	10.375.387,14
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		148.373,64	27.277,60	6.104,77	169.546,47
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		68.392,72	530,18	265,09	68.657,81
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		516.653,09	41.287,05	0,00	557.940,14
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.273.927,84 D	5.392.758,35	2.854.168,46	7.812.517,73 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.124.133,95 D	1.795.687,70	948.511,83	7.971.309,82 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.671.386,21 D	1.020.010,73	622.636,52	6.068.760,42 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	892.117,90 D	180.660,81	157.965,52	914.813,19 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	69,53 D	2,60	0,00	72,13 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	9.937.242,36 D	1.022.681,67	661.705,73	10.298.218,30 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.416.009,71 D	950.487,72	703.805,31	5.662.692,12 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		10.670.064,66	950.487,72	703.805,31	10.916.747,07
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.847.708,90 D	44.625,41	34.213,07	1.858.121,24 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.339.593,93 D	535.051,47	431.128,77	1.443.516,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.659.840,16 D	225.182,77	151.697,16	1.733.325,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.904,88 D	9.530,09	5.428,29	79.006,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.328,44 D	796,21	0,00	44.124,65 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	337.070,17 D	88.943,63	48.305,76	377.708,04 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.563,23 D	46.358,14	33.032,26	126.889,11 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.143.800,00	0,00	0,00	6.143.800,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.204.800,00	0,00	0,00	2.204.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE 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**	-	(70.261.476,03)	27.689.287,61	35.433.108,63	(78.005.297,05)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.855.781,09)	14.058.219,91	19.308.845,20	(37.106.406,38)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.502.094,19)	5.033.538,50	5.984.637,07	(9.453.192,76)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.767.699,36)	4.915.642,53	5.795.762,57	(13.647.819,40)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.471.778,20)	1.076.812,21	1.174.446,80	(2.569.412,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(964.093,36)	57.383,43	69.482,52	(976.192,45)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.275.344,18)	1.905.776,14	2.307.389,95	(10.676.957,99)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.204.635,65)	641.914,89	792.544,52	(3.355.265,28)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.584.961,00)	685.982,15	1.371.964,30	(5.270.943,15)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.551.879,00)	685.982,15	1.371.964,30	(5.237.861,15)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.094,00)	0,00	0,00	(30.094,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	676.906,00	1.353.812,00	(1.074.906,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	676.906,00	676.906,00	0,00 C
				407.715,20	676.906,00	0,00	1.084.621,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(407.715,20)	0,00	676.906,00	(1.084.621,20)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	676.906,00	676.906,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	676.906,00	(1.074.906,00) C
				(398.000,00)	0,00	676.906,00	(1.074.906,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	676.906,00	(1.074.906,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.186.961,00)	9.076,15	18.152,30	(4.196.037,15)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.153.879,00)	9.076,15	18.152,30	(4.162.955,15)
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**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(71.047,05)	9.076,15	18.152,30	(80.123,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		25.780,09	3.016,15	3.016,15	25.780,09
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		6.112,00	910,00	910,00	6.112,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	5.150,00	5.150,00	(20.600,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(9.060,68)			(9.060,68)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(71.047,05) C	0,00	9.076,15	(80.123,20) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(26.263,05)	0,00	3.016,15	(29.279,20)
		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		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(36.050,00)	0,00	5.150,00	(41.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(71.047,05) C	0,00	9.076,15	(80.123,20) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(50.416,50) C	0,00	0,00	(50.416,50) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(30.094,00) C	0,00	0,00	(30.094,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.988,00) C	0,00	0,00	(2.988,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.676.515,03)	27.003.305,46	34.061.144,33	(72.734.353,90)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.303.902,09)	13.372.237,76	17.936.880,90	(31.868.545,23)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.502.094,19)	5.033.538,50	5.984.637,07	(9.453.192,76)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.737.605,36)	4.915.642,53	5.795.762,57	(13.617.725,40)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.468.790,20)	1.076.812,21	1.174.446,80	(2.566.424,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.093,36)	57.383,43	69.482,52	(976.192,45)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.275.344,18)	1.905.776,14	2.307.389,95	(10.676.957,99)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.204.635,65)	641.914,89	792.544,52	(3.355.265,28)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.388.915,03)	25.715.107,40	32.772.946,27	(60.446.753,90)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.160.102,09)	12.731.438,73	17.296.081,87	(25.724.745,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.502.094,19)	5.033.538,50	5.984.637,07	(9.453.192,76)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.532.805,36)	4.486.763,50	5.366.883,54	(11.412.925,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.504.790,20)	1.006.592,21	1.104.226,80	(1.602.424,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(204.093,36)	46.083,43	58.182,52	(216.192,45)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.275.344,18)	1.905.776,14	2.307.389,95	(10.676.957,99)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.209.635,65)	504.914,89	655.544,52	(1.360.265,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.388.915,03)	25.715.107,40	32.772.946,27	(60.446.753,90)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.160.102,09)	12.731.438,73	17.296.081,87	(25.724.745,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.502.094,19)	5.033.538,50	5.984.637,07	(9.453.192,76)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.532.805,36)	4.486.763,50	5.366.883,54	(11.412.925,40)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.504.790,20)	1.006.592,21	1.104.226,80	(1.602.424,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(204.093,36)	46.083,43	58.182,52	(216.192,45)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.275.344,18)	1.905.776,14	2.307.389,95	(10.676.957,99)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.209.635,65)	504.914,89	655.544,52	(1.360.265,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.708.611,49)	16.962.376,05	19.081.421,74	(5.827.657,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	55.383,08	9.245.578,28	11.368.082,88	(2.067.121,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	402.475,42	3.191.628,20	3.042.414,32	551.689,30
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	350.336,12	2.617.887,52	2.465.769,32	502.454,32
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.906,33)	583.567,57	466.312,45	110.348,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	105.100,57	22.662,90	22.653,62	105.109,85

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**RECURSOS**					
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.048.241,36)	1.082.091,40	1.393.561,58	(5.359.711,54)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	433.291,01	218.960,18	322.627,57	329.623,62
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.503.510,51) X	16.962.376,05	19.081.421,74	(5.622.556,20) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		871.646,53	6.778.416,48	6.864.877,64	785.185,37
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		697.621,59	1.767.299,56	1.652.167,21	812.753,94
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(260.856,95)	509.771,82	509.771,82	(260.856,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(948.195,42)	409.428,05	502.742,47	(1.041.509,84)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF			760.727,85	1.522.921,67	(762.193,82)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	891.950,52	1.785.273,53	(893.323,01)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13.372,85)	94.444,00	94.064,65	(12.993,50)
		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)		(240,84)	225.772,25	225.559,12	(27,71)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(19.183,85)	51.122,07	34.105,74	(2.167,52)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(743.905,55)	0,00	6.281,54	(750.187,09)
		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		(10.096,90)	42.209,65	36.304,11	(4.191,36)
		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		(506.986,76)	0,00	53,55	(507.040,31)
		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		(41.819,18)	0,00	345,25	(42.164,43)
		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		(63.394,46)	69.955,26	47.418,48	(40.857,68)
		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		469.817,96	997.095,43	924.634,36	542.279,03
		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		290.373,61	0,00	423,61	289.950,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(980.816,82)	258.317,25	247.174,16	(969.673,73)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		21.739,61	279.325,51	282.911,63	18.153,49
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(89.865,98)	0,00	18,03	(89.884,01)
		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		(231.644,43)	411.346,71	295.349,25	(115.646,97)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.159,72)	23.146,59	23.575,45	(6.588,58)
		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		(410.620,37)	0,00	3.389,90	(414.010,27)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(40.805,77)	1.292.327,52	1.812.747,94	(561.226,19)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(7.077,97)	265,09	334,82	(7.147,70)
		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		(176.941,12)	0,00	635,05	(177.576,17)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		99.740,39	0,00	0,47	99.739,92
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.335,12)	1.156,48	1.153,67	(1.332,31)
		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		(2.210,53)	0,00	18,24	(2.228,77)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		27.608,09	60.638,42	60.624,00	27.622,51
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		CIDE		(4.480,32)	0,00	0,42	(4.480,74)		
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(20.657,30)	201.803,50	193.070,76	(11.924,56)		
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00		
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.149.312,41)	1.005.308,04	1.303.824,10	(6.447.828,47)		
		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		116.218,36	28.477,60	48.450,43	96.245,53		
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.614.125,54	801.805,31	559.381,44	5.856.549,41		
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(68.392,72)	265,09	530,18	(68.657,81)		
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.424,69)			(32.424,69)		
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(125.436,00)			(125.436,00)		
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.798,91)			(214.798,91)		
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00		
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00		
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(516.653,09)	0,00	41.287,05	(557.940,14)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	55.383,08	X 9.245.578,28	11.368.082,88	(2.067.121,52)	X	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	402.475,42	X 3.191.628,20	3.042.414,32	551.689,30	X	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	350.336,12	X 2.617.887,52	2.465.769,32	502.454,32	X	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.906,33)	X 583.567,57	466.312,45	110.348,79	X	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	105.100,57	X 22.662,90	22.653,62	105.109,85	X	
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.048.241,36)	X 1.082.091,40	1.393.561,58	(5.359.711,54)	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 -	638.391,99	X 218.960,18	322.627,57	534.724,60	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**	-	(1.645.654,97)	4.289.582,91	3.816.258,03	(1.172.330,09)		
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.200,00)	1.785.874,43	1.785.874,43	(53.200,00)		
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	868.993,80	868.993,80	0,00		
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.360,00)	905.757,44	905.757,44	(10.360,00)		
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	209.461,42	209.461,42	0,00		
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.312,16	11.312,16	0,00		
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.150.491,98)	370.879,91	1.200,00	(780.812,07)		
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(431.602,99)	137.303,75	33.658,78	(327.958,02)		
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.645.654,97)	C 4.193.283,11	3.719.958,23	(1.172.330,09)	C	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(495.162,99)	1.931.797,80	1.828.152,83	(391.518,02)		
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	542.543,71	542.543,71	0,00		
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	168.923,94	168.923,94	0,00		
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	157.526,15	157.526,15	0,00		
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	47.222,00	47.222,00	0,00		
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	56.543,00	56.543,00	0,00		
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	17.040,69	17.040,69	0,00		
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00		
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	11.964,21	11.964,21	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	23.460,47	23.460,47	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	279.445,99	279.445,99	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		0,00	126.584,24	126.584,24	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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.		0,00	69.600,02	69.600,02	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	132.532,89	132.532,89	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			198.525,59	198.525,59	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			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	52.961,50	52.961,50	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.040.273,62)	349.707,08	0,00	(690.566,54)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(110.218,36)	21.172,83	1.200,00	(90.245,53)
		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	1.689.574,63	1.689.574,63	(53.200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.360,00) C	905.757,44	905.757,44	(10.360,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	209.461,42	209.461,42	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.150.491,98) C	370.879,91	1.200,00	(780.812,07) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(431.602,99) C	137.303,75	33.658,78	(327.958,02) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	96.299,80	96.299,80	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	96.299,80	96.299,80	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	96.299,80	96.299,80	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**	-	(3.779.715,53)	4.463.148,44	4.768.345,20	(4.084.912,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.770.064,68)	1.699.986,02	1.801.339,51	(1.871.418,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(646.623,28)	972.916,50	1.100.312,45	(774.019,23)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(797.175,44)	963.118,54	1.028.938,24	(862.995,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(172.448,86)	213.563,22	214.889,71	(173.775,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(105.458,98)	12.108,37	12.108,37	(105.458,98)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(285.085,48)	452.804,83	459.823,54	(292.104,19)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.858,81)	148.650,96	150.933,38	(5.141,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.114,32) C	4.177.483,82	4.193.283,11	(112.913,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.493,15)	1.932.123,02	1.931.797,80	(49.167,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	542.543,71	542.543,71	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	168.923,94	168.923,94	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	157.526,15	157.526,15	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(0,04)	47.222,00	47.222,00	(0,04)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	56.543,00	56.543,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	17.040,69	17.040,69	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	11.964,21	11.964,21	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	23.460,47	23.460,47	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)	264.325,93	279.445,99	(15.620,06)
		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	123.587,08	126.584,24	(2.997,16)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.544,23)	71.592,73	69.600,02	(35.551,52)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	132.532,89	132.532,89	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			198.525,59	198.525,59	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(3.576,90)			(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	52.961,50	52.961,50	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)	21.172,83	21.172,83	(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 -	(12.170,72) C	1.689.573,68	1.689.574,63	(12.171,67) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	868.993,80	868.993,80	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76.496,43) C	889.632,93	905.757,44	(92.620,94) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.121,00) C	209.461,42	209.461,42	(2.121,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.312,16	11.312,16	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.000,00) C	370.879,91	370.879,91	(6.000,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326,17) C	137.629,92	137.303,75	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.445.450,76) C	285.664,62	489.106,28	(3.648.892,42) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.301,52)			(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)		(3.409.578,70)	285.664,62	489.106,28	(3.613.020,36)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.522.376,16) C	10.412,34	25.809,07	(1.537.772,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.623,28) C	103.922,70	231.318,65	(774.019,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(720.008,39) C	73.485,61	123.180,80	(769.703,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.365,83) C	4.101,80	5.428,29	(170.692,32) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.458,98) C	796,21	796,21	(105.458,98) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(279.085,48) C	81.924,92	88.943,63	(286.104,19) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.532,64) C	11.021,04	13.629,63	(5.141,23) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(237.150,45) C	0,00	85.955,81	(323.106,26) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(237.150,45)	0,00	85.955,81	(323.106,26)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(235.517,80) C	0,00	85.955,81	(321.473,61) 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**	-	(44.254.933,04)	0,00	5.106.921,30	(49.361.854,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.392.220,49)	0,00	2.340.785,05	(21.733.005,54)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.257.946,33)	0,00	972.916,50	(9.230.862,83)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.075.606,04)	0,00	966.418,54	(11.042.024,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.325.435,01)	0,00	213.563,22	(1.538.998,23)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(203.734,95)	0,00	12.108,37	(215.843,32)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.791.525,36)	0,00	452.804,83	(4.244.330,19)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.208.464,86)	0,00	148.324,79	(1.356.789,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.673.739,76) C	0,00	4.821.256,68	(45.494.996,44) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(18.906.986,97)	0,00	2.575.895,88	(21.482.882,85)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(3.838.677,84)	0,00	542.543,71	(4.381.221,55)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.521.717,27)	0,00	168.923,94	(1.690.641,21)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.546.676,26)	0,00	157.526,15	(1.704.202,41)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(397.764,32)	0,00	47.222,00	(444.986,32)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(208.002,37)	0,00	56.543,00	(264.545,37)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(11.825,04)	0,00	17.040,69	(28.865,73)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(3.928.245,98)			(3.928.245,98)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(44.815,92)	0,00	11.964,21	(56.780,13)
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)	0,00	23.460,47	(548.975,03)
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				(1.762.035,54)	0,00	264.325,93	(2.026.361,47)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(903.019,31)	0,00	123.587,08	(1.026.606,39)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(600.289,34)	0,00	71.592,73	(671.882,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(663.683,98)	0,00	132.532,89	(796.216,87)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(105.574,95)	0,00	5.731,00	(111.305,95)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					0,00	198.525,59	(198.525,59)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(354.113,93)			(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				(117.466,93)	0,00	52.961,50	(170.428,43)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(3.001.055,48)	0,00	349.707,08	(3.350.762,56)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(148.373,64)	0,00	21.172,83	(169.546,47)
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 -	(19.093.268,90) C	0,00	2.330.372,71	(21.423.641,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.926.600,64) C	0,00	868.993,80	(7.795.594,44) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.941.623,15) C	0,00	892.932,93	(9.834.556,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.305.835,03) C	0,00	209.461,42	(1.515.296,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(160.610,50) C	0,00	11.312,16	(171.922,66) C
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06		C -	(3.149.429,12) C	0,00	370.879,91	(3.520.309,03) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.096.372,42) C	0,00	137.303,75	(1.233.676,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.581.193,28) C	0,00	285.664,62	(3.866.857,90) 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)		(3.264.210,99)	0,00	244.377,57	(3.508.588,56)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(305.026,07)	0,00	41.287,05	(346.313,12)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.951,59) C	0,00	10.412,34	(309.363,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.331.345,69) C	0,00	103.922,70	(1.435.268,39) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.133.982,89) C	0,00	73.485,61	(1.207.468,50) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.599,98) C	0,00	4.101,80	(23.701,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.124,45) C	0,00	796,21	(43.920,66) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(642.096,24) C	0,00	81.924,92	(724.021,16) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.092,44) C	0,00	11.021,04	(123.113,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	1.288.198,06	1.288.198,06	(12.287.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.143.800,00)	640.799,03	640.799,03	(6.143.800,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.204.800,00)	428.879,03	428.879,03	(2.204.800,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.000,00)	70.220,00	70.220,00	(964.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.000,00)	11.300,00	11.300,00	(760.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.995.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.995.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	1.288.198,06	1.288.198,06	(12.287.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.143.800,00)	640.799,03	640.799,03	(6.143.800,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.204.800,00)	428.879,03	428.879,03	(2.204.800,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(964.000,00)	70.220,00	70.220,00	(964.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(760.000,00)	11.300,00	11.300,00	(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)	1.288.198,06	1.288.198,06	(12.287.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.143.800,00)	640.799,03	640.799,03	(6.143.800,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.204.800,00)	428.879,03	428.879,03	(2.204.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(964.000,00)	70.220,00	70.220,00	(964.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(760.000,00)	11.300,00	11.300,00	(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)	1.288.198,06	1.288.198,06	(12.287.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.143.800,00)	640.799,03	640.799,03	(6.143.800,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.204.800,00)	428.879,03	428.879,03	(2.204.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(964.000,00)	70.220,00	70.220,00	(964.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(760.000,00)	11.300,00	11.300,00	(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 -	(1.209.072,61) C	644.099,03	0,00	(564.973,58) 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		4.934.727,39	644.099,03	0,00	5.578.826,42
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	914.604,69 C	425.579,03	0,00	1.340.183,72 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(440.012,00) C	70.220,00	0,00	(369.792,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(564.751,00) C	11.300,00	0,00	(553.451,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(898.914,30) C	137.000,00	0,00	(761.914,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.934.727,39) C	0,00	644.099,03	(5.578.826,42) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.934.727,39)	0,00	644.099,03	(5.578.826,42)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.119.404,69) C	0,00	425.579,03	(3.544.983,72) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(523.988,00) C	0,00	70.220,00	(594.208,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(195.249,00) C	0,00	11.300,00	(206.549,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.096.085,70) C	0,00	137.000,00	(1.233.085,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.209.072,61) C	644.099,03	0,00	(564.973,58) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				4.934.727,39	644.099,03	0,00	5.578.826,42
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.330.421,61) C	640.799,03	0,00	(689.622,58) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	121.349,00 C	3.300,00	0,00	124.649,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.934.727,39) C	0,00	644.099,03	(5.578.826,42) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.934.727,39)	0,00	644.099,03	(5.578.826,42)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.813.378,39) C	0,00	640.799,03	(5.454.177,42) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(121.349,00) C	0,00	3.300,00	(124.649,00) C
				0,00	107.199.648,32	107.199.648,32	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: 2026.11.04 10:23:24 -03'00'

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.11.04 10:23:10 -03'00'

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-** - 04/11/2026 12:03:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 04/11/2026 12:03:12**