PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO
01612565/0001-92 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.265.644,04**	**3.265.644,04**
RECEITAS CORRENTES	**3.317.977,43**	**3.317.977,43**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	161.209,31	161.209,31
12 CONTRIBUIÇÕES	10.809,16	10.809,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.392,79	51.392,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.094.566,17	3.094.566,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**288.758,79**	**288.758,79**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
DEDUÇÕES	**-341.092,18**	**-341.092,18**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.092,18	-341.092,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**716.898,42**	**716.898,42**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.362,49**	**8.362,49**
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	130,00	130,00
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	585,00
9128 INSS CAMARA	4.424,05	4.424,05
9122 IRRF CAMARA	101,79	101,79
9123 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	995,26	995,26
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	1.755,00	1.755,00
9129 ISS CAMARA	371,39	371,39
RESPONSABILIDADES FI	**814,69**	**814,69**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	814,69	814,69
CONSIGNACOES	**157.498,59**	**157.498,59**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	1.535,64
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	1.942,51
9007 INSS	13.160,51	13.160,51
9060 INSS FMDCA	607,85	607,85
9080 IRRF - FMAS	76,50	76,50
9081 INSS - FMAS	1.852,85	1.852,85
9082 ISS - FMAS	4.024,03	4.024,03
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.092,17	2.092,17
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.367,59	2.367,59
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.720,83	1.720,83
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	127,51	127,51
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	399,60	399,60
9041 INSS FUNDEB 70%	37.759,84	37.759,84
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	6.356,91
9001 SALÁRIO FAMILIA	325,00	325,00
9039 ISS	929,34	929,34
9105 INSS	18.804,50	18.804,50
9038 IRRF	18.984,50	18.984,50
9106 ISS	6.377,46	6.377,46
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.616,49	11.616,49
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	186,32	186,32
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	301,88
9104 IRRF	9.961,31	9.961,31
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.146,69	15.146,69
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	840,76
CREDORES DIVERSOS	**405,25**	**405,25**
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	405,25	405,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**549.817,40**	**549.817,40**
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.000,00	115.000,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	8.168,41	8.168,41
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	96.000,00	96.000,00
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	330.542,30	330.542,30
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	106,69	106,69
Total ->	**3.982.542,46**	**3.982.542,46**
=> SALDO ANTERIOR	**7.052.399,86**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.013.502,06	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.038.039,34	6.038.039,34

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.807.638,23**	**3.807.638,23**
01 Legislativa	94.755,88	94.755,88
04 Administração	760.134,83	760.134,83
08 Assistência Social	220.659,80	220.659,80
10 Saúde	733.721,88	733.721,88
12 Educação	759.324,96	759.324,96
13 Cultura	9.730,55	9.730,55
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	1.129.065,17	1.129.065,17
16 Habitação	3.213,31	3.213,31
17 Saneamento	58.504,95	58.504,95
20 Agricultura	34.917,58	34.917,58
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	3.609,32	3.609,32
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**730.557,42**	**730.557,42**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.350,19**	**7.350,19**
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	135,08
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	470,53	470,53
9128 INSS CAMARA	4.482,07	4.482,07
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	1.891,12	1.891,12
9129 ISS CAMARA	371,39	371,39
RESPONSABILIDADES FI	**1.499,43**	**1.499,43**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	1.499,43	1.499,43
CONTAS PENDENTES ATI	**1.735,45**	**1.735,45**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	1.735,45	1.735,45
RESTOS A PAGAR	**21.243,48**	**21.243,48**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.643,48	13.643,48
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.600,00	7.600,00
CONSIGNACOES	**146.226,01**	**146.226,01**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	1.535,64
9007 INSS	13.305,53	13.305,53
9060 INSS FMDCA	244,25	244,25
9081 INSS - FMAS	1.731,99	1.731,99
9082 ISS - FMAS	2.857,80	2.857,80
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.367,59	2.367,59
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.717,55	1.717,55
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	127,51	127,51
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	399,60
9041 INSS FUNDEB 70%	35.586,03	35.586,03
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	8.449,08	8.449,08
9001 SALÁRIO FAMILIA	337,70	337,70
9105 INSS	20.722,72	20.722,72
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	1.809,98	1.809,98
9038 IRRF	18.973,47	18.973,47
9106 ISS	1.651,50	1.651,50
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.616,49	11.616,49
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	460,32	460,32
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	301,88
9104 IRRF	6.041,93	6.041,93
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.146,69	15.146,69
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	840,76
CREDORES DIVERSOS	**2.685,46**	**2.685,46**
9019 CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	1.942,51
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	337,70	337,70
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	405,25	405,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**549.817,40**	**549.817,40**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	115.000,00	115.000,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	8.168,41	8.168,41
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	96.000,00	96.000,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	330.542,30	330.542,30
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	106,69	106,69
Total ->	**4.538.195,65**	**4.538.195,65**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO
01612565/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.052.399,86**	**7.052.399,86**
BANCO CONTA VINCULADA	97,33	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**7.052.399,86**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**11.034.942,32**	**11.034.942,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.496.746,67**	**6.496.746,67**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.018.806,13	1.018.806,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.504.400,33	6.504.400,33
BANCO CONTA VINCULADA	-1.027.220,92	-1.027.220,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.496.746,67**	**6.496.746,67**
TOTAL DA DESPESA	**11.034.942,32**	**11.034.942,32**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Dados: 2026.04.30 00:44:56 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.04.30 00:45:24 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC Nº 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 15/06/2026 20:25:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 15/06/2026 20:25:17**