# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 42.874.576,58 | 10.650.536,05 | 10.169.583,76 | 43.355.528,87 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 32.616.066,79 | 6.061.171,57 | 5.922.915,46 | 32.754.322,90 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 376.155,76 | 334.622,36 | 329.704,99 | 381.073,13 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.991.364,76 | 2.680.076,97 | 2.003.166,92 | 3.668.274,81 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 51.139,49 | 9.113,96 | 8.776,26 | 51.477,19 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 726.175,09 | 288.928,04 | 402.635,66 | 612.467,47 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 6.113.674,69 | 1.276.409,77 | 1.502.277,78 | 5.887.806,68 |
| 100000000 | 11 | **ATIVO** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.995.219,35 | 9.562.367,92 | 10.112.141,37 | 7.445.445,90 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.540.196,65 | 4.973.003,44 | 5.881.838,85 | 3.631.361,24 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 87.997,98 | 334.622,36 | 313.339,21 | 109.281,13 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 700.963,76 | 2.680.076,97 | 2.003.166,92 | 1.377.873,81 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.519,82 | 9.113,96 | 8.776,26 | 20.857,52 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 526.169,50 | 288.928,04 | 402.635,66 | 412.461,88 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.119.371,64 | 1.276.409,77 | 1.502.277,78 | 1.893.503,63 |
| 110000000 | 11 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.052.399,86 | 9.093.034,38 | 9.648.687,57 | 6.496.746,67 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.983.898,02 | 4.660.969,41 | 5.573.584,68 | 3.071.282,75 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 81.989,29 | 331.445,36 | 310.162,21 | 103.272,44 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 500.265,44 | 2.673.588,85 | 1.996.814,92 | 1.177.039,37 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 8.776,26 | 8.776,26 | 0,00 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 474.751,17 | 252.426,46 | 366.139,16 | 361.038,47 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.011.495,94 | 1.165.614,66 | 1.393.103,65 | 1.784.006,95 |
| 111000000 | 11 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.052.399,86 | 9.093.034,38 | 9.648.687,57 | 6.496.746,67 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.983.898,02 | 4.660.969,41 | 5.573.584,68 | 3.071.282,75 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 81.989,29 | 331.445,36 | 310.162,21 | 103.272,44 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 500.265,44 | 2.673.588,85 | 1.996.814,92 | 1.177.039,37 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 8.776,26 | 8.776,26 | 0,00 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 474.751,17 | 252.426,46 | 366.139,16 | 361.038,47 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.011.495,94 | 1.165.614,66 | 1.393.103,65 | 1.784.006,95 |
| 111100000 | 11 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.052.399,86 | 9.093.034,38 | 9.648.687,57 | 6.496.746,67 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.983.898,02 | 4.660.969,41 | 5.573.584,68 | 3.071.282,75 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 81.989,29 | 331.445,36 | 310.162,21 | 103.272,44 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500.265,44 | 2.673.588,85 | 1.996.814,92 | 1.177.039,37 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.776,26 | 8.776,26 | 0,00 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 474.751,17 | 252.426,46 | 366.139,16 | 361.038,47 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.011.495,94 | 1.165.614,66 | 1.393.103,65 | 1.784.006,95 |
| 111110000 | 11 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 761,13 D | 8.776,26 | 8.776,26 | 761,13 D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:112 (CAIXA Câmara) | | 761,13 | | | 761,13 |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:114 (CAIXA FMDCA) | | | 8.776,26 | 8.776,26 | 0,00 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 761,13 D | 0,00 | 0,00 | 761,13 D |
| 111110100 | (2) 04 | CAIXA | P F | 0,00 D | 8.776,26 | 8.776,26 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.013.504,94 D | 4.915.656,18 | 5.022.180,17 | 906.980,95 D |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE) | | | 101.728,00 | 101.728,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO) | | | 3.734,49 | 3.734,49 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL) | | | 108.123,11 | 108.123,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM) | | | 198,78 | 198,78 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB) | | | 1.485.343,03 | 1.597.171,09 | (111.828,06) |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL) | | | 871,75 | 871,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO) | | | 424.197,60 | 424.197,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO) | | | 1.147,81 | 1.147,81 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP) | | | 20.438,89 | 15.204,02 | 5.234,87 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA)) | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 215.450,10 | 215.450,10 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM) | | | 1.758.439,18 | 1.758.439,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:24007-9 (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO) | | 2,88 | | | 2,88 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9 (COSIP) | | | 22.820,99 | 22.820,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3 (ALDIR BLANC 2) | | | 106,89 | 106,69 | 0,20 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS) | | | 398.230,44 | 398.230,44 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS) | | | 369.872,16 | 369.872,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI) | | | 16,83 | 16,83 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:1606 CONTA:115-0 (CEF.....115-0 (CONTA SALÁRIO)) | | 53,98 | | | 53,98 |
| | | BANCO:104 AG:1606 CONTA:41-9 (CONV. IDEPI) | | 764,96 | | | 764,96 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6 (CEF IPVA) | | | 4.936,13 | 4.867,13 | 69,00 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7 (QUADRA ESPORTIVA) | | 412.353,59 | | | 412.353,59 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3 (PAVIMENTAÇÃO) | | 495.977,00 | | | 495.977,00 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71032-7 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF) | | 104.352,53 | | | 104.352,53 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.013.450,96 D | 2.736.867,78 | 2.731.563,71 | 1.018.755,03 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 53,98 D | 215.450,10 | 215.450,10 | 53,98 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.485.343,03 | 1.597.171,09 | (111.828,06) D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 108.123,11 | 108.123,11 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 369.872,16 | 369.872,16 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 94,45 D | 1.424.779,80 | 2.340.269,99 | (915.395,74) D |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO) | | | 117.735,40 | 117.735,40 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB) | | | 111.828,06 | 0,00 | 111.828,06 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5 (BLATB PAB FIXO) | | | 26.399,00 | 26.399,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1 (IGDBF) | | | 7.566,20 | 7.566,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV) | | | 12.484,00 | 12.484,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ) | | | 10.805,00 | 10.805,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:35377-9A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | | 94,36 | 0,85 | 0,00 | 95,21 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS) | | | 372.912,53 | 372.912,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM) | | | 15.094,38 | 15.094,38 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0 (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS) | | | 136.233,94 | 136.233,94 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9 (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL) | | | 133,02 | 133,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4 (ALDIR BLANC) | | | 106,69 | 106,69 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS) | | | 181.565,11 | 181.565,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3) | | | 98.117,80 | 98.117,80 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB) | | 0,08 | | | 0,08 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE) | | | 45.039,03 | 1.072.358,13 | (1.027.319,10) |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6 (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS) | | | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624011-0 (FMS) | | 0,01 | | | 0,01 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 94,36 D | 587.901,03 | 1.615.219,28 | (1.027.223,89) D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 111.828,06 | 0,00 | 111.828,06 D |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 128.973,00 | 128.973,00 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 07 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,09 D | 595.971,02 | 595.971,02 | 0,09 D |
| 111112000 | (2) 11 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 106,69 | 106,69 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.038.039,34 D | 2.743.822,14 | 2.277.461,15 | 6.504.400,33 D |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE) | | 6.560,32 | 61.382,47 | 39.460,76 | 28.482,03 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM) | | 72,11 | 0,72 | 0,00 | 72,83 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE) | | 2,57 | 0,02 | 0,00 | 2,59 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO) | | 8.795,47 | 3.800,67 | 0,00 | 12.596,14 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL) | | 5.361,26 | 7.887,57 | 7.490,92 | 5.757,91 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO) | | 4.300,09 | 5.943,17 | 10.060,20 | 183,06 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM) | | 2.378,05 | 149,98 | 0,00 | 2.528,03 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC) | | 488,12 | | | 488,12 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC) | | 1.542,82 | 15,30 | 0,00 | 1.558,12 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB) | | 500.265,44 | 1.076.417,76 | 399.643,83 | 1.177.039,37 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL) | | 1.328,88 | 886,09 | 0,00 | 2.214,97 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO) | | 16.960,14 | 74.196,85 | 72.864,69 | 18.292,30 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR) | | 4.272,49 | 38,67 | 0,00 | 4.311,16 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO) | | 2.399,70 | 1.158,06 | 0,00 | 3.557,76 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP) | | 2.632,99 | | | 2.632,99 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM) | | 146.980,95 | 230.296,62 | 293.792,54 | 83.485,03 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE) | | 1.169,79 | 11,60 | 0,00 | 1.181,39 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP) | | 81.174,18 | 115.995,26 | 94.712,11 | 102.457,33 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO) | | 30.012,98 | 69,75 | 26.399,00 | 3.683,73 |
| | | BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO) | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 479,09 | 4,34 | 0,00 | 483,43 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS) | 18,01 | 0,18 | 0,00 | 18,19 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP) | 1.421,08 | 10.838,12 | 11.651,48 | 607,72 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO) | 490,02 | 3,65 | 0,00 | 493,67 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA) | 120,83 | 1,09 | 0,00 | 121,92 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF) | 89,47 | 3.754,19 | 3.701,71 | 141,95 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS) | 364,24 | 3,29 | 0,00 | 367,53 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV) | 23.878,10 | 179,64 | 12.109,48 | 11.948,26 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO) | 0,07 | | | 0,07 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ) | 26.335,04 | 206,79 | 10.480,94 | 16.060,89 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL) | 14,06 | 0,13 | 0,00 | 14,19 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:32065-XA (AUXÍLIO CULTURA) | 28.916,56 | | | 28.916,56 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:33744-7A (FUNDO MS UBS) | 2.684,61 | 24,30 | 0,00 | 2.708,91 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 688,40 | 6,83 | 0,00 | 695,23 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA) | 16.764,10 | 151,74 | 0,00 | 16.915,84 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB) | 14,30 | 0,13 | 0,00 | 14,43 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS) | 3.255,00 | 29,46 | 0,00 | 3.284,46 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS) | 78.698,62 | 165.042,91 | 189.355,92 | 54.385,61 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS) | 1.979,06 | 17,91 | 0,00 | 1.996,97 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 620,27 | 5,62 | 0,00 | 625,89 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO) | 141,23 | 1,28 | 0,00 | 142,51 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM) | 26.534,78 | 240,18 | 13.469,93 | 13.305,03 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA) | 14,06 | 0,13 | 0,00 | 14,19 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2) | 105,91 | 0,78 | 106,89 | (0,20) |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 1.954,26 | 17,69 | 0,00 | 1.971,95 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4) | 1.096,19 | 9,92 | 0,00 | 1.106,11 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF) | 5.787,50 | 52,38 | 0,00 | 5.839,88 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE) | 4.692,51 | 42,48 | 0,00 | 4.734,99 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 209.526,19 | 1.896,52 | 0,00 | 211.422,71 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL) | 67.861,65 | 614,25 | 0,00 | 68.475,90 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 111.216,43 | 1.006,67 | 0,00 | 112.223,10 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 221.183,07 | 2.002,04 | 0,00 | 223.185,11 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 111.216,43 | 1.006,67 | 0,00 | 112.223,10 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176) | 278.041,07 | 2.516,68 | 0,00 | 280.557,75 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS) | 187.670,55 | 1.452,22 | 136.233,94 | 52.888,83 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL) | | 134,22 | 0,00 | 134,22 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ) | 869.681,99 | 7.871,91 | 0,00 | 877.553,90 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC) | | 106,69 | 0,00 | 106,69 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA) | 3.764,81 | 34,08 | 0,00 | 3.798,89 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO) | 2.819,69 | 25,52 | 0,00 | 2.845,21 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO) | 409.475,57 | 3.706,37 | 0,00 | 413.181,94 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS) | 534.267,97 | 4.835,92 | 0,00 | 539.103,89 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO) | 404.060,76 | 3.657,35 | 0,00 | 407.718,11 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS) | 261.749,90 | 1.740,14 | 176.651,42 | 86.838,62 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO) | 182.406,50 | 1.651,05 | 0,00 | 184.057,55 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3) | 200.769,86 | 1.817,26 | 0,00 | 202.587,12 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3) | 201.288,76 | 1.329,44 | 95.260,00 | 107.358,20 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE) | 3.331,19 | 30,15 | 0,00 | 3.361,34 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS) | 79.248,26 | 131.634,16 | 164.402,33 | 46.480,09 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS) | 1.402,58 | 13,91 | 0,00 | 1.416,49 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS) | 4.543,70 | 18.199,56 | 21.384,20 | 1.359,06 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI) | 1.156,05 | 20,66 | 0,00 | 1.176,71 |
| BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8A OP/55 (ARRECADAÇÃO) | 0,05 | | | 0,05 |
| BANCO:104 AG:1606 CONTA:624009-8A (FARMÁCIA BÁSICA) | 6,40 | | | 6,40 |
| BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1A (PAB) | 13,58 | | | 13,58 |
| BANCO:104 AG:1606 CONTA:624012-8A (BLVG VIGILÂNCIA) | 0,70 | | | 0,70 |
| BANCO:104 AG:2761 CONTA:113-5A (CEF IPVA) | 28.194,75 | | | 28.194,75 |
| BANCO:104 AG:2761 CONTA:65-6A (CEF IPVA VALENÇA-PI) | 10.944,53 | 0,00 | 10.944,53 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO) | | 434.791,65 | 0,00 | 434.791,65 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE) | | 57.431,76 | 0,00 | 57.431,76 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS) | | 289.474,13 | 0,00 | 289.474,13 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA) | | 15.935,44 | 0,00 | 15.935,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624014-4A (FNS QLFAR) | | | | 5,14 | | | 5,14 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624015-2A (REQ UBS APLIC.) | | | | 1,60 | | | 1,60 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL) | | | | 116,67 | | | 116,67 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624019-5A (PAB VAR. INVEST.) | | | | 7.640,21 | | | 7.640,21 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7A (SUS CUSTEIO SUS) | | | | 2.197,15 | | | 2.197,15 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647074-3A (PAVIMENTAÇÃO) | | | | 430.428,85 | 0,00 | 430.428,85 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647084-0A (ESTRADAS VICINAIS) | | | | 70.574,90 | | | 70.574,90 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO) | | | | 40.520,63 | | | 40.520,63 |
| BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647094-8A (CONSTRUÇÃO PONTE) | | | | 56.855,48 | 0,00 | 56.855,48 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.970.352,70 D | 1.336.200,60 | 1.226.801,69 | 3.079.751,61 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 81.174,18 D | 115.995,26 | 94.712,11 | 102.457,33 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 500.265,44 D | 1.076.417,76 | 399.643,83 | 1.177.039,37 D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 474.751,17 D | 15.330,35 | 129.043,05 | 361.038,47 D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.011.495,85 D | 199.771,48 | 427.260,47 | 1.784.006,86 D |
| 111115000 | (2) 11 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 106,69 | 0,00 | 106,69 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (346.500,00) | 13.888,72 | 13.888,72 | (346.500,00) |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (346.500,00) | 13.888,72 | 13.888,72 | (346.500,00) |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 13.888,72 | 13.888,72 | 0,00 D |
| 112300000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (346.500,00) | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) |
| 112300000 | 01 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (346.500,00) | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) |
| 112330000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (346.500,00) | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) |
| 112330000 | 01 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (346.500,00) | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) |
| 112339900 | (4) 00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P P | (346.500,00) D | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) D |
| 112339900 | (4) 01 | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P P | (346.500,00) D | 0,00 | 0,00 | (346.500,00) D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.286.257,51 | 8.216,99 | 3.609,69 | 1.290.864,81 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 902.798,63 | 3.647,11 | 1.139,69 | 905.306,05 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.946,71 | 0,00 | 0,00 | 2.946,71 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 200.698,32 | 1.891,12 | 1.755,00 | 200.834,44 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 20.519,82 | 337,70 | 0,00 | 20.857,52 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 51.418,33 | 135,08 | 130,00 | 51.423,41 |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 107.875,70 | 2.205,98 | 585,00 | 109.496,68 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113500000 | 07 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113510000 | 07 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113510800 | 07 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 15.178,28 | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 15.178,28 D | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 D |
| | | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS) | | | | 1.178,28 | | | 1.178,28 |
| 113510802 | (2) 07 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 15.178,28 D | 0,00 | 0,00 | 15.178,28 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.271.079,23 | 8.216,99 | 3.609,69 | 1.275.686,53 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 902.798,63 | 3.647,11 | 1.139,69 | 905.306,05 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.946,71 | 0,00 | 0,00 | 2.946,71 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 200.698,32 | 1.891,12 | 1.755,00 | 200.834,44 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A** | - | 20.519,82 | 337,70 | 0,00 | 20.857,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO** | | | | | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 51.418,33 | 135,08 | 130,00 | 51.423,41 |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 92.697,42 | 2.205,98 | 585,00 | 94.318,40 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.271.079,23 | 8.216,99 | 3.609,69 | 1.275.686,53 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 902.798,63 | 3.647,11 | 1.139,69 | 905.306,05 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.946,71 | 0,00 | 0,00 | 2.946,71 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 200.698,32 | 1.891,12 | 1.755,00 | 200.834,44 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.519,82 | 337,70 | 0,00 | 20.857,52 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.418,33 | 135,08 | 130,00 | 51.423,41 |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 92.697,42 | 2.205,98 | 585,00 | 94.318,40 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.105.926,30 D | 3.234,88 | 814,69 | 1.108.346,49 D |
| | | | | 586.430,47 | | | 586.430,47 |
| | | A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1898 TP:1 07088332000119 | | 890,00 | | | 890,00 |
| | | A. A. MELÃO LOPES FERREIRA CHAVES-MEE COD:281 TP:1 07680001000173 | | 877,53 | | | 877,53 |
| | | AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456 | | (1.492,62) | | | (1.492,62) |
| | | AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639 | | 1.379,08 | | | 1.379,08 |
| | | ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313 | | 1.444,60 | | | 1.444,60 |
| | | AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391 | | 1.472,46 | | | 1.472,46 |
| | | ANA CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1588 TP:3 1588 | | (10.009,66) | | | (10.009,66) |
| | | ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981 | | 111,98 | | | 111,98 |
| | | ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO COD:3055 TP:1 18612650000153 | | 50,00 | | | 50,00 |
| | | ANDREIA MARIA DOS SANTOS COD:1669 TP:2 00479213313 | | 1,00 | | | 1,00 |
| | | ANTÔNIO DARIO PINTO DE OLIVEIRA COD:3196 TP:2 84423226391 | | 1.120,04 | | | 1.120,04 |
| | | ANTONIO DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:1646 TP:3 1646 | | 20,50 | | | 20,50 |
| | | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS COD:1640 TP:3 1640 | | 30.934,56 | | | 30.934,56 |
| | | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845 | | 900,25 | | | 900,25 |
| | | ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112 | | 720,00 | | | 720,00 |
| | | AURÉLIO DE SOUSA CARVALHO COD:118 TP:2 03851774370 | | 8.951,53 | | | 8.951,53 |
| | | B S CONSTRUTORA LTDA COD:4688 TP:1 26767222000128 | | 2.537,84 | | | 2.537,84 |
| | | BANCO BRADESCO COD:256 TP:1 60746948000112 | | 38.517,79 | | | 38.517,79 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590 | | 34.784,00 | | | 34.784,00 |
| | | BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305 | | | 1.735,45 | 0,00 | 1.735,45 |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416 | | 158.305,45 | | | 158.305,45 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4196 TP:1 00360305388757 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | CÂMARA DOS VEREADORES DE BARRA DÁLCANTARA COD:192 TP:1 01656319000132 | | 5.415,15 | | | 5.415,15 |
| | | CANADA VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 01896483000117 | | 1.190,17 | | | 1.190,17 |
| | | CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| | | CHRISTIANY DA COSTA SILVA COD:1570 TP:2 63671689315 | | 9,00 | | | 9,00 |
| | | CICERO ARINELSON DE SOUSA SILVA COD:3044 TP:2 07430432352 | | 1.610,20 | | | 1.610,20 |
| | | COMP DE DESENV. DOS VALES DO S. FRANC. E PARNAIBA COD:984 TP:1 00399857002501 | | 61.984,70 | | | 61.984,70 |
| | | DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190 | | 460,00 | | | 460,00 |
| | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN COD:113 TP:1 06535926000168 | | 104,13 | | | 104,13 |
| | | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA COD:1959 TP:1 14071299000180 | | 200,00 | | | 200,00 |
| | | ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874 | | 485,00 | | | 485,00 |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189 | | 27.062,10 | | | 27.062,10 |
| | | F DINO DA SILVA COD:1719 TP:1 63527055000174 | | 3.123,00 | | | 3.123,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO COD:176 TP:3 176 | | 459,75 | | | 459,75 |
| | | FRANCINALDO LOPES DA SILVA COD:577 TP:2 20403907829 | | 1.459,65 | | | 1.459,65 |
| | | FRANCISCA ELISA DOS SANTOS SILVA COD:4032 TP:2 07428476321 | | 1.369,64 | | | 1.369,64 |
| | | FRANCISCA JEANNES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:1455 TP:3 1455 | | 2.275,00 | | | 2.275,00 |
| | | FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363 | | 1.077,55 | | | 1.077,55 |
| | | FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315 | | 2.488,32 | | | 2.488,32 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353 | | 2.833,70 | | | 2.833,70 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO COD:1566 TP:2 01095537300 | | 440,00 | | | 440,00 |
| | | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349 | | 750,78 | | | 750,78 |
| | | FRANCISCO SENHORINHA DA SILVA FILHO COD:1655 TP:2 03085853308 | | 612,76 | | | 612,76 |
| | | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:286 TP:1 10540909000196 | | 13,41 | | | 13,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145 | | (12.549,76) | | | (12.549,76) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185 | | (50.855,43) | | | (50.855,43) |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN COD:2188 TP:1 00378257000181 | | 19.692,09 | | | 19.692,09 |
| | | GABRIEL VALE DO MONTE SOBREIRA COD:2087 TP:2 05504629373 | | 270,00 | | | 270,00 |
| | | GEISE SOARES FERREIRA E OUTRO COD:4702 TP:3 4702 | | 0,03 | | | 0,03 |
| | | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160 | | 1.924,01 | | | 1.924,01 |
| | | GETULIO FERREIRA GUEDES COD:976 TP:2 27791055856 | | 48,50 | | | 48,50 |
| | | HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576 | | 2,29 | | | 2,29 |
| | | INFOTECNICA ENGENHARIA & TELEINFORMATICA LTDA - M COD:275 TP:1 05484328000144 | | 1.627,16 | | | 1.627,16 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490 | | 72.007,88 | | | 72.007,88 |
| | | ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089 | | 0,02 | | | 0,02 |
| | | J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117 | | 3.150,00 | | | 3.150,00 |
| | | JAQUELINE PINHEIRO DE ALENCAR COD:2003 TP:2 02159912301 | | 52,43 | | | 52,43 |
| | | JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196 | | 3,00 | | | 3,00 |
| | | JOSÉ ANTONIO BRANDÃO BORGES COD:1592 TP:2 04335598378 | | 388,00 | | | 388,00 |
| | | JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884 | | 2,29 | | | 2,29 |
| | | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 75322900349 | | 908,89 | | | 908,89 |
| | | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881 | | 440,00 | | | 440,00 |
| | | JOSÉ ROGÉRIO MADEIRO LIMA COD:1822 TP:2 03071856300 | | 1.065,52 | | | 1.065,52 |
| | | JOSE WELLYTON BISPO DE CARVALHO COD:180 TP:2 84963867320 | | 1,00 | | | 1,00 |
| | | JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300 | | 690,00 | | | 690,00 |
| | | KEILANY ALVES DE ARAÚJO COD:3018 TP:2 00311584390 | | 54,69 | | | 54,69 |
| | | L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148 | | 2.760,38 | | | 2.760,38 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121 | | 2.840,00 | | | 2.840,00 |
| | | LAILSON DE SOUSA SOARES COD:1259 TP:2 06134462322 | | 4,00 | | | 4,00 |
| | | LIA CHRISTIANE DRUMOND MOURA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001 | | 641,18 | | | 641,18 |
| | | LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802 | | 790,00 | | | 790,00 |
| | | LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 25140828898 | | 242,50 | | | 242,50 |
| | | LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341 | | 900,60 | | | 900,60 |
| | | MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314 | | 420,00 | | | 420,00 |
| | | MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3234 TP:2 30552940330 | | 82,50 | | | 82,50 |
| | | MARIA CATIANE SILVA COD:2671 TP:2 01238405380 | | 858,00 | | | 858,00 |
| | | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE SOUSA COD:2615 TP:2 73002151300 | | 946,96 | | | 946,96 |
| | | MARIA FABRICYA RODRIGUES DE SOUSA COD:3054 TP:2 07153017305 | | 420,00 | | | 420,00 |
| | | MARIA IONILSA FERNANDES GUEDES COD:2107 TP:2 97387002304 | | (4.484,95) | | | (4.484,95) |
| | | MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2043 TP:2 02266039385 | | 52,43 | | | 52,43 |
| | | MIGUEL RANIERE BEZERRA SOUSA COD:2451 TP:3 2451 | | 600,25 | | | 600,25 |
| | | PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD:975 TP:1 07139979000122 | | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| | | POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109 | | 8.429,76 | | | 8.429,76 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | 33.501,92 | | | 33.501,92 |
| | | RAIMUNDO DE SOUSA PEREIRA COD:1824 TP:2 61249846366 | | 232,80 | | | 232,80 |
| | | RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:760 TP:1 13524502000163 | | 3.579,00 | | | 3.579,00 |
| | | RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4565 TP:1 26770375000124 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | | RIVALDO DOS SANTOS SOARES COD:1498 TP:2 14961926809 | | 242,50 | | | 242,50 |
| | | ROSILDA VIDAL DA SILVA COD:1694 TP:2 02023670373 | | 925,38 | | | 925,38 |
| | | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334 | | 2.598,03 | | | 2.598,03 |
| | | SABINA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4649 TP:2 07257318344 | | | 1.499,43 | 0,00 | 1.499,43 |
| | | SEBASTIÃO DA COSTA SOUSA COD:1546 TP:2 95547819387 | | 197,89 | | | 197,89 |
| | | SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326 | | 2,29 | | | 2,29 |
| | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COD:387 TP:1 11649609000102 | | 982,32 | | | 982,32 |
| | | TALITA KELLY SOUSA PASSOS COD:303 TP:2 02287035303 | | 4.004,28 | | | 4.004,28 |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:112 TP:1 33000118000179 | | 901,19 | | | 901,19 |
| | | TERESA MONTEIRO DO NASCIMENTO COD:1571 TP:2 01542173361 | | 242,50 | | | 242,50 |
| | | THALINE LANE DE OLIVEIRA GUEDES COD:5038 TP:2 07306100394 | | 814,69 | 0,00 | 814,69 | 0,00 |
| | | THAMYRES ANANIAS ARAÚJO COD:1563 TP:2 05482025322 | | 20.080,00 | | | 20.080,00 |
| | | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A COD:1717 TP:1 03506307000157 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | VALDECARLOS SANTOS PEREIRA COD:2080 TP:2 03478550327 | | 32,96 | | | 32,96 |
| | | VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320 | | 440,00 | | | 440,00 |
| | | VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 39745910368 | | 2.221,52 | | | 2.221,52 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 917.945,05 D | 1.499,43 | 814,69 | 918.629,79 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.405,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.405,75 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 150.131,77 D | 0,00 | 0,00 | 150.131,77 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 11.488,28 D | 0,00 | 0,00 | 11.488,28 D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 23.955,45 D | 1.735,45 | 0,00 | 25.690,90 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (51.043,34) D | 2.834,43 | 2.795,00 | (51.003,91) D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 3.590,28 | | | 3.590,28 |
| ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177 | 3.050,67 | 1.080,64 | 0,00 | 4.131,31 |
| ADRIELE GONÇALVES DE LIMA E OUTROS COD:5166 TP:3 5166 | 959,83 | | | 959,83 |
| ÁGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE E OUTROS COD:5158 TP:3 5158 | 697,67 | | | 697,67 |
| AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456 | (23.669,54) | | | (23.669,54) |
| AIRTON PAULO ALVES DOS SANTOS E OUTROS COD:2099 TP:3 2099 | 95,13 | | | 95,13 |
| ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:531 TP:3 531 | 2.946,29 | | | 2.946,29 |
| ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315 | 97,24 | | | 97,24 |
| ALINE DE SOUSA FERNANDES EPTÁCIO E OUTRO COD:1648 TP:3 1648 | 1.886,45 | | | 1.886,45 |
| AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1587 TP:3 1587 | 2.139,38 | | | 2.139,38 |
| AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651 | 3.442,33 | 67,54 | 0,00 | 3.509,87 |
| ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522 | 2.833,17 | | | 2.833,17 |
| ANA CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1588 TP:3 1588 | 81.500,72 | 742,94 | 0,00 | 82.243,66 |
| ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981 | (5.049,34) | | | (5.049,34) |
| ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO E OUTROS COD:3591 TP:3 3591 | 4.358,72 | | | 4.358,72 |
| ANA RAFAELA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS COD:5134 TP:3 5134 | 858,01 | | | 858,01 |
| ANDRESSA MARIA DOS SANTOS E OUTROS COD:1627 TP:3 1627 | 5.196,41 | | | 5.196,41 |
| ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS COD:1626 TP:3 1626 | 62,14 | | | 62,14 |
| ANTONIO CABRAL DOS SANTOS SOBRINHO COD:1185 TP:2 01938970322 | 756,74 | | | 756,74 |
| ANTÔNIO DARIO PINTO DE OLIVEIRA COD:3196 TP:2 84423226391 | 4,33 | | | 4,33 |
| ANTONIO DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:1646 TP:3 1646 | 18.587,32 | | | 18.587,32 |
| ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835 | 583,44 | 202,62 | 0,00 | 786,06 |
| ANTONIO DE SOUSA MOURA E OUTROS COD:1645 TP:3 1645 | 43.069,12 | | | 43.069,12 |
| ANTONIO DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:2155 TP:3 2155 | 59,82 | | | 59,82 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA E OUTROS COD:1641 TP:3 1641 | 3.811,02 | 67,54 | 0,00 | 3.878,56 |
| ANTÔNIO MARTINS DA SILVA & OUTROS COD:3595 TP:3 3595 | 225,88 | | | 225,88 |
| ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS COD:1640 TP:3 1640 | 2.837,54 | | | 2.837,54 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447 | 1.949,31 | | | 1.949,31 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1623 TP:3 1623 | 341,77 | | | 341,77 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1635 TP:3 1635 | 367,81 | | | 367,81 |
| AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330 | 1.152,50 | | | 1.152,50 |
| CÂMARA DOS VEREADORES DE BARRA DÁLCANTARA COD:192 TP:1 01656319000132 | (821,05) | | | (821,05) |
| CARLENE DA SILVA LEAL SANTOS E OUTROS COD:1649 TP:3 1649 | 1.204,98 | | | 1.204,98 |
| CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630 | 155,35 | | | 155,35 |
| CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970 | 916,61 | | | 916,61 |
| CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314 | 1.852,81 | | | 1.852,81 |
| CLAUDIO DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:1633 TP:3 1633 | 616,24 | | | 616,24 |
| CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320 | 1.538,43 | 67,54 | 0,00 | 1.605,97 |
| DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA E OUTRO COD:2622 TP:3 2622 | 335,28 | | | 335,28 |
| DENISE DE SOUSA SILVA COD:1731 TP:2 04761498358 | 870,97 | | | 870,97 |
| DENISE DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:3593 TP:3 3593 | 56,47 | | | 56,47 |
| DÊNNIS DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:1643 TP:3 1643 | 2.205,86 | | | 2.205,86 |
| DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA E OUTROS COD:5060 TP:3 5060 | 1.421,34 | 65,29 | 0,00 | 1.486,63 |
| EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156 | 316,34 | 67,54 | 0,00 | 383,88 |
| EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS COD:2418 TP:2 61163694134 | 1,88 | | | 1,88 |
| EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805 | 2.198,82 | | | 2.198,82 |
| EDIRCEU PEREIRA DA SILVA COD:4065 TP:2 25180027829 | 677,54 | | | 677,54 |
| ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334 | 682,11 | | | 682,11 |
| ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO E OUTROS COD:1628 TP:3 1628 | 7.977,21 | | | 7.977,21 |
| ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304 | 1.198,89 | | | 1.198,89 |
| ERONDI ALVES DOS SANTOS COD:2345 TP:2 28725761854 | 585,00 | 67,54 | 0,00 | 652,54 |
| FABIO DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1911 TP:3 1911 | 62,14 | | | 62,14 |
| FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA FMAS COD:1551 TP:3 1551 | 2.142,79 | | | 2.142,79 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER COD:265 TP:3 265 | 62,14 | | | 62,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO COD:176 TP:3 176 | 155,35 | | | 155,35 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173 | (6.576,52) | | | (6.576,52) |
| FRANCISCA CELIANE MUNIZ DE LIMA CABRAL COD:1666 TP:2 03681951390 | 1.511,79 | | | 1.511,79 |
| FRANCISCA GOMES DA SILVA GUEDES E OUTROS COD:1634 TP:3 1634 | 342,41 | | | 342,41 |
| FRANCISCA IARA GONÇALVES SOARES COD:2369 TP:3 2369 | 2.906,71 | | | 2.906,71 |
| FRANCISCA JEANNES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:1455 TP:3 1455 | 158,68 | | | 158,68 |
| FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339 | 682,11 | | | 682,11 |
| FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747 | 1.429,43 | | | 1.429,43 |
| FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354 | 719,09 | | | 719,09 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:365 TP:2 01034620312 | 210,17 | | | 210,17 |
| FRANCISCO SENHORINHA DA SILVA FILHO COD:1655 TP:2 03085853308 | 3.813,86 | | | 3.813,86 |
| FRANCISCO SILASMAR VIEIRA DE BRITO E OUTROS COD:1632 TP:3 1632 | 248,56 | | | 248,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 | (194,48) | | | (194,48) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 8**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 15427845000135 | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145 | | (5.417,69) | | | (5.417,69) |
| GESSICA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1955 TP:3 1955 | | 132,27 | | | 132,27 |
| GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303 | | 1.932,58 | | | 1.932,58 |
| HEMERSON ROBERTO DE SOUSA ARAUJO COD:1565 TP:2 04661394380 | | 1.961,52 | | | 1.961,52 |
| IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307 | | 2.540,57 | | | 2.540,57 |
| ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333 | | 93,17 | | | 93,17 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490 | | (83.696,56) | | | (83.696,56) |
| IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338 | | 180,93 | | | 180,93 |
| JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391 | | 112,94 | | | 112,94 |
| JAILSON FERREIRA GUEDES E OUTRO COD:1726 TP:3 1726 | | 1.422,76 | | | 1.422,76 |
| JERRY ADRIANO DE SOUSA E OUTROS COD:3004 TP:3 3004 | | 6.824,01 | | | 6.824,01 |
| JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385 | | 387,83 | 67,54 | 0,00 | 455,37 |
| JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS COD:2672 TP:3 2672 | | 291,72 | | | 291,72 |
| JOSÉ DA CRUZ CARDOSO E SILVA COD:3141 TP:2 73059994315 | | 1.512,58 | | | 1.512,58 |
| JOSIEL MARCOS DA SILVA COD:458 TP:2 03961247390 | | 1.754,31 | | | 1.754,31 |
| JOSIEL MARCOS DA SILVA E OUTRO COD:1969 TP:3 1969 | | 93,21 | | | 93,21 |
| KEILANY ALVES DE ARAÚJO COD:3018 TP:2 00311584390 | | 2.184,17 | | | 2.184,17 |
| LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310 | | 47,00 | | | 47,00 |
| LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA E OUTROS COD:1956 TP:3 1956 | | 814,75 | | | 814,75 |
| LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330 | | 28,96 | | | 28,96 |
| LUCIANA FERREIRA LIMA E SILVA E OUTROS COD:3594 TP:3 3594 | | 56,47 | | | 56,47 |
| LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802 | | 593,64 | | | 593,64 |
| LUCIDIO FERREIRA DA SILVA COD:2077 TP:2 04405892822 | | (421,79) | | | (421,79) |
| LUIS RONALDO DE SOUSA COD:2652 TP:3 2652 | | 2.222,07 | | | 2.222,07 |
| LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314 | | 1.093,82 | | | 1.093,82 |
| LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177 | | 5.911,22 | 67,54 | 0,00 | 5.978,76 |
| LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832 | | 73,13 | | | 73,13 |
| LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354 | | 777,83 | 67,54 | 0,00 | 845,37 |
| MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341 | | 31,71 | | | 31,71 |
| MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350 | | 16,54 | | | 16,54 |
| MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300 | | 318,47 | | | 318,47 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARVALHO COD:260 TP:2 03851772326 | | 159,38 | | | 159,38 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARVALHO E OUTRO COD:1945 TP:3 1945 | | 2.813,44 | | | 2.813,44 |
| MARIA DA CRUZ SOUSA COD:3690 TP:2 92270832353 | | 107,29 | | | 107,29 |
| MARIA DARLAN BARBOSA ARAUJO COD:5058 TP:2 02575077362 | | 279,50 | | | 279,50 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA MOREIRA COD:919 TP:2 31450851827 | | 1.349,29 | | | 1.349,29 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA COD:2061 TP:2 69416265349 | | 291,72 | | | 291,72 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA COD:1957 TP:2 01565764307 | | 5.152,50 | 67,54 | 0,00 | 5.220,04 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA E OUTRO COD:1636 TP:3 1636 | | 686,00 | | | 686,00 |
| MARIA LAURIANA NUNES DA SILVA COD:3547 TP:2 00798760303 | | 2.188,10 | | | 2.188,10 |
| MARIA LUCILENE LINO COD:3083 TP:3 3083 | | 821,05 | | | 821,05 |
| MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382 | | 255,32 | | | 255,32 |
| MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309 | | 559,00 | | | 559,00 |
| MARIA ROSEANE DOS SANTOS COD:737 TP:2 03892922306 | | 62,78 | | | 62,78 |
| MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370 | | 279,50 | | | 279,50 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | | (69.053,40) | 0,00 | 325,00 | (69.378,40) |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477 | | (5.489,36) | | | (5.489,36) |
| OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317 | | 429,89 | | | 429,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | (138.318,60) | 0,00 | 2.470,00 | (140.788,60) |
| REGILANE MARIA DE CARVALHO COD:4668 TP:2 03892898332 | | 103,40 | | | 103,40 |
| REGINA MARIA OLIVEIRA BEZERRA COD:4153 TP:2 01566139309 | | 190,67 | | | 190,67 |
| RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386 | | 3.741,98 | | | 3.741,98 |
| ROSA NEIDE LOPES MONTEIRO DA SILVA COD:304 TP:2 02127182316 | | 1.197,90 | | | 1.197,90 |
| SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386 | | 780,00 | 135,08 | 0,00 | 915,08 |
| SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326 | | 1.056,45 | | | 1.056,45 |
| TARCIANA SOARES DE MOURA COD:2444 TP:2 03668006393 | | 3.416,66 | | | 3.416,66 |
| TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331 | | (217,39) | | | (217,39) |
| WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360 | | 1.778,21 | | | 1.778,21 |
| WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328 | | 53,77 | | | 53,77 |
| 113810800 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (28.227,55) D | 337,70 | 325,00 | (28.214,85) D |
| 113810800 (3) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 540,96 D | 0,00 | 0,00 | 540,96 D |
| 113810800 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (52.310,04) D | 1.891,12 | 1.755,00 | (52.173,92) D |
| 113810800 (3) 04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 7.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.662,50 D |
| 113810800 (3) 06 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | P F | 818,35 D | 135,08 | 130,00 | 823,43 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAMÍLIA PAGO | | | | | | |
| 113810800 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 20.472,44 | 470,53 | 585,00 | 20.357,97 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 216.196,27 | 2.147,68 | 0,00 | 218.343,95 | D |
| | | AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456 | | 30.543,48 | | | 30.543,48 | |
| | | AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639 | | 5.438,40 | | | 5.438,40 | |
| | | ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:531 TP:3 531 | | 10.863,87 | | | 10.863,87 | |
| | | AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1587 TP:3 1587 | | (480,33) | | | (480,33) | |
| | | AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651 | | 59,82 | | | 59,82 | |
| | | ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA E OUTRO COD:1650 TP:3 1650 | | 2.072,41 | | | 2.072,41 | |
| | | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522 | | 3.883,83 | 337,70 | 0,00 | 4.221,53 | |
| | | ANA CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1588 TP:3 1588 | | 32.718,09 | | | 32.718,09 | |
| | | ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981 | | 35.472,58 | | | 35.472,58 | |
| | | ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO E OUTROS COD:3591 TP:3 3591 | | 179,46 | | | 179,46 | |
| | | ANDRESSA MARIA DOS SANTOS E OUTROS COD:1627 TP:3 1627 | | 5.340,90 | | | 5.340,90 | |
| | | ANTONIO DE SOUSA MOURA E OUTROS COD:1645 TP:3 1645 | | 526,01 | | | 526,01 | |
| | | CARLENE DA SILVA LEAL SANTOS E OUTROS COD:1649 TP:3 1649 | | 13.244,06 | | | 13.244,06 | |
| | | CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866 | | 20.620,60 | | | 20.620,60 | |
| | | CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630 | | 6.118,92 | | | 6.118,92 | |
| | | CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970 | | 4.301,78 | | | 4.301,78 | |
| | | ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304 | | 1,99 | | | 1,99 | |
| | | FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367 | | 12.896,62 | | | 12.896,62 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174 | | 186,42 | | | 186,42 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173 | | (1.100,00) | | | (1.100,00) | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172 | | (35.680,63) | | | (35.680,63) | |
| | | FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250 | | 10.393,66 | | | 10.393,66 | |
| | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303 | | (31,20) | | | (31,20) | |
| | | FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339 | | 9.934,71 | 1.809,98 | 0,00 | 11.744,69 | |
| | | FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747 | | 217,49 | | | 217,49 | |
| | | FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363 | | 10.800,96 | | | 10.800,96 | |
| | | FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383 | | (28,62) | | | (28,62) | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135 | | (18.778,55) | | | (18.778,55) | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145 | | (1.197,90) | | | (1.197,90) | |
| | | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851 | | (237,00) | | | (237,00) | |
| | | GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330 | | (29,10) | | | (29,10) | |
| | | GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397 | | 832,97 | | | 832,97 | |
| | | GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133 | | 23.837,85 | | | 23.837,85 | |
| | | HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576 | | 11.999,50 | | | 11.999,50 | |
| | | IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307 | | 7.370,90 | | | 7.370,90 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490 | | 851,61 | | | 851,61 | |
| | | JAILSON DE SOUSA SANTOS COD:1865 TP:2 55445926320 | | 3.079,34 | | | 3.079,34 | |
| | | JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391 | | 112,94 | | | 112,94 | |
| | | JORISA PEREIRA CAVALCANTE COD:1568 TP:2 05433388352 | | (54,00) | | | (54,00) | |
| | | JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848 | | (13,50) | | | (13,50) | |
| | | LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300 | | 8.040,35 | | | 8.040,35 | |
| | | LAURA SOARES DE MOURA E OUTROS COD:2452 TP:3 2452 | | 10.876,80 | | | 10.876,80 | |
| | | LUCIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS COD:2206 TP:3 2206 | | 9.041,34 | | | 9.041,34 | |
| | | LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314 | | 2.248,99 | | | 2.248,99 | |
| | | MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350 | | 520,00 | | | 520,00 | |
| | | OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384 | | (28,62) | | | (28,62) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | (34.368,12) | | | (34.368,12) | |
| | | ROSA NEIDE LOPES MONTEIRO DA SILVA COD:304 TP:2 02127182316 | | 4.021,89 | | | 4.021,89 | |
| | | ROSA NEIDE LOPES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS COD:4161 TP:3 4161 | | 9.583,20 | | | 9.583,20 | |
| | | THAYSE MARIA DE SOUSA SILVA COD:1673 TP:2 04812598303 | | (9,90) | | | (9,90) | |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 13.081,13 | 1.809,98 | 0,00 | 14.891,11 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 102.876,59 | 0,00 | 0,00 | 102.876,59 | D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 12.857,32 | 337,70 | 0,00 | 13.195,02 | D |
| 113810900 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 39.111,70 | 0,00 | 0,00 | 39.111,70 | D |
| 113810900 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 48.269,53 | 0,00 | 0,00 | 48.269,53 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 3.061,98 | 445.955,39 | 445.955,39 | 3.061,98 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 293.225,76 | 293.225,76 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 3.061,98 | 3.177,00 | 3.177,00 | 3.061,98 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 36.366,50 | 36.366,50 | 0,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 108.589,13 | 108.589,13 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 3.061,98 | 445.955,39 | 445.955,39 | 3.061,98 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 293.225,76 | 293.225,76 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 3.061,98 | 3.177,00 | 3.177,00 | 3.061,98 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 36.366,50 | 36.366,50 | 0,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 108.589,13 | 108.589,13 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.061,98 | 445.955,39 | 445.955,39 | 3.061,98 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 293.225,76 | 293.225,76 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.061,98 | 3.177,00 | 3.177,00 | 3.061,98 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 36.366,50 | 36.366,50 | 0,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 108.589,13 | 108.589,13 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 3.061,98 D | 419.395,60 | 419.395,60 | 3.061,98 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 284.666,51 | 284.666,51 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 3.061,98 D | 3.177,00 | 3.177,00 | 3.061,98 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 36.366,50 | 36.366,50 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 90.588,59 | 90.588,59 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.000,54 | 18.000,54 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.000,54 | 18.000,54 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.559,25 | 8.559,25 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.559,25 | 8.559,25 | 0,00 D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 D |
| | | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134 | | | | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 119350000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 34.879.357,23 | 1.088.168,13 | 57.442,39 | 35.910.082,97 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 28.075.870,14 | 1.088.168,13 | 41.076,61 | 29.122.961,66 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 288.157,78 | 0,00 | 16.365,78 | 271.792,00 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.290.401,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.401,00 |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 30.619,67 | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 200.005,59 | 0,00 | 0,00 | 200.005,59 |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.994.303,05 | 0,00 | 0,00 | 3.994.303,05 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 34.879.357,23 | 1.088.168,13 | 57.442,39 | 35.910.082,97 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 28.075.870,14 | 1.088.168,13 | 41.076,61 | 29.122.961,66 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 288.157,78 | 0,00 | 16.365,78 | 271.792,00 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.290.401,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.401,00 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 30.619,67 | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 200.005,59 | 0,00 | 0,00 | 200.005,59 |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.994.303,05 | 0,00 | 0,00 | 3.994.303,05 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.283.915,13 | 15.810,00 | 0,00 | 8.299.725,13 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.535.855,28 | 15.810,00 | 0,00 | 3.551.665,28 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 103.919,69 | 0,00 | 0,00 | 103.919,69 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.091.945,74 | 0,00 | 0,00 | 2.091.945,74 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 30.619,67 | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 200.005,59 | 0,00 | 0,00 | 200.005,59 |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.321.569,16 | 0,00 | 0,00 | 2.321.569,16 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.283.915,13 | 15.810,00 | 0,00 | 8.299.725,13 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.535.855,28 | 15.810,00 | 0,00 | 3.551.665,28 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.919,69 | 0,00 | 0,00 | 103.919,69 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.091.945,74 | 0,00 | 0,00 | 2.091.945,74 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.619,67 | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 200.005,59 | 0,00 | 0,00 | 200.005,59 |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.321.569,16 | 0,00 | 0,00 | 2.321.569,16 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.679.952,92 | 11.410,00 | 0,00 | 1.691.362,92 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 661.119,95 | 11.410,00 | 0,00 | 672.529,95 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E** | | - | 30.592,99 | 0,00 | 0,00 | 30.592,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FERRAMENTAS** | | | | | | | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 289.787,72 | 0,00 | 0,00 | 289.787,72 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 51.224,80 | 0,00 | 0,00 | 51.224,80 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 647.227,46 | 0,00 | 0,00 | 647.227,46 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 24.492,32 D | 0,00 | 0,00 | 24.492,32 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 8.208,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.208,00 | D |
| 123110102 | (21)06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.381,80 D | 0,00 | 0,00 | 4.381,80 | D |
| 123110102 | (21)07 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 6.042,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.042,52 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 212.097,97 D | 0,00 | 0,00 | 212.097,97 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 8.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.590,00 | D |
| 123110103 | (21)07 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 203.507,97 D | 0,00 | 0,00 | 203.507,97 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 11.631,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.631,87 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.031,87 D | 0,00 | 0,00 | 4.031,87 | D |
| 123110105 | (21)06 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 306.810,42 D | 0,00 | 0,00 | 306.810,42 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 37.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.392,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 205.912,42 D | 0,00 | 0,00 | 205.912,42 | D |
| 123110107 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.356,00 | D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 60.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.150,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.768,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.768,20 | D |
| 123110112 | (21)06 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 410,00 | D |
| 123110112 | (21)07 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.358,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,20 | D |
| 123110117 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 201.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | D |
| 123110117 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 201.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 264.319,37 D | 0,00 | 0,00 | 264.319,37 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 246.419,37 D | 0,00 | 0,00 | 246.419,37 | D |
| 123110120 | (21)06 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 17.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 81.604,45 D | 11.410,00 | 0,00 | 93.014,45 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 73.407,55 D | 11.410,00 | 0,00 | 84.817,55 | D |
| 123110121 | (21)06 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 7.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.088,00 | D |
| 123110121 | (21)07 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.108,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.108,90 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 572.888,32 D | 0,00 | 0,00 | 572.888,32 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 81.079,16 D | 0,00 | 0,00 | 81.079,16 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 30.592,99 D | 0,00 | 0,00 | 30.592,99 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 75.667,30 D | 0,00 | 0,00 | 75.667,30 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 10.489,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.489,00 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 375.059,87 D | 0,00 | 0,00 | 375.059,87 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 515.368,47 | 4.400,00 | 0,00 | 519.768,47 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 130.414,51 | 4.400,00 | 0,00 | 134.814,51 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 4.630,99 | 0,00 | 0,00 | 4.630,99 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 223.916,23 | 0,00 | 0,00 | 223.916,23 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 41.290,19 | 0,00 | 0,00 | 41.290,19 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 115.116,55 | 0,00 | 0,00 | 115.116,55 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 510.737,48 D | 4.400,00 | 0,00 | 515.137,48 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 130.414,51 D | 4.400,00 | 0,00 | 134.814,51 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 223.916,23 D | 0,00 | 0,00 | 223.916,23 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 41.290,19 D | 0,00 | 0,00 | 41.290,19 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 115.116,55 D | 0,00 | 0,00 | 115.116,55 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 4.630,99 D | 0,00 | 0,00 | 4.630,99 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 4.630,99 D | 0,00 | 0,00 | 4.630,99 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 527.008,96 | 0,00 | 0,00 | 527.008,96 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 60.685,64 | 0,00 | 0,00 | 60.685,64 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 18.797,00 | 0,00 | 0,00 | 18.797,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 272.705,29 | 0,00 | 0,00 | 272.705,29 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 38.196,80 | 0,00 | 0,00 | 38.196,80 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 136.624,23 | 0,00 | 0,00 | 136.624,23 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 81.078,64 D | 0,00 | 0,00 | 81.078,64 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 20.641,64 D | 0,00 | 0,00 | 20.641,64 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 55.066,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.066,00 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 4.271,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.271,00 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 5.439,56 D | 0,00 | 0,00 | 5.439,56 | D |
| 123110302 | (21)07 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 5.439,56 D | 0,00 | 0,00 | 5.439,56 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 440.490,76 D | 0,00 | 0,00 | 440.490,76 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 40.044,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.044,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 18.697,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.697,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 217.639,29 D | 0,00 | 0,00 | 217.639,29 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 33.925,80 D | 0,00 | 0,00 | 33.925,80 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 130.184,67 D | 0,00 | 0,00 | 130.184,67 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 93.057,55 | 0,00 | 0,00 | 93.057,55 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.451,55 | 0,00 | 0,00 | 12.451,55 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 62.990,00 | 0,00 | 0,00 | 62.990,00 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.456,00 | 0,00 | 0,00 | 12.456,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 11.817,85 D | 0,00 | 0,00 | 11.817,85 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 11.817,85 D | 0,00 | 0,00 | 11.817,85 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 12.456,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.456,00 | D |
| 123110404 | (21)06 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 12.456,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.456,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 68.783,70 D | 0,00 | 0,00 | 68.783,70 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 633,70 D | 0,00 | 0,00 | 633,70 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 62.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.990,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.197.979,65 | 0,00 | 0,00 | 3.197.979,65 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 857.920,80 | 0,00 | 0,00 | 857.920,80 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.166.350,85 | 0,00 | 0,00 | 1.166.350,85 | |
| 123110500 | 06 | **VEÍCULOS** | | - | 34.532,00 | 0,00 | 0,00 | 34.532,00 | |
| 123110500 | 07 | **VEÍCULOS** | | - | 1.139.176,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.176,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.010.522,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.010.522,00 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 214.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | D |
| 123110501 | (21)06 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 34.532,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.532,00 | D |
| 123110501 | (21)07 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 761.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 761.990,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.187.457,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.187.457,65 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 643.920,80 D | 0,00 | 0,00 | 643.920,80 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.166.350,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.166.350,85 | D |
| 123110503 | (21)07 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 377.186,00 D | 0,00 | 0,00 | 377.186,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 11.056,30 D | 0,00 | 0,00 | 11.056,30 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 11.056,30 D | 0,00 | 0,00 | 11.056,30 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.259.491,28 | 0,00 | 0,00 | 2.259.491,28 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.802.206,53 | 0,00 | 0,00 | 1.802.206,53 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 44.738,71 | 0,00 | 0,00 | 44.738,71 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 76.195,65 | 0,00 | 0,00 | 76.195,65 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 30.619,67 | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 | |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 22.305,80 | 0,00 | 0,00 | 22.305,80 | |
| 123119900 | 07 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 283.424,92 | 0,00 | 0,00 | 283.424,92 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.259.491,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.259.491,28 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.802.206,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.802.206,53 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 44.738,71 D | 0,00 | 0,00 | 44.738,71 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 76.195,65 D | 0,00 | 0,00 | 76.195,65 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 30.619,67 D | 0,00 | 0,00 | 30.619,67 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 22.305,80 D | 0,00 | 0,00 | 22.305,80 | D |
| 123119999 | (21)07 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 283.424,92 D | 0,00 | 0,00 | 283.424,92 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 28.947.889,06 | 1.072.358,13 | 0,00 | 30.020.247,19 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 26.868.452,48 | 1.072.358,13 | 0,00 | 27.940.810,61 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 208.247,43 | 0,00 | 0,00 | 208.247,43 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 198.455,26 | 0,00 | 0,00 | 198.455,26 | |
| 123200000 | 07 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.672.733,89 | 0,00 | 0,00 | 1.672.733,89 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.947.889,06 | 1.072.358,13 | 0,00 | 30.020.247,19 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.868.452,48 | 1.072.358,13 | 0,00 | 27.940.810,61 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 208.247,43 | 0,00 | 0,00 | 208.247,43 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 198.455,26 | 0,00 | 0,00 | 198.455,26 | |
| 123210000 | 07 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.672.733,89 | 0,00 | 0,00 | 1.672.733,89 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 614.026,96 | 0,00 | 0,00 | 614.026,96 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 337.577,42 | 0,00 | 0,00 | 337.577,42 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 144.020,57 | 0,00 | 0,00 | 144.020,57 | |
| 123210100 | 07 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 132.428,97 | 0,00 | 0,00 | 132.428,97 | |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 502.447,80 D | 0,00 | 0,00 | 502.447,80 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 337.577,42 D | 0,00 | 0,00 | 337.577,42 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 144.020,57 D | 0,00 | 0,00 | 144.020,57 | D |
| 123210108 | (21)07 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 20.849,81 D | 0,00 | 0,00 | 20.849,81 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 111.579,16 D | 0,00 | 0,00 | 111.579,16 | D |
| 123210115 | (21)07 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 111.579,16 D | 0,00 | 0,00 | 111.579,16 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 115.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 75.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | D |
| 123210413 | (21)03 | TERRENOS | P | P | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS | P | P | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 26.114.825,82 | 1.072.358,13 | 0,00 | 27.187.183,95 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 24.552.720,29 | 1.072.358,13 | 0,00 | 25.625.078,42 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 208.247,43 | 0,00 | 0,00 | 208.247,43 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.653,70 | 0,00 | 0,00 | 1.653,70 | |
| 123210600 | 07 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.352.204,40 | 0,00 | 0,00 | 1.352.204,40 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 25.985.310,82 D | 1.072.358,13 | 0,00 | 27.057.668,95 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 24.423.205,29 D | 1.072.358,13 | 0,00 | 25.495.563,42 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 208.247,43 D | 0,00 | 0,00 | 208.247,43 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.653,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.653,70 | D |
| 123210601 | (21)07 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.352.204,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.352.204,40 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 129.515,00 D | 0,00 | 0,00 | 129.515,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 129.515,00 D | 0,00 | 0,00 | 129.515,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.103.196,28 | 0,00 | 0,00 | 2.103.196,28 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.902.314,77 | 0,00 | 0,00 | 1.902.314,77 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 12.780,99 | 0,00 | 0,00 | 12.780,99 | |
| 123219900 | 07 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 188.100,52 | 0,00 | 0,00 | 188.100,52 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.103.196,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.103.196,28 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.902.314,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.902.314,77 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 12.780,99 D | 0,00 | 0,00 | 12.780,99 | D |
| 123219999 | (21)07 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 188.100,52 D | 0,00 | 0,00 | 188.100,52 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (2.352.446,96) | 0,00 | 57.442,39 | (2.409.889,35) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (2.328.437,62) | 0,00 | 41.076,61 | (2.369.514,23) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (24.009,34) | 0,00 | 16.365,78 | (40.375,12) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.352.446,96) | 0,00 | 57.442,39 | (2.409.889,35) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.328.437,62) | 0,00 | 41.076,61 | (2.369.514,23) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (24.009,34) | 0,00 | 16.365,78 | (40.375,12) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (2.352.446,96) | 0,00 | 57.442,39 | (2.409.889,35) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (2.328.437,62) | 0,00 | 41.076,61 | (2.369.514,23) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (24.009,34) | 0,00 | 16.365,78 | (40.375,12) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.015.749,12) C | 0,00 | 11.321,62 | (1.027.070,74) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.010.710,67) C | 0,00 | 10.713,09 | (1.021.423,76) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.038,45) C | 0,00 | 608,53 | (5.646,98) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (80.386,55) C | 0,00 | 2.501,02 | (82.887,57) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (78.585,11) C | 0,00 | 2.501,02 | (81.086,13) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (1.801,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.801,44) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (87.250,51) C | 0,00 | 10.865,40 | (98.115,91) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (82.452,04) C | 0,00 | 3.483,71 | (85.935,75) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (4.798,47) C | 0,00 | 7.381,69 | (12.180,16) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (9.636,11) C | 0,00 | 3.864,06 | (13.500,17) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (8.404,55) C | 0,00 | 143,50 | (8.548,05) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.231,56) C | 0,00 | 3.720,56 | (4.952,12) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (838.914,50) C | 0,00 | 16.184,44 | (855.098,94) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (838.914,50) C | 0,00 | 11.529,44 | (850.443,94) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 4.655,00 | (4.655,00) | C |
| 123810106 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | (2.042,63) C | 0,00 | 88,81 | (2.131,44) | C |
| 123810106 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | (2.042,63) C | 0,00 | 88,81 | (2.131,44) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (318.467,54) C | 0,00 | 12.617,04 | (331.084,58) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (307.328,12) C | 0,00 | 12.617,04 | (319.945,16) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (11.139,42) C | 0,00 | 0,00 | (11.139,42) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (42.874.576,58) | 86.087.916,56 | 86.166.389,01 | (42.953.049,03) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.616.066,79) | 45.959.798,66 | 45.991.723,49 | (32.647.991,62) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (376.155,76) | 2.852.953,14 | 2.853.992,17 | (377.194,79) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.991.364,76) | 14.535.073,33 | 14.539.640,27 | (2.995.931,70) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (51.139,49) | 242.852,99 | 243.716,59 | (52.003,09) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (726.175,09) | 3.261.120,16 | 3.268.237,26 | (733.292,19) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.113.674,69) | 19.236.118,28 | 19.269.079,23 | (6.146.635,64) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.745.300,01) | 4.014.553,40 | 4.096.635,17 | (2.827.381,78) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (322.165,71) | 2.373.265,62 | 2.408.799,77 | (357.699,86) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (127.266,02) | 100.450,10 | 101.489,13 | (128.305,05) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.580.555,69) | 533.801,71 | 538.368,65 | (1.585.122,63) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (26.094,00) | 8.438,56 | 9.302,16 | (26.957,60) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (123.873,45) | 217.182,79 | 224.299,89 | (130.990,55) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (565.345,14) | 781.414,62 | 814.375,57 | (598.306,09) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (50.764,31) | 890.922,70 | 921.865,29 | (81.706,90) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 192.940,62 | 216.433,76 | (23.493,14) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 52.651,52 | 52.651,52 | 0,00 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (35.586,03) | 393.325,58 | 394.775,03 | (37.035,48) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 8.180,90 | 8.180,90 | 0,00 | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 21.673,41 | 21.673,41 | 0,00 | |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (15.178,28) | 222.150,67 | 228.150,67 | (21.178,28) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (15.178,28) | 870.351,14 | 901.293,73 | (46.120,87) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 184.709,39 | 208.202,53 | (23.493,14) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 46.619,00 | 46.619,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 389.633,97 | 391.083,42 | (1.449,45) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 21.472,74 | 21.472,74 | 0,00 |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (15.178,28) | 219.811,04 | 225.811,04 | (21.178,28) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.178,28) | 870.351,14 | 901.293,73 | (46.120,87) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 184.709,39 | 208.202,53 | (23.493,14) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 46.619,00 | 46.619,00 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 389.633,97 | 391.083,42 | (1.449,45) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21.472,74 | 21.472,74 | 0,00 |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.178,28) | 219.811,04 | 225.811,04 | (21.178,28) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 846.867,00 | 854.325,45 | (7.458,45) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 161.225,25 | 161.234,25 | (9,00) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 46.619,00 | 46.619,00 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 389.633,97 | 391.083,42 | (1.449,45) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 21.472,74 | 21.472,74 | 0,00 |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 219.811,04 | 225.811,04 | (6.000,00) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 846.867,00 | 854.325,45 | (7.458,45) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 161.225,25 | 161.234,25 | (9,00) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 46.619,00 | 46.619,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 389.633,97 | 391.083,42 | (1.449,45) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 21.472,74 | 21.472,74 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 219.811,04 | 225.811,04 | (6.000,00) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (14.000,00) | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) |
| 211110400 | 07 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (14.000,00) | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (14.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) C |
| 211110401 | (21)07 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (14.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (1.178,28) | 23.484,14 | 46.968,28 | (24.662,42) |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 23.484,14 | 46.968,28 | (23.484,14) |
| 211110500 | 07 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (1.178,28) | 0,00 | 0,00 | (1.178,28) |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 23.484,14 | 23.484,14 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 23.484,14 | 23.484,14 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (1.178,28) C | 0,00 | 23.484,14 | (24.662,42) C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 23.484,14 | (23.484,14) C |
| 211110503 | (21)07 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (1.178,28) C | 0,00 | 0,00 | (1.178,28) C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (35.586,03) | 20.571,56 | 20.571,56 | (35.586,03) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.231,23 | 8.231,23 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.032,52 | 6.032,52 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (35.586,03) | 3.691,61 | 3.691,61 | (35.586,03) |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 200,67 | 200,67 | 0,00 |
| 211400000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 2.339,63 | 2.339,63 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.609,32 | 3.609,32 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.609,32 | 3.609,32 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 3.609,32 | 3.609,32 | 0,00 C |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | | | 3.609,32 | 3.609,32 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 3.609,32 | 3.609,32 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (35.586,03) | 13.946,09 | 13.946,09 | (35.586,03) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.605,76 | 1.605,76 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 6.032,52 | 6.032,52 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (35.586,03) | 3.691,61 | 3.691,61 | (35.586,03) |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 200,67 | 200,67 | 0,00 |
| 211430000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 2.339,63 | 2.339,63 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (35.586,03) | 13.946,09 | 13.946,09 | (35.586,03) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.605,76 | 1.605,76 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.032,52 | 6.032,52 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | (35.586,03) | 3.691,61 | 3.691,61 | (35.586,03) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 200,67 | 200,67 | 0,00 |
| 211430100 | 07 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 2.339,63 | 2.339,63 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (35.586,03) C | 13.946,09 | 13.946,09 | (35.586,03) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 1.605,76 | 1.605,76 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 6.032,52 | 6.032,52 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (35.586,03) C | 3.691,61 | 3.691,61 | (35.586,03) C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 75,90 | 75,90 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 200,67 | 200,67 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)07 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 2.339,63 | 2.339,63 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (629.333,08) | 2.878.751,30 | 2.917.698,70 | (668.280,48) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (112.835,50) | 2.099.816,98 | 2.112.003,01 | (125.021,53) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (81.401,52) | 35.504,36 | 35.504,36 | (81.401,52) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (426.509,60) | 56.728,77 | 56.728,80 | (426.509,63) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 13,41 | 513,41 | (500,00) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (914,09) | 187.792,08 | 191.453,42 | (4.575,43) |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (7.672,37) | 498.895,70 | 521.495,70 | (30.272,37) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (629.333,08) | 2.878.751,30 | 2.917.698,70 | (668.280,48) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (112.835,50) | 2.099.816,98 | 2.112.003,01 | (125.021,53) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (81.401,52) | 35.504,36 | 35.504,36 | (81.401,52) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (426.509,60) | 56.728,77 | 56.728,80 | (426.509,63) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 13,41 | 513,41 | (500,00) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (914,09) | 187.792,08 | 191.453,42 | (4.575,43) |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (7.672,37) | 498.895,70 | 521.495,70 | (30.272,37) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (629.333,08) | 2.878.751,30 | 2.917.698,70 | (668.280,48) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (112.835,50) | 2.099.816,98 | 2.112.003,01 | (125.021,53) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (81.401,52) | 35.504,36 | 35.504,36 | (81.401,52) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (426.509,60) | 56.728,77 | 56.728,80 | (426.509,63) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13,41 | 513,41 | (500,00) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (914,09) | 187.792,08 | 191.453,42 | (4.575,43) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.672,37) | 498.895,70 | 521.495,70 | (30.272,37) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (629.333,08) | 2.878.751,30 | 2.917.698,70 | (668.280,48) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (112.835,50) | 2.099.816,98 | 2.112.003,01 | (125.021,53) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (81.401,52) | 35.504,36 | 35.504,36 | (81.401,52) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (426.509,60) | 56.728,77 | 56.728,80 | (426.509,63) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 13,41 | 513,41 | (500,00) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (914,09) | 187.792,08 | 191.453,42 | (4.575,43) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (7.672,37) | 498.895,70 | 521.495,70 | (30.272,37) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (94.527,57) C | 471.424,88 | 478.282,75 | (101.385,44) C |
| A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192 | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| A K FREIRE LTDA COD:4167 TP:1 15353167000103 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1898 TP:1 07088332000119 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A. A. MELÃO LOPES FERREIRA CHAVES-MEE COD:281 TP:1 07680001000173 | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA COD:3574 TP:1 08358853000292 | | | | | 3.177,00 | 3.177,00 | 0,00 |
| ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342 | | | | | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372 | | | | (2.289,00) | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313 | | | | (927,50) | 927,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:5176 TP:1 55861602000125 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA COD:842 TP:1 00193750000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590 | | | | | 60,72 | 60,72 | 0,00 |
| BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125 | | | | (0,60) | | | (0,60) |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMINHONEIRO PECAS & ACESSORIOS LTDA MEE-MERCADO D COD:792 TP:1 04266734000178 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CANADA VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 01896483000117 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARINA LIZ DE MORAIS NOLETO COD:2073 TP:2 06310980386 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:1108 TP:1 14971182000152 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:3030 TP:1 41274382000129 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:5151 TP:1 10320422000106 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186 | | | | | 5.605,32 | 5.605,32 | 0,00 |
| CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167 | | | | (81.001,52) | | | (81.001,52) |
| D B A MORAES LTDA COD:5529 TP:1 50836036000188 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| DIEGO SAMUEL GONÇALVES CUNHA COD:2988 TP:2 03618205341 | | | | | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182 | | | | 0,00 | 0,00 | 539,10 | (539,10) |
| DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1577 TP:1 05348580000126 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155 | | | | | 1.003,99 | 1.003,99 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176 | | | | (400,00) | | | (400,00) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189 | | | | | 229,23 | 229,23 | 0,00 |
| ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS LTDA COD:4527 TP:1 24173947000243 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:5121 TP:1 44346459000117 | | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| F MARTINS LIMA PNEUS COD:284 TP:1 07196996000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| F RODRIGUES SALES SOUSA COD:4700 TP:1 16619730000105 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| F S DE MENESES COMERCIO & SERVICOS COD:5175 TP:1 56993394000180 | | | | 0,00 | 2.611,00 | 2.611,00 | 0,00 |
| F. V. B. DOS SANTOS COD:4619 TP:1 31173580000142 | | | | 0,00 | 23.528,72 | 23.528,72 | 0,00 |
| FC CAMISAS LTDA COD:5141 TP:1 32146310000105 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4682 TP:1 55925373000165 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE SOUSA MARTINS NETO COD:2108 TP:2 03629350330 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO HELIO DE SOUSA 83992936368 COD:4049 TP:1 48582572000152 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:391 TP:1 09588336000191 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) |
| G. SALES DE SOUSA COD:4129 TP:1 09911669000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138 | | | | (3.375,00) | | | (3.375,00) |
| GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:4074 TP:1 02864261001319 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190 | | | | | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153 | | | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | J. G. RUFINO LEAL ME COD:932 TP:1 11061147000108 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156 | | | 0,00 | 95.090,08 | 95.090,08 | 0,00 |
| | | JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391 | | | | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 |
| | | JOAO DE SOUSA LIMA & CIA LTDA COD:5124 TP:1 05684229000106 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE SERGIO DA LUZ SILVA COD:2424 TP:2 12589831846 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121 | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | | LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5081 TP:1 06079674000100 | | | (1.674,00) | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3116 TP:1 06722227001280 | | | 0,00 | 1.533,23 | 1.533,23 | 0,00 |
| | | M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4718 TP:1 04850215000152 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA COD:5130 TP:1 21066608000199 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | MACIEL NUNES DA SILVA COD:4113 TP:2 01761422316 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1803 TP:1 05615178000160 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARDISA VEICULOS LTDA COD:938 TP:1 63411623000924 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190 | | | 0,00 | 100.323,58 | 108.552,85 | (8.229,27) |
| | | MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157 | | | 0,00 | 82.204,87 | 82.204,87 | 0,00 |
| | | NARA L L SILVA COD:4045 TP:1 33071610000135 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NATALLIA S VANDERLEY ME COD:1748 TP:1 18843783000130 | | | (72,00) | | | (72,00) |
| | | NORTE DIESEL EIRELI COD:3602 TP:1 11799551000183 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NUNES & PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA COD:3541 TP:1 40963273000156 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4044 TP:1 35746723000119 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PAULO H. CORTEZ-COMERCIAL CORTEZ COD:1112 TP:1 12193777000107 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PFM COMERCIAL LTDA COD:1400 TP:1 01740627000907 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5071 TP:1 43307417000104 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109 | | | 0,00 | 70.690,46 | 70.690,46 | 0,00 |
| | | POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281 | | | 0,00 | 49.248,08 | 49.248,08 | 0,00 |
| | | Q M C M ALVES INFORMATICA COD:4157 TP:1 14466748000199 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI COD:3706 TP:1 34253258000111 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | R DE MOURA MARTINS - ME COD:283 TP:1 10616515000174 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864 | | | (250,00) | | | (250,00) |
| | | RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA COD:4662 TP:2 26346017861 | | | | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| | | RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:760 TP:1 13524502000163 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4565 TP:1 26770375000124 | | | (4.537,95) | | | (4.537,95) |
| | | RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4078 TP:1 17134601000190 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SALES & SILVA LTDA COD:4706 TP:1 54993816000192 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189 | | | | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| | | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100 | | | | 73,60 | 73,60 | 0,00 |
| | | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A COD:1717 TP:1 03506307000157 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TOPDIESEL BUS LTDA COD:3145 TP:1 14470549000154 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:3553 TP:1 02927004000145 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4598 TP:1 03998690000108 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILLIANA KELLY DOS SANTOS VASCONCELOS DA SILVA COD:4186 TP:2 02664023306 | | | | 3.312,50 | 3.312,50 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (8.266,10) C | 289.347,89 | 293.225,76 | (12.143,97) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (81.401,52) C | 35.504,36 | 35.504,36 | (81.401,52) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (4.537,95) C | 4.597,00 | 4.597,00 | (4.537,95) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 36.366,50 | 36.366,50 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (322,00) C | 105.609,13 | 108.589,13 | (3.302,00) C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (534.805,51) C | 2.407.326,42 | 2.439.415,95 | (566.895,04) C |
| | | | | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| | | 31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 46.439.421 MARIO TEIXEIRA REGO COD:5527 TP:1 46439421000114 | | | | 1.827,00 | 1.827,00 | 0,00 |
| | | 53.433.216 DANILO MOURA DE CARVALHO COD:4533 TP:1 53433216000107 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA COD:5096 TP:1 56344366000132 | | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192 | | 0,00 | 1.467,00 | (1.467,00) |
| A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107 | 0,00 | 56.184,88 | 56.184,88 | 0,00 |
| A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:4122 TP:1 48315053000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| ACF COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4655 TP:1 02121939000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADEVALDO PONTES CASTELO COD:4524 TP:2 04931280340 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4031 TP:1 33379655000171 | (4.355,00) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809 | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106 | 0,00 | 421,48 | 527,04 | (105,56) |
| ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA COD:1573 TP:2 85418331353 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALOIZIO ESTEVÃO DE SOUSA COD:4100 TP:2 08231455302 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:4048 TP:2 61567355340 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVARO MESSIAS MIRANDA SILVESTRE COD:4724 TP:2 08263495369 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143 | | 0,00 | 6.247,00 | (6.247,00) |
| ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343 | 0,00 | 8.783,00 | 8.783,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA MACHADO PENA COD:4205 TP:2 13981802705 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO COD:3055 TP:1 18612650000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:2091 TP:2 33675981860 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRES KELLY DE OLIVEIRA COD:4151 TP:2 02231297396 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO BRANDÃO DE OLIVEIRA COD:4052 TP:2 09801808802 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | (400,00) |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888 | 0,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LUIS DE SOUSA E SILVA COD:1481 TP:2 12231909863 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA COD:5213 TP:2 07427571371 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1536 TP:2 45102198300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840 | | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836 | | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E COD:5133 TP:1 03447568000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112 | 0,00 | 434.750,00 | 434.750,00 | 0,00 |
| AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330 | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| B G DA S LIMA SERVICOS COD:5190 TP:1 57747568000198 | 0,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 |
| B P VERAS CAVALCANTE COD:3681 TP:1 33773032000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| B S CONSTRUTORA LTDA COD:4688 TP:1 26767222000128 | (95.576,23) | | | (95.576,23) |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590 | 0,00 | 1.900,06 | 1.900,06 | 0,00 |
| BENJAMIM GABRIEL DA SILVA LIMA COD:3540 TP:2 02928334319 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENOAR DE DEUS FELIX COD:942 TP:2 15990725809 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA COD:3709 TP:1 22850876000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| BOMFIM & PORTELA LTDA COD:5208 TP:1 17458849000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENA MARIA DOS SANTOS BARBOSA COD:2616 TP:2 06519368377 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA COD:3233 TP:2 06995508319 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| CAMILA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4674 TP:2 06223676336 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA COD:4684 TP:2 01611393370 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO LOPES BARBOSA COD:5193 TP:2 07429278302 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100 | (4.500,00) | 7.139,00 | 3.539,00 | (900,00) |
| CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:5146 TP:1 74045626000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COD:2619 TP:1 14779196000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHARLES MANOEL RODRIGUES COD:3723 TP:2 07506105306 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS COD:4730 TP:2 07506132389 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO ARINELSON DE SOUSA SILVA COD:3044 TP:2 07430432352 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO LOPES DA SILVA COD:2388 TP:2 04024089340 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3151 TP:2 28748915840 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| CLAUDENIR PEREIRA DE SÁ COD:1599 TP:2 73748544391 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 39747018349 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBES RODRIGUES DE MOURA COD:965 TP:2 31350796867 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDSON WALLAF ALVES DA SILVA COD:4694 TP:2 10831726385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322 | | 0,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4180 TP:1 42415847000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA ME COD:1161 TP:1 10650784000157 | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | (2.100,00) |
| CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186 | | | 17.356,70 | 17.356,70 | 0,00 |
| CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170 | | | 1.072.358,13 | 1.072.358,13 | 0,00 |
| CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167 | | 0,00 | 24.018,45 | 24.018,45 | 0,00 |
| CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340 | | 0,00 | 0,00 | 310,00 | (310,00) |
| CRISTIANE RODRIGUES DE MACEDO COD:3666 TP:2 33486893840 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303 COD:4536 TP:1 27912908000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA COD:2092 TP:2 03376034303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:4059 TP:1 40187799000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D. DE O. ALVES LTDA COD:5066 TP:1 05648096000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA COD:3022 TP:2 60458629375 | | | 1.186,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DEJANE DE SOUSA MOURA COD:3683 TP:2 07123832396 | | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN COD:113 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:786 TP:1 02899955000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS LOPES DE ARAUJO COD:5108 TP:2 06133409304 | | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | (1.530,00) |
| E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:5181 TP:1 49203056000132 | | | 3.000,00 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| E F DE MOURA VARIEDADE - ME COD:1384 TP:1 08379360000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387 | | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| EDIRALDO FERREIRA NUNES COD:5538 TP:2 04638091300 | | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5118 TP:1 30105110000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386 | | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874 | | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
| ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347 | | (0,10) | | | (0,10) |
| ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELIZANGELA DE JESUS PEREIRA COD:4093 TP:2 78454549315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELOMARKS NUNES DA SILVA COD:1791 TP:2 03638035301 | | 0,00 | 2.579,00 | 2.579,00 | 0,00 |
| ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238 | | | 63,93 | 63,93 | 0,00 |
| ENILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4594 TP:2 26179028893 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189 | | (426,79) | 55.676,71 | 55.886,09 | (636,17) |
| ERICLES NUNES DA SILVA COD:1204 TP:2 06422388390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ESTEVAO GABRIEL DIAS ABREU LEITE COD:2628 TP:2 06655839319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ETELVANE PEREIRA DA SILVA COD:4658 TP:2 05455126385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVALDO MORAIS COSTA COD:4029 TP:2 52086860315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVALDO SOARES DA COSTA COD:3220 TP:2 47409240300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS COD:4703 TP:1 29736277000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:5068 TP:1 21850903000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPEDITO GOMES DE SOUSA COD:5196 TP:2 94053812372 | | | 1.423,00 | 1.423,00 | 0,00 |
| EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA COD:4517 TP:2 07044389333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:5121 TP:1 44346459000117 | | 0,00 | 123.079,00 | 123.079,00 | 0,00 |
| F T S CONSTRUTORA LTDA COD:5137 TP:1 18568718000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. J. MENESES VASCONCELOS COD:416 TP:1 03619192000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANO VIEIRA DA SILVA COD:1254 TP:2 84680555300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE CESAR LEAL DE OLIVERIRA COD:3102 TP:2 05836361363 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| FELIPE EDUARDO DE MORAES MELO COD:5207 TP:2 05393875339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA ALVES DE SOUSA COD:3613 TP:2 03166745327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO KILSON FERREIRA DA SILVA COD:2187 TP:2 35154559819 | | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341 | | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO GOMES DOS SANTOS MUNIZ COD:4638 TP:2 06888222314 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS LIMA COD:4140 TP:2 07851684358 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA COD:3231 TP:2 15617524879 | (0,27) | | | (0,27) |
| FRANCIONE ALVES LEAL COD:159 TP:2 01645764362 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA0664197300 COD:2657 TP:1 29216135000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DA COSTA SOUSA COD:4518 TP:2 01065749309 | | 0,00 | 1.238,00 | (1.238,00) |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE MACEDO COD:3620 TP:2 05931475370 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LINDONEIA ARAÚJO DE SOUSA COD:5101 TP:2 03895916374 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5070 TP:2 93338716320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5111 TP:2 01954915306 | | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA NUNES COD:2606 TP:2 05896372310 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA ME COD:771 TP:1 01565371000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO COD:3024 TP:2 12589757859 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:1533 TP:2 04232206833 | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS JUNIOR COD:979 TP:2 02488306355 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CARDOSO DA ROCHA SOARES COD:4697 TP:2 91266807349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA COSTA SOUSA COD:4725 TP:2 60458220302 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA LEAL COD:1092 TP:2 85072222349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DANIEL MUNIZ DE ARAUJO COSTA COD:5043 TP:2 06607689337 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BISPO DE ARAUJO JUNIOR 067564 COD:3127 TP:1 30729559000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DA SILVA COD:5046 TP:1 26389223000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:2611 TP:2 04248804310 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA COD:780 TP:2 00191030341 | 0,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:2635 TP:2 30502986859 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DILOMAR VIEIRA BRITO COD:2631 TP:2 07153056386 | | 0,00 | 516,00 | (516,00) |
| FRANCISCO DIOMAR SOUSA BRITO COD:2340 TP:2 05238794312 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3705 TP:2 25351340801 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:3600 TP:1 39485824000134 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES DE SOUSA COD:1708 TP:2 27928057816 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO HUMBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:2066 TP:2 03457280339 | | 2.298,00 | 2.298,00 | 0,00 |
| FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303 | | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA COD:4202 TP:2 05042896325 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349 | 0,00 | 1.877,00 | 1.877,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MAYLON DA SILVA SANTOS COD:4047 TP:2 08263885310 | | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ROCHA FERREIRA DE PAULA COD:4584 TP:2 95030115315 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850 | | 3.583,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| G. A. DA SILVA MANUTENCAO DE VEICULOS COD:4092 TP:1 16899020000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEAN DE FREITAS DOS SANTOS COD:4083 TP:2 02378772360 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDO PEREIRA LEAL COD:2376 TP:2 07011791809 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| GERLANE MARIA S SANTOS COD:4599 TP:2 06791503319 | | 341,00 | 341,00 | 0,00 |
| GERLANE RODRIGUES DE MOURA COD:5080 TP:2 00262837358 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDENILSO VIANA DA SILVA COD:2626 TP:1 26245326000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDETE MONTEIRO DOS SANTOS COD:4057 TP:2 04647245381 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON DE MOURA NUNES COD:980 TP:2 27170083817 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | (1.500,00) |
| GILVAN FONSECA DE ALMEIDA COD:5057 TP:2 04060515345 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| GLEYDSON FERREIRA GOMES COD:5192 TP:2 08265502311 | 0,00 | | | 0,00 |
| GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138 | 0,00 | 30.840,00 | 30.840,00 | 0,00 |
| GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | (3.920,00) |
| GUILHERME DE SOUSA GOMES COD:5214 TP:2 10130878367 | | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:4692 TP:2 07917316343 | 0,00 | | | 0,00 |
| H S S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4657 TP:1 40920824000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5142 TP:1 52542146000162 | 0,00 | | | 0,00 |
| HERCULLYS LUCIANO BORGES SILVA COD:4570 TP:2 05982040320 | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| HERLANNDYSON NYKAKYO SOARES COD:4051 TP:2 05619398374 | 0,00 | | | 0,00 |
| HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380 | | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 |
| HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:4683 TP:1 06873111000199 | 0,00 | | | 0,00 |
| HUGO ISIDÓRIO DE SOUSA ARAÚJO COD:3098 TP:2 03849293386 | 0,00 | | | 0,00 |
| I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI COD:3153 TP:1 36563839000185 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361 | | 1.289,00 | 1.289,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE PLACAS DO PIAUI LTDA COD:3549 TP:1 23530256000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2363 TP:1 00662270000320 | 0,00 | | | 0,00 |
| INVISTA PUB. DE EVENTOS E EDIT. GRAFICA LTDA COD:1238 TP:1 07251676000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRINEU DE SOUSA CARVALHO COD:1799 TP:2 20403873827 | | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| IRLLA MARIA DE SOUSA COD:3675 TP:2 06601806340 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| ITAMAR PEREIRA DA SILVA COD:5093 TP:2 89010388387 | | 2.717,00 | 2.717,00 | 0,00 |
| IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVG BRASIL LTDA COD:5203 TP:1 36519422000115 | (421.971,65) | | | (421.971,65) |
| IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:4043 TP:2 04321988306 | 0,00 | | | 0,00 |
| IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:3232 TP:2 25520084882 | 0,00 | | | 0,00 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| J C DA R ARAUJO COD:5530 TP:1 60248822000118 | | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| J G G DE OLIVEIRA COD:5100 TP:1 28054051000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| J J GUEDES COD:4556 TP:1 42896424000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| J P DE OLIVEIRA NETO COD:3200 TP:1 41523358000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| J R CAETANO DOS REIS - ME COD:1398 TP:1 07516547000193 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:5035 TP:2 06643422302 | 0,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| JAINE MARIA FERREIRA COD:4637 TP:2 07430282369 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:4128 TP:2 02262367302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391 | | 4.124,00 | 4.124,00 | 0,00 |
| JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA TRUCK LTDA COD:1177 TP:1 01635764000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEMILLY FERREIRA DE SOUSA COD:5090 TP:2 06428788381 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| JESIEL MARCOS DA SILVA CARVALHO COD:5197 TP:2 07364234357 | | 1.413,00 | 1.413,00 | 0,00 |
| JOÃO ERIVON DE SOUSA COD:5072 TP:2 01542177359 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117 | | 8.080,50 | 8.080,50 | 0,00 |
| JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309 | | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AILSON COSTA DOS SANTOS COD:2399 TP:2 07793747380 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CARLOS CORREIA LIMA COD:3081 TP:2 17578361368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLEITO DE SOUSA NUNES COD:3563 TP:2 03216212394 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ GOMES SILVA COD:4591 TP:2 05206042374 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ PEREIRA COD:1540 TP:2 20404440843 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA COD:1576 TP:2 12231942801 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:222 TP:2 70350728372 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ GOMES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 17537033870 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| JOSE IGOR DE SOUSA PEREIRA COD:2039 TP:2 06639079348 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ LEONARDO SANTOS COD:4639 TP:2 04653458324 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LOPES DA SILVA COD:5153 TP:2 00841278300 | | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| JOSÉ LUIS DA SILVA COD:3120 TP:2 62397195364 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA COD:5218 TP:2 68339380320 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NUNES DA SILVA COD:2147 TP:2 05235349814 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO COD:1492 TP:2 72042273104 | | 0,00 | 1.031,00 | (1.031,00) |
| JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301 | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSINEIDE LEITE DA SILVA COD:4183 TP:2 25089553882 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUAN CHRISTOPHER DE SOUSA NUNES COD:4136 TP:2 07431101376 | | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300 | 0,00 | 3.557,00 | 3.557,00 | 0,00 |
| KAIO HIATAN DE SOUSA SANTOS COD:2673 TP:2 06151975316 | 0,00 | | | 0,00 |
| KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:5173 TP:1 44751076000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4144 TP:2 07860248360 | 0,00 | | | 0,00 |
| L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148 | 0,00 | 72.091,77 | 72.091,80 | (0,03) |
| L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109 | | 11.410,00 | 11.410,00 | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121 | (2.000,00) | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LAECIO FERREIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 02245808339 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1550 TP:1 24088018000155 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362 | 0,00 | | | 0,00 |
| LALMIRES SANTOS PINHEIRO COD:4631 TP:2 07427923316 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1526 TP:2 29028323899 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155 | 0,00 | | | 0,00 |
| LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364 | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| LUCIANA DE SOUSA SANTOS COD:4603 TP:2 00759448396 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO NUNES VIEIRA COD:1735 TP:2 22426390808 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 |
| LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802 | 0,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881 | 0,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 |
| LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS EVANGELIO DOS SANTOS COSTA COD:4670 TP:2 60458049379 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:5097 TP:2 84966173353 | 0,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LUIS JOSE DA SILVA COD:1542 TP:2 21321917864 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808 | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS MONTEIRO NUNES COD:1706 TP:2 18109963846 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | (600,00) |
| LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388 | | 1.423,00 | 1.423,00 | 0,00 |
| LUIS SERGIO PEREIRA DOS SANTOS COD:1419 TP:2 03295395314 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUIZ DE SOUSA SANTOS COD:1711 TP:2 26187485149 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:5098 TP:1 07421872000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA CRISTIANA GOMES COD:3019 TP:2 02936388376 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:5079 TP:1 45644198000184 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| M C DA CUNHA LTDA COD:3542 TP:1 43103171000159 | 0,00 | 70.894,57 | 70.894,57 | 0,00 |
| M SOARES SANTOS LTDA COD:4561 TP:1 44262910000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| MACIEL MARTINS DE SOUSA COD:3555 TP:2 06647859306 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DA CRUZ E SILVA COD:1393 TP:2 12622554818 | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349 | | 1.331,00 | 1.331,00 | 0,00 |
| MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818 | 0,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341 | | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA COD:5067 TP:2 07281723300 | 0,00 | 1.361,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| MARCIEL SILVA LEAL COD:4178 TP:2 04704957314 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCONE BARBOSA LEITE COD:5195 TP:2 09419011810 | | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 |
| MARCOS EDUARDO DA SILVA NETO COD:5210 TP:2 07251078392 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS RONIERI DE SOUSA CARVALHO COD:3170 TP:2 08083033332 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS FERREIRA LEAL COD:3618 TP:2 60458724360 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA COD:4587 TP:2 64915670368 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3234 TP:2 30552940330 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DANTAS DE OLIVEIRA COD:2584 TP:2 39749843304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:4158 TP:2 31332735827 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS GOMES FERREIRA COD:5069 TP:2 79606075320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DEUVANI DA SILVA COD:811 TP:2 04323353316 | 0,00 | 2.292,82 | 2.292,82 | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO RODRIGUES COD:3209 TP:2 05293191365 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO SOUSA COD:2372 TP:2 99737710363 | | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:1913 TP:2 93078196372 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA EDINALVA FERREIRA DOS SANTOS 03019785308 COD:4687 TP:1 28437842000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELOIDE FERREIRA COD:3090 TP:2 06556775347 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FABRICYA RODRIGUES DE SOUSA COD:3054 TP:2 07153017305 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GENESIA DA CONCEIÇÃO NETO DIAS COD:3165 TP:2 39544150382 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IANI DOS SANTOS BARBOSA COD:1603 TP:2 87579359391 | | 0,00 | 547,00 | (547,00) |
| MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373 | (14,09) | 1.144,00 | 1.144,00 | (14,09) |
| MARIA JULIANE DE SOUSA SANTOS COD:723 TP:2 05113224375 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LUCIMAR DE SOUSA COD:3668 TP:2 01848144300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RODRIGUES BARBOSA COD:1528 TP:2 99724154300 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3539 TP:1 13291328000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:1892 TP:2 07469309330 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLI MARIA DE SOUSA NUNES COD:2338 TP:2 03892800383 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | (1.031,00) |
| MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINHO EVANGELISTA DO CARMO NETO COD:2307 TP:2 01985249359 | | 0,00 | 516,00 | (516,00) |
| MATEUS COSTA DA SILVA COD:5202 TP:2 62397430380 | | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:5048 TP:2 08293810319 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO MADEIRA DE LIMA COD:5152 TP:2 03903507377 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:4628 TP:1 06208252000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHEL GERSON RODRIGUES DA SILVA COD:2104 TP:2 00920616305 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366 | 0,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| MILTON GONÇALVES DE LIMA COD:307 TP:2 28768891881 | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| MOACY FRANCISCO FERREIRA COD:3010 TP:2 83893695320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MOVEIS DO LAR CONSTRUCOES LTDA COD:5105 TP:1 43291568000111 | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNICIPIO DE TERESINA COD:2096 TP:1 06554869000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| MURILO MONTEIRO DA SILVA COD:5183 TP:2 06184002309 | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359 | 0,00 | | | 0,00 |
| NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831 | | 1.413,00 | 1.413,00 | 0,00 |
| Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| ONEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4127 TP:2 94633754300 | | 0,00 | 722,00 | (722,00) |
| ONEIDE GOMES DE OLIVEIRA COD:1926 TP:2 00355524333 | 0,00 | | | 0,00 |
| OTONELSON FILHO STUDIO DENTAL LTDA COD:5095 TP:1 59209972000133 | | 12.075,00 | 12.075,00 | 0,00 |
| PALOMA REGINA FERREIRA DA SILVA COD:4634 TP:2 06484648301 | | 0,00 | 619,00 | (619,00) |
| PAULO JOSE ALVES SOARES COD:5076 TP:2 01761423398 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO LEITE DA SILVA COD:4038 TP:2 35287470304 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO SERGIO DE SOUSA SILVA COD:4210 TP:2 51499363320 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO GABRIEL BESERRA SALES COD:3708 TP:2 00414528360 | (6.000,00) | 6.000,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| PEDRO IURY LEAL SANTOS COD:5034 TP:2 07851222303 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| PORTOLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA COD:3205 TP:1 18631761000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5215 TP:1 42958375000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D COD:4095 TP:1 42863044000195 | 0,00 | 76,65 | 76,65 | 0,00 |
| PRISCILA RODRIGUES MOURA DE CARVALHO COD:4182 TP:2 05559528358 | 0,00 | | | 0,00 |
| PROMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO COD:4037 TP:1 22452904000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| Q M C M ALVES INFORMATICA COD:4157 TP:1 14466748000199 | 0,00 | | | 0,00 |
| R & R GOMES LTDA COD:5536 TP:1 08641890000122 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| R F CARVALHO SOUSA LTDA COD:5047 TP:1 32408506000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| R O TORRES E CIA LTDA COD:3146 TP:1 04857651000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| R S MARTINS PAIXAO COD:3727 TP:1 14487365000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 07650716309 COD:3077 TP:1 33162565000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL MOURA DOS SANTOS COD:3096 TP:2 07010589356 | 0,00 | 2.027,83 | 2.027,83 | 0,00 |
| RAFAELA PEREIRA SANTOS DE LUZ COD:5531 TP:2 52319464867 | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864 | 250,00 | | | 250,00 |
| RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS COD:1604 TP:2 02694672388 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:1949 TP:2 00274684373 | 0,00 | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALVES DE SOUSA COD:150 TP:2 79991394320 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ANSELMO NUNES COD:2993 TP:2 16956622882 | | 1.289,00 | 1.289,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO BARBOSA FERREIRA COD:5216 TP:2 09347263885 | | 1.413,00 | 1.413,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ESTEVAO PEREIRA COD:1997 TP:2 20403891809 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA JUNIOR COD:1979 TP:2 19964142838 | | 0,00 | 500,00 | (500,00) |
| RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS COD:1535 TP:2 14961859869 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:4531 TP:1 06080114000175 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 49709267353 COD:4170 TP:1 37273741000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 01289324140 | 0,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:5117 TP:2 06078831380 | | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 |
| RANILSON FRANCISCO DE SOUSA PINTO COD:1467 TP:2 03585142311 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYSON RAMON SANTOS PEREIRA COD:327 TP:2 03478549310 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| RENATO OLIVEIRA SANTOS COD:2148 TP:2 39778681368 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4071 TP:2 01535429348 | 0,00 | | | 0,00 |
| RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME COD:1612 TP:1 15183027000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBSON DE SOUSA MARQUES COD:4087 TP:2 22340261805 | | 418,00 | 418,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:3038 TP:1 39143622000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODOLFO JOSE SOUSA LEAL COD:2674 TP:2 07430399398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODOLFO MARTINS REIS 39049420850 COD:4108 TP:1 26163632000160 | | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| ROGERIO JOSE CARDOSO COD:4660 TP:2 21787528880 | | | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387 | | 0,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | 0,00 |
| ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367 | | 0,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4131 TP:1 45943986000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:4056 TP:2 08049315347 | | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 |
| SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100 | | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| SANTIAGO PROCOPIO DA SILVA COD:1519 TP:2 09885257802 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA COD:5189 TP:1 44671379000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO PIAUÍ COD:1170 TP:1 06553564000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189 | | | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| SERGIO ALVES DA SILVA COD:1518 TP:2 99612976368 | | 0,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| SERVE NORTE REFRIGERACAO LTDA COD:5062 TP:1 58635290000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHIMAMTO & CUNHA LTDA COD:746 TP:1 35141407000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVIA STARLEY MIRANDA SILVESTRE COD:5528 TP:2 60458737348 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100 | | (211,38) | 1.479,34 | 1.330,46 | (62,50) |
| SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:5063 TP:1 49929048000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLANGE MARIA SOUSA DOS SANTOS COD:5112 TP:2 02090096322 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| SONIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:1900 TP:1 27835380000130 | | 0,00 | 6.329,00 | 6.329,00 | 0,00 |
| STER FERREIRA DE ABREU COD:4580 TP:2 04083526122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5525 TP:1 28309543000104 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| T F CONSTRUCOES LTDA COD:5144 TP:1 53066787000150 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323 | | 0,00 | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 |
| TALES GEFTE ARAÚJO FERREIRA COD:3544 TP:2 07541509337 | | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
| TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161 | | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | (3.112,00) |
| TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355 | | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388 | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:4084 TP:2 00845483390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THUANE DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4064 TP:2 03549710348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TIAGO FERREIRA DA SILVA COD:4721 TP:2 07506695359 | | 0,00 | 1.423,00 | 1.423,00 | 0,00 |
| TONY DOUGLAS B. DE SOUSA COD:3603 TP:2 26687499807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COD:5182 TP:1 41284969000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | (1.272,44) |
| VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320 | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | (700,00) |
| VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIRENE DE SOUSA CARVALHO COD:3058 TP:2 99725657349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDO CELESTINO DA SILVA COD:4053 TP:2 29583599808 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| VALERIA DA SILVA ALVES COD:4563 TP:2 05201998399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA MARIANE DA SILVA ALVES COD:4036 TP:2 06265577395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE COD:5089 TP:2 06114152328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3653 TP:1 33535050000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 39745910368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIRGILIO GONÇALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:5534 TP:2 65841220349 | | | 7.614,00 | 7.614,00 | 0,00 |
| VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VS 3 LTDA COD:5085 TP:1 44543074000140 | | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| WALDENIA HERLANY VELOSO SANTOS COD:5065 TP:2 03332199374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALLISON FERREIRA DE CARVALHO COD:3535 TP:2 60458566357 | | | 1.289,00 | 1.289,00 | 0,00 |
| WEGNE RODRIGUES DE SOUSA COD:5186 TP:2 09298333331 | | | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| WESLEI PEREIRA DA SILVA COD:5113 TP:2 07061125390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WESLEY CARVALHO DE MOURA COD:4067 TP:2 06132973346 | | | 1.341,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| WHARLLEY SILVA SANTOS COD:4595 TP:2 07292129390 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| WILLIAN DA SILVA COD:5049 TP:2 42997670802 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| YARLA KENYA ZANATA ALVES DE SÁ COD:3013 TP:2 63997274304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Z R S ALENCAR COD:5533 TP:1 37126015000100 | | | 11.615,00 | 11.615,00 | 0,00 |
| 213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (104.569,40) C | 1.810.469,09 | 1.818.777,25 | (112.877,56) C |
| 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (421.971,65) C | 52.131,77 | 52.131,80 | (421.971,68) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110199 | (3) | | | | | | | |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 13,41 | 513,41 | (500,00) C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (914,09) C | 151.425,58 | 155.086,92 | (4.575,43) C |
| 213110199 | (3) 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (7.350,37) C | 393.286,57 | 412.906,57 | (26.970,37) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (0,16) | 19.374,34 | 19.374,34 | (0,16) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (0,16) | 19.374,34 | 19.374,34 | (0,16) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (0,16) | 19.374,34 | 19.374,34 | (0,16) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (0,16) | 19.374,34 | 19.374,34 | (0,16) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (0,16) | 14.268,34 | 14.268,34 | (0,16) |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (0,16) | 14.268,34 | 14.268,34 | (0,16) |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (0,16) C | 14.268,34 | 14.268,34 | (0,16) C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (0,16) C | 14.268,34 | 14.268,34 | (0,16) C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 5.106,00 | 5.106,00 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 5.106,00 | 5.106,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.065.202,46) | 225.505,06 | 237.696,84 | (2.077.394,24) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (209.330,05) | 61.133,68 | 60.988,66 | (209.185,03) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (45.864,50) | 12.294,22 | 13.333,25 | (46.903,53) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.118.460,06) | 83.747,36 | 86.864,82 | (1.121.577,52) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (26.094,00) | 244,25 | 607,85 | (26.457,60) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (122.959,36) | 7.717,30 | 11.173,06 | (126.415,12) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (542.494,49) | 60.368,25 | 64.729,20 | (546.855,44) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.065.202,46) | 151.279,55 | 163.471,33 | (2.077.394,24) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (209.330,05) | 16.783,68 | 16.638,66 | (209.185,03) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (45.864,50) | 5.694,22 | 6.733,25 | (46.903,53) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.118.460,06) | 83.747,36 | 86.864,82 | (1.121.577,52) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (26.094,00) | 244,25 | 607,85 | (26.457,60) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (122.959,36) | 4.717,30 | 8.173,06 | (126.415,12) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (542.494,49) | 40.092,74 | 44.453,69 | (546.855,44) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.032.746,41) | 146.426,09 | 158.574,10 | (2.044.894,42) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (209.330,05) | 16.783,68 | 16.638,66 | (209.185,03) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.408,45) | 840,76 | 1.836,02 | (14.403,71) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.118.460,06) | 83.747,36 | 86.864,82 | (1.121.577,52) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (26.094,00) | 244,25 | 607,85 | (26.457,60) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (122.959,36) | 4.717,30 | 8.173,06 | (126.415,12) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (542.494,49) | 40.092,74 | 44.453,69 | (546.855,44) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.960.412,08) | 146.426,09 | 157.578,84 | (1.971.564,83) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (197.447,26) | 16.783,68 | 16.638,66 | (197.302,24) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.584,16) | 840,76 | 840,76 | (7.584,16) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.061.676,60) | 83.747,36 | 86.864,82 | (1.064.794,06) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (26.094,00) | 244,25 | 607,85 | (26.457,60) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (122.959,36) | 4.717,30 | 8.173,06 | (126.415,12) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | | - | (544.650,70) | 40.092,74 | 44.453,69 | (549.011,65) |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (1.659.090,64) C | 101.115,22 | 112.538,69 | (1.670.514,11) C |
| | | | | | (1.659.090,64) | | | (1.659.090,64) |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477 | | | | 71.590,52 | 72.185,55 | (595,03) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | | | 29.524,70 | 40.353,14 | (10.828,44) |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (123.385,67) C | 13.305,53 | 13.160,51 | (123.240,65) C |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (925.877,38) C | 54.559,50 | 57.673,68 | (928.991,56) C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (24.914,13) C | 244,25 | 607,85 | (25.277,73) C |
| 218810105 | (3) 06 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (106.505,41) C | 4.589,79 | 5.953,38 | (107.869,00) C |
| 218810105 | (3) 07 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (478.408,05) C | 28.416,15 | 35.143,27 | (485.135,17) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.314,40) C | 405,25 | 405,25 | (1.314,40) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (809,40) C | 0,00 | 0,00 | (809,40) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (505,00) C | 405,25 | 405,25 | (505,00) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (27.893,37) C | 2.177,87 | 1.907,15 | (27.622,65) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.628,75) C | 0,00 | 0,00 | (1.628,75) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (20.570,11) C | 1.717,55 | 1.720,83 | (20.573,39) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (320,08) C | 0,00 | 0,00 | (320,08) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.022,53) C | 0,00 | 0,00 | (1.022,53) C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (4.351,90) C | 460,32 | 186,32 | (4.077,90) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (126.394,89) C | 42.727,75 | 42.727,75 | (126.394,89) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 9.234,82 C | 3.478,15 | 3.478,15 | 9.234,82 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (7.584,16) C | 840,76 | 840,76 | (7.584,16) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (88.155,42) C | 27.065,06 | 27.065,06 | (88.155,42) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (859,79) C | 0,00 | 0,00 | (859,79) C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (10.707,55) C | 127,51 | 2.219,68 | (12.799,72) C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (28.322,79) C | 11.216,27 | 9.124,10 | (26.230,62) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (145.718,78) C | 0,00 | 0,00 | (145.718,78) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (80.858,26) C | 0,00 | 0,00 | (80.858,26) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (26.568,69) C | 0,00 | 0,00 | (26.568,69) C |
| 218810199 | (20)06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (4.723,87) C | 0,00 | 0,00 | (4.723,87) C |
| 218810199 | (20)07 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (33.567,96) C | 0,00 | 0,00 | (33.567,96) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (5.791,05) | 0,00 | 0,00 | (5.791,05) |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (5.791,05) | 0,00 | 0,00 | (5.791,05) |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (5.791,05) C | 0,00 | 0,00 | (5.791,05) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | (5.791,05) | | | (5.791,05) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (5.791,05) C | 0,00 | 0,00 | (5.791,05) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (66.543,28) C | 0,00 | 995,26 | (67.538,54) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590 | | (13.542,41) | 0,00 | 995,26 | (14.537,67) |
| | | CÂMARA DOS VEREADORES DE BARRA DÁLCANTARA COD:192 TP:1 01656319000132 | | (6.720,73) | | | (6.720,73) |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189 | | (6.091,74) | | | (6.091,74) |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:182 TP:3 182 | | (156,39) | | | (156,39) |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173 | | (56.783,46) | | | (56.783,46) |
| | | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA COD:2168 TP:2 01645769321 | | 70,00 | | | 70,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | 14.438,85 | | | 14.438,85 |
| | | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334 | | 2.242,60 | | | 2.242,60 |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (6.091,74) C | 0,00 | 0,00 | (6.091,74) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (5.824,29) C | 0,00 | 995,26 | (6.819,55) C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (56.783,46) C | 0,00 | 0,00 | (56.783,46) C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 2.156,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.156,21 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (32.456,05) | 4.853,46 | 4.897,23 | (32.499,82) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (32.456,05) | 4.853,46 | 4.897,23 | (32.499,82) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (32.456,05) | 4.853,46 | 4.897,23 | (32.499,82) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (32.456,05) | 4.853,46 | 4.897,23 | (32.499,82) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (29.107,25) C | 4.482,07 | 4.424,05 | (29.049,23) C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (29.107,25) C | 4.482,07 | 4.424,05 | (29.049,23) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.307,53) C | 0,00 | 101,79 | (3.409,32) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.307,53) C | 0,00 | 101,79 | (3.409,32) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (41,27) C | 371,39 | 371,39 | (41,27) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (41,27) C | 371,39 | 371,39 | (41,27) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 74.225,51 | 74.225,51 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 44.350,00 | 44.350,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 20.275,51 | 20.275,51 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 74.225,51 | 74.225,51 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 44.350,00 | 44.350,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 20.275,51 | 20.275,51 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 20.735,51 | 20.735,51 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 218910100 | 07 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 15.485,51 | 15.485,51 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 20.735,51 | 20.735,51 | 0,00 C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315 | | | 9.364,95 | 9.364,95 | 0,00 | |
| | | ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835 | | | 4.537,70 | 4.537,70 | 0,00 | |
| | | ANTÔNIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4635 TP:2 06213268367 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | ARLEY JOSÉ NORONHA MONTEIRO COD:5557 TP:2 03768574393 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | DANIEL SOARES CRUZ HIPÓLITO COD:5559 TP:2 06559594327 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | EDNILSON LOPES DA SILVA COD:5222 TP:2 55332030363 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | ENDRIGO JOSÉ RODRIGUES DANTAS COD:5553 TP:2 02332144374 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | GEISE SOARES FERREIRA COD:1921 TP:2 03813124371 | | | 1.582,86 | 1.582,86 | 0,00 | |
| | | GEORGE DE ARAÚJO SANCHES JÚNIOR COD:5556 TP:2 03695571314 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | JOSÉ WILKER SILVA BARRETO COD:5526 TP:2 04427569331 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | KAUE DE SOUSA ALVES COD:2650 TP:2 00179079344 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | LUCAS DA COSTA E SILVA COD:5552 TP:2 03699910369 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | MATHEUS MELO GALDINO DA SILVA COD:5558 TP:2 13508573435 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | PAULO HENRY DE OLIVEIRA SOUSA COD:5554 TP:2 53586115334 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | PEDRO VICTOR FERREIRA DANTAS COD:5221 TP:2 03362427359 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | PIETRO DA COSTA REIS COD:5220 TP:2 07385645321 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | WANDERSON DE SOUSA PEREIRA COD:5555 TP:2 05930859302 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F 0,00 C | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 07 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F 0,00 C | 15.485,51 | 15.485,51 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F 0,00 C | 53.490,00 | 53.490,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835 | | | 670,00 | 670,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447 | | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| | | AVYLLA KAREY SOARES SANTOS COD:5119 TP:2 09298447345 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| | | BRENDHA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2314 TP:2 07369072380 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | CLEITON BRITO DE SOUSA COD:2078 TP:2 94574359315 | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| | | CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| | | DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| | | EMANOEL RODRIGUES MARTINS COD:3061 TP:2 02883319316 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368 | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| | | GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| | | JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304 | | | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| | | MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338 | | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| | | MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| | | MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA COD:1957 TP:2 01565764307 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | PAULO VILARINHO DA SILVA COD:1131 TP:2 02395656305 | | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA COD:3079 TP:2 09233812871 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO SILVESTRE DA COSTA COD:385 TP:2 05815929808 | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| | | RENARIA LOPES DOS SANTOS COD:1661 TP:2 60458290343 | | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| | | RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | VALDECARLOS SANTOS PEREIRA COD:2080 TP:2 03478550327 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (690.034,74) | 3.609,32 | 0,00 | (686.425,42) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (690.034,74) | 3.609,32 | 0,00 | (686.425,42) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (216.277,77) | 3.609,32 | 0,00 | (212.668,45) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (216.277,77) | 3.609,32 | 0,00 | (212.668,45) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (216.277,77) | 3.609,32 | 0,00 | (212.668,45) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (216.277,77) | 3.609,32 | 0,00 | (212.668,45) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (117.536,67) | 3.609,32 | 0,00 | (113.927,35) |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (117.536,67) | 3.609,32 | 0,00 | (113.927,35) |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 3.609,32 | 0,00 | 3.609,32 C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 3.609,32 | 0,00 | 3.609,32 C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (117.536,67) C | 0,00 | 0,00 | (117.536,67) C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (117.536,67) C | 0,00 | 0,00 | (117.536,67) C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (98.741,10) | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (98.741,10) | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (98.741,10) | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (98.741,10) | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (98.741,10) C | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189 | | 4.301,63 | | | 4.301,63 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490 | | (110.659,23) | | | (110.659,23) |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | | 7.616,50 | | | 7.616,50 |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (98.741,10) C | 0,00 | 0,00 | (98.741,10) C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228000000 | 01 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228910100 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228910100 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | - | (473.756,97) | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) |
| 228910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P P | (473.756,97) C | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192 | | (473.756,97) | | | (473.756,97) |
| 228910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P P | (473.756,97) C | 0,00 | 0,00 | (473.756,97) C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (39.439.241,83) | 82.069.753,84 | 82.069.753,84 | (39.439.241,83) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (31.603.866,34) | 43.582.923,72 | 43.582.923,72 | (31.603.866,34) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (248.889,74) | 2.752.503,04 | 2.752.503,04 | (248.889,74) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.410.809,07) | 14.001.271,62 | 14.001.271,62 | (1.410.809,07) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (25.045,49) | 234.414,43 | 234.414,43 | (25.045,49) |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (602.301,64) | 3.043.937,37 | 3.043.937,37 | (602.301,64) |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (5.548.329,55) | 18.454.703,66 | 18.454.703,66 | (5.548.329,55) |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (3.247.232,78) | 0,00 | 0,00 | (3.247.232,78) |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (2.468.190,85) | 0,00 | 0,00 | (2.468.190,85) |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (21.759,52) | 0,00 | 0,00 | (21.759,52) |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (68.639,45) | 0,00 | 0,00 | (68.639,45) |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (688.642,96) | 0,00 | 0,00 | (688.642,96) |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (3.247.232,78) | 0,00 | 0,00 | (3.247.232,78) |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (2.468.190,85) | 0,00 | 0,00 | (2.468.190,85) |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (21.759,52) | 0,00 | 0,00 | (21.759,52) |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (68.639,45) | 0,00 | 0,00 | (68.639,45) |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (688.642,96) | 0,00 | 0,00 | (688.642,96) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (3.247.232,78) | C | 0,00 | 0,00 | (3.247.232,78) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.468.190,85) | C | 0,00 | 0,00 | (2.468.190,85) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (21.759,52) | C | 0,00 | 0,00 | (21.759,52) | C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (68.639,45) | C | 0,00 | 0,00 | (68.639,45) | C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (688.642,96) | C | 0,00 | 0,00 | (688.642,96) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (36.192.009,05) | | 82.069.753,84 | 82.069.753,84 | (36.192.009,05) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (29.135.675,49) | | 43.582.923,72 | 43.582.923,72 | (29.135.675,49) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (248.889,74) | | 2.752.503,04 | 2.752.503,04 | (248.889,74) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.410.809,07) | | 14.001.271,62 | 14.001.271,62 | (1.410.809,07) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.285,97) | | 234.414,43 | 234.414,43 | (3.285,97) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (533.662,19) | | 3.043.937,37 | 3.043.937,37 | (533.662,19) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (4.859.686,59) | | 18.454.703,66 | 18.454.703,66 | (4.859.686,59) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (36.192.009,05) | | 82.069.753,84 | 82.069.753,84 | (36.192.009,05) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (29.135.675,49) | | 43.582.923,72 | 43.582.923,72 | (29.135.675,49) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (248.889,74) | | 2.752.503,04 | 2.752.503,04 | (248.889,74) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.410.809,07) | | 14.001.271,62 | 14.001.271,62 | (1.410.809,07) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.285,97) | | 234.414,43 | 234.414,43 | (3.285,97) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (533.662,19) | | 3.043.937,37 | 3.043.937,37 | (533.662,19) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (4.859.686,59) | | 18.454.703,66 | 18.454.703,66 | (4.859.686,59) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 115.236.384,65 | | 29.879.354,04 | 29.879.354,04 | 115.236.384,65 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.935.578,40 | | 12.498.188,97 | 12.498.188,97 | 44.935.578,40 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.794.115,32 | | 1.323.399,97 | 1.323.399,97 | 4.794.115,32 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.241.457,74 | | 6.627.290,81 | 6.627.290,81 | 26.241.457,74 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 652.735,38 | | 116.082,50 | 116.082,50 | 652.735,38 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.053.636,38 | | 1.328.214,03 | 1.328.214,03 | 6.053.636,38 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.558.861,43 | | 7.986.177,76 | 7.986.177,76 | 32.558.861,43 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 29.879.354,04 | X | 0,00 | 29.879.354,04 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.498.188,97 | X | 0,00 | 12.498.188,97 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.323.399,97 | X | 0,00 | 1.323.399,97 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.627.290,81 | X | 0,00 | 6.627.290,81 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 116.082,50 | X | 0,00 | 116.082,50 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.328.214,03 | X | 0,00 | 1.328.214,03 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.986.177,76 | X | 0,00 | 7.986.177,76 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 85.357.030,61 | X | 29.879.354,04 | 0,00 | 115.236.384,65 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 32.437.389,43 | X | 12.498.188,97 | 0,00 | 44.935.578,40 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.470.715,35 | X | 1.323.399,97 | 0,00 | 4.794.115,32 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.614.166,93 | X | 6.627.290,81 | 0,00 | 26.241.457,74 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 536.652,88 | X | 116.082,50 | 0,00 | 652.735,38 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.725.422,35 | X | 1.328.214,03 | 0,00 | 6.053.636,38 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 24.572.683,67 | X | 7.986.177,76 | 0,00 | 32.558.861,43 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.719,65 | | 13.515.191,92 | 13.515.191,92 | 1.719,65 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 27.873.527,68 | | 6.757.595,96 | 6.757.595,96 | 27.873.527,68 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.469.708,80) | | 1.364.012,88 | 1.364.012,88 | (5.469.708,80) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (752.963,87) | | 116.312,97 | 116.312,97 | (752.963,87) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.822.281,82) | | 941.188,03 | 941.188,03 | (3.822.281,82) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (17.826.853,54) | | 4.336.082,08 | 4.336.082,08 | (17.826.853,54) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 6.757.595,96 | 6.757.595,96 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.757.595,96 | X | 0,00 | 6.757.595,96 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.364.012,88) | X | 1.364.012,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (116.312,97) | X | 116.312,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (941.188,03) | X | 941.188,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (4.336.082,08) | X | 4.336.082,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.719,65 | X | 6.757.595,96 | 6.757.595,96 | 1.719,65 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.115.931,72 | X 6.757.595,96 | 0,00 | 27.873.527,68 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.105.695,92) | X 0,00 | 1.364.012,88 | (5.469.708,80) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (636.650,90) | X 0,00 | 116.312,97 | (752.963,87) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.881.093,79) | X 0,00 | 941.188,03 | (3.822.281,82) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.490.771,46) | X 0,00 | 4.336.082,08 | (17.826.853,54) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (141.580.591,43) | 38.061.311,18 | 38.061.311,18 | (141.580.591,43) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (102.422.136,65) | 24.135.367,01 | 24.135.367,01 | (102.422.136,65) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 426.703,74 | 65.090,19 | 65.090,19 | 426.703,74 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.108.377,51) | 7.006.170,36 | 7.006.170,36 | (19.108.377,51) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 96.942,52 | 2.018,96 | 2.018,96 | 96.942,52 | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.644.016,75) | 729.535,31 | 729.535,31 | (2.644.016,75) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (17.929.706,78) | 6.123.129,35 | 6.123.129,35 | (17.929.706,78) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (37.927.092,88) | X 37.994.202,03 | 67.109,15 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (24.135.367,01) | X 24.135.367,01 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 65.090,19 | X 0,00 | 65.090,19 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (7.006.170,36) | X 7.006.170,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 2.018,96 | X 0,00 | 2.018,96 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (729.535,31) | X 729.535,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (6.123.129,35) | X 6.123.129,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (103.653.498,55) | X 67.109,15 | 37.994.202,03 | (141.580.591,43) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (78.286.769,64) | X 0,00 | 24.135.367,01 | (102.422.136,65) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 361.613,55 | X 65.090,19 | 0,00 | 426.703,74 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.102.207,15) | X 0,00 | 7.006.170,36 | (19.108.377,51) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 94.923,56 | X 2.018,96 | 0,00 | 96.942,52 | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.914.481,44) | X 0,00 | 729.535,31 | (2.644.016,75) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.806.577,43) | X 0,00 | 6.123.129,35 | (17.929.706,78) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.849.521,92) | 613.896,70 | 613.896,70 | (9.849.521,92) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 477.355,08 | 191.771,78 | 191.771,78 | 477.355,08 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (8.543.889,30) | 367.810,45 | 367.810,45 | (8.543.889,30) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (121.000,00) | 45.000,00 | 45.000,00 | (121.000,00) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.661.987,70) | 9.314,47 | 9.314,47 | (1.661.987,70) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (613.896,70) | X 613.896,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (191.771,78) | X 191.771,78 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (367.810,45) | X 367.810,45 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (45.000,00) | X 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (9.314,47) | X 9.314,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.235.625,22) | X 0,00 | 613.896,70 | (9.849.521,92) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 669.126,86 | X 0,00 | 191.771,78 | 477.355,08 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.176.078,85) | X 0,00 | 367.810,45 | (8.543.889,30) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (76.000,00) | X 0,00 | 45.000,00 | (121.000,00) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.652.673,23) | X 0,00 | 9.314,47 | (1.661.987,70) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 3.764.981,78 | 10.908,00 | 3.754.073,78 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.199.444,86 | 0,00 | 2.199.444,86 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 111.121,66 | 0,00 | 111.121,66 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 451.503,83 | 10.908,00 | 440.595,83 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 8.694,31 | 0,00 | 8.694,31 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 0,00 | 224.295,24 | 0,00 | 224.295,24 |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 0,00 | 769.921,88 | 0,00 | 769.921,88 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 891.755,68 | 0,00 | 891.755,68 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 186.324,15 | 0,00 | 186.324,15 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 52.651,52 | 0,00 | 52.651,52 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 394.775,03 | 0,00 | 394.775,03 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 8.180,90 | 0,00 | 8.180,90 |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 21.673,41 | 0,00 | 21.673,41 |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 228.150,67 | 0,00 | 228.150,67 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 877.809,59 | 0,00 | 877.809,59 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 184.718,39 | 0,00 | 184.718,39 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 46.619,00 | 0,00 | 46.619,00 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 391.083,42 | 0,00 | 391.083,42 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 21.472,74 | 0,00 | 21.472,74 |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 225.811,04 | 0,00 | 225.811,04 |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 877.809,59 | 0,00 | 877.809,59 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 184.718,39 | 0,00 | 184.718,39 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 46.619,00 | 0,00 | 46.619,00 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 391.083,42 | 0,00 | 391.083,42 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 21.472,74 | 0,00 | 21.472,74 |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 225.811,04 | 0,00 | 225.811,04 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 877.809,59 | 0,00 | 877.809,59 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 184.718,39 | 0,00 | 184.718,39 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 46.619,00 | 0,00 | 46.619,00 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 391.083,42 | 0,00 | 391.083,42 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21.472,74 | 0,00 | 21.472,74 |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 225.811,04 | 0,00 | 225.811,04 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 811.655,46 | 0,00 | 811.655,46 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 184.718,39 | 0,00 | 184.718,39 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 46.619,00 | 0,00 | 46.619,00 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 391.083,42 | 0,00 | 391.083,42 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 21.472,74 | 0,00 | 21.472,74 |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 159.656,91 | 0,00 | 159.656,91 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 686.673,31 | 0,00 | 686.673,31 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 115.279,82 | 0,00 | 115.279,82 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 4.863,00 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 391.083,42 | 0,00 | 391.083,42 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 13.685,35 | 0,00 | 13.685,35 D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 153.656,72 | 0,00 | 153.656,72 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 124.982,15 | 0,00 | 124.982,15 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 69.438,57 | 0,00 | 69.438,57 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 41.756,00 | 0,00 | 41.756,00 D |
| 311210131 | (21)06 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 7.787,39 | 0,00 | 7.787,39 D |
| 311210131 | (21)07 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 6.000,19 | 0,00 | 6.000,19 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 66.154,13 | 0,00 | 66.154,13 |
| 311210400 | 07 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 66.154,13 | 0,00 | 66.154,13 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 66.154,13 | 0,00 | 66.154,13 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210401 | (21)07 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 66.154,13 | 0,00 | 66.154,13 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 13.946,09 | 0,00 | 13.946,09 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 1.605,76 | 0,00 | 1.605,76 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 6.032,52 | 0,00 | 6.032,52 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 3.691,61 | 0,00 | 3.691,61 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 75,90 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 200,67 | 0,00 | 200,67 |
| 312000000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 2.339,63 | 0,00 | 2.339,63 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 13.946,09 | 0,00 | 13.946,09 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 1.605,76 | 0,00 | 1.605,76 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 6.032,52 | 0,00 | 6.032,52 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 3.691,61 | 0,00 | 3.691,61 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 75,90 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 200,67 | 0,00 | 200,67 |
| 312200000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 2.339,63 | 0,00 | 2.339,63 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 13.946,09 | 0,00 | 13.946,09 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.605,76 | 0,00 | 1.605,76 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 6.032,52 | 0,00 | 6.032,52 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.691,61 | 0,00 | 3.691,61 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 75,90 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 200,67 | 0,00 | 200,67 |
| 312230000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 2.339,63 | 0,00 | 2.339,63 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 13.946,09 | 0,00 | 13.946,09 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 1.605,76 | 0,00 | 1.605,76 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 6.032,52 | 0,00 | 6.032,52 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 3.691,61 | 0,00 | 3.691,61 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 75,90 | 0,00 | 75,90 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 200,67 | 0,00 | 200,67 D |
| 312230100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 2.339,63 | 0,00 | 2.339,63 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.939.190,52 | 10.908,00 | 1.928.282,52 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.102.739,05 | 0,00 | 1.102.739,05 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 58.470,14 | 0,00 | 58.470,14 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 56.728,80 | 10.908,00 | 45.820,80 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 513,41 | 0,00 | 513,41 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 194.453,42 | 0,00 | 194.453,42 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 526.285,70 | 0,00 | 526.285,70 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 445.955,39 | 0,00 | 445.955,39 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 293.225,76 | 0,00 | 293.225,76 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 4.597,00 | 0,00 | 4.597,00 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 36.366,50 | 0,00 | 36.366,50 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 108.589,13 | 0,00 | 108.589,13 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 445.955,39 | 0,00 | 445.955,39 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 293.225,76 | 0,00 | 293.225,76 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 4.597,00 | 0,00 | 4.597,00 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 36.366,50 | 0,00 | 36.366,50 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 108.589,13 | 0,00 | 108.589,13 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 445.955,39 | 0,00 | 445.955,39 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 293.225,76 | 0,00 | 293.225,76 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.597,00 | 0,00 | 4.597,00 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 36.366,50 | 0,00 | 36.366,50 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 108.589,13 | 0,00 | 108.589,13 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 123.115,54 | 0,00 | 123.115,54 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 69.195,79 | 0,00 | 69.195,79 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 4.597,00 | 0,00 | 4.597,00 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 3.946,44 | 0,00 | 3.946,44 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 42.199,31 | 0,00 | 42.199,31 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 D |
| 331110300 | (21)07 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 82.204,87 | 0,00 | 82.204,87 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 28.203,64 | 0,00 | 28.203,64 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 17.000,54 | 0,00 | 17.000,54 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 37.000,69 | 0,00 | 37.000,69 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 95.090,08 | 0,00 | 95.090,08 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 95.090,08 | 0,00 | 95.090,08 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.611,00 | 0,00 | 2.611,00 D |
| 331111500 | (21)07 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.611,00 | 0,00 | 2.611,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 11.829,25 | 0,00 | 11.829,25 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 11.829,25 | 0,00 | 11.829,25 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 101.732,70 | 0,00 | 101.732,70 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 76.120,97 | 0,00 | 76.120,97 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 15.419,52 | 0,00 | 15.419,52 D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 10.192,21 | 0,00 | 10.192,21 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 1.533,23 | 0,00 | 1.533,23 D |
| 331112300 | (21)07 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 1.533,23 | 0,00 | 1.533,23 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 24.858,72 | 0,00 | 24.858,72 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 12.786,03 | 0,00 | 12.786,03 D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 12.072,69 | 0,00 | 12.072,69 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.435.792,74 | 10.908,00 | 1.424.884,74 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 768.436,68 | 0,00 | 768.436,68 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 38.927,36 | 0,00 | 38.927,36 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 52.131,80 | 10.908,00 | 41.223,80 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 513,41 | 0,00 | 513,41 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 158.086,92 | 0,00 | 158.086,92 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 417.696,57 | 0,00 | 417.696,57 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 53.490,00 | 0,00 | 53.490,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 53.490,00 | 0,00 | 53.490,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 53.490,00 | 0,00 | 53.490,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 261.796,75 | 0,00 | 261.796,75 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 135.544,82 | 0,00 | 135.544,82 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 12.379,50 | 0,00 | 12.379,50 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 40.924,20 | 0,00 | 40.924,20 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 72.448,23 | 0,00 | 72.448,23 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 261.796,75 | 0,00 | 261.796,75 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 135.544,82 | 0,00 | 135.544,82 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.379,50 | 0,00 | 12.379,50 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 40.924,20 | 0,00 | 40.924,20 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 72.448,23 | 0,00 | 72.448,23 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 25.283,00 | 0,00 | 25.283,00 D |
| 332210500 | (21)07 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 25.283,00 | 0,00 | 25.283,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 60.303,00 | 0,00 | 60.303,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 43.353,00 | 0,00 | 43.353,00 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 6.355,00 | 0,00 | 6.355,00 D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 10.595,00 | 0,00 | 10.595,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 57.021,00 | 0,00 | 57.021,00 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 51.607,00 | 0,00 | 51.607,00 | D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 1.341,00 | 0,00 | 1.341,00 | D |
| 332211100 | (21)07 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 4.073,00 | 0,00 | 4.073,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 40.222,15 | 0,00 | 40.222,15 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 9.916,82 | 0,00 | 9.916,82 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 12.379,50 | 0,00 | 12.379,50 | D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 9.225,83 | 0,00 | 9.225,83 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 10.338,00 | 0,00 | 10.338,00 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 6.738,00 | 0,00 | 6.738,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| 332212100 | (21)07 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 2.593,00 | 0,00 | 2.593,00 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 418,00 | 0,00 | 418,00 | D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | D |
| 332212200 | (21)07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 1.031,00 | 0,00 | 1.031,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 54.091,60 | 0,00 | 54.091,60 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 20.419,00 | 0,00 | 20.419,00 | D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 21.684,20 | 0,00 | 21.684,20 | D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 11.988,40 | 0,00 | 11.988,40 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 11.945,00 | 0,00 | 11.945,00 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 3.093,00 | 0,00 | 3.093,00 | D |
| 332213000 | (21)07 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 8.852,00 | 0,00 | 8.852,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 1.120.505,99 | 10.908,00 | 1.109.597,99 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 593.791,86 | 0,00 | 593.791,86 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 19.947,86 | 0,00 | 19.947,86 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 52.131,80 | 10.908,00 | 41.223,80 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 114.162,72 | 0,00 | 114.162,72 | |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 340.458,34 | 0,00 | 340.458,34 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.120.505,99 | 10.908,00 | 1.109.597,99 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 593.791,86 | 0,00 | 593.791,86 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.947,86 | 0,00 | 19.947,86 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 52.131,80 | 10.908,00 | 41.223,80 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 114.162,72 | 0,00 | 114.162,72 | |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 340.458,34 | 0,00 | 340.458,34 | |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 D | 4.383,93 | 0,00 | 4.383,93 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 D | 3.003,93 | 0,00 | 3.003,93 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332310400 | (21)06 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 332310400 | (21)07 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 D | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 140.510,30 | 10.908,00 | 129.602,30 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 54.235,50 | 0,00 | 54.235,50 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 41.886,00 | 10.908,00 | 30.978,00 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 9.319,00 | 0,00 | 9.319,00 | D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 35.069,80 | 0,00 | 35.069,80 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 6.235,00 | 0,00 | 6.235,00 | D |
| 332310700 | (21)07 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 11.615,00 | 0,00 | 11.615,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 58.046,42 | 0,00 | 58.046,42 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 35.481,22 | 0,00 | 35.481,22 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 302,83 | 0,00 | 302,83 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 10.245,80 | 0,00 | 10.245,80 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 13,41 | 0,00 | 13,41 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 9.797,16 | 0,00 | 9.797,16 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 D | 6.329,00 | 0,00 | 6.329,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.951,00 | 0,00 | 3.951,00 D |
| 332310900 | (21)07 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.378,00 | 0,00 | 2.378,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 565.829,00 | 0,00 | 565.829,00 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 262.290,00 | 0,00 | 262.290,00 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 D |
| 332311000 | (21)06 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 101.960,00 | 0,00 | 101.960,00 D |
| 332311000 | (21)07 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 194.879,00 | 0,00 | 194.879,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 8.207,00 | 0,00 | 8.207,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.367,00 | 0,00 | 7.367,00 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 840,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 73.471,88 | 0,00 | 73.471,88 D |
| 332313100 | (21)07 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 73.471,88 | 0,00 | 73.471,88 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.960,78 | 0,00 | 1.960,78 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.281,84 | 0,00 | 1.281,84 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 60,72 | 0,00 | 60,72 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 117,72 | 0,00 | 117,72 D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 500,50 | 0,00 | 500,50 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 2.927,00 | 0,00 | 2.927,00 D |
| 332314600 | (21)07 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 2.927,00 | 0,00 | 2.927,00 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 0,00 D | 76,65 | 0,00 | 76,65 D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 0,00 D | 76,65 | 0,00 | 76,65 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 140.901,01 | 0,00 | 140.901,01 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 121.856,70 | 0,00 | 121.856,70 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 11.644,31 | 0,00 | 11.644,31 D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 72.894,57 | 0,00 | 72.894,57 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 70.894,57 | 0,00 | 70.894,57 D |
| 332315400 | (21)07 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 24.018,45 | 0,00 | 24.018,45 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 24.018,45 | 0,00 | 24.018,45 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 57.442,39 | 0,00 | 57.442,39 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 41.076,61 | 0,00 | 41.076,61 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 16.365,78 | 0,00 | 16.365,78 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 57.442,39 | 0,00 | 57.442,39 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 41.076,61 | 0,00 | 41.076,61 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 16.365,78 | 0,00 | 16.365,78 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 57.442,39 | 0,00 | 57.442,39 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 41.076,61 | 0,00 | 41.076,61 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 16.365,78 | 0,00 | 16.365,78 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 57.442,39 | 0,00 | 57.442,39 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 41.076,61 | 0,00 | 41.076,61 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 16.365,78 | 0,00 | 16.365,78 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 57.442,39 | 0,00 | 57.442,39 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 41.076,61 | 0,00 | 41.076,61 D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 16.365,78 | 0,00 | 16.365,78 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 893.925,73 | 0,00 | 893.925,73 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 885.757,32 | 0,00 | 885.757,32 |
| 350000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 549.817,40 | 0,00 | 549.817,40 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 541.648,99 | 0,00 | 541.648,99 |
| 351000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 549.817,40 | 0,00 | 549.817,40 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 541.648,99 | 0,00 | 541.648,99 |
| 351100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 549.817,40 | 0,00 | 549.817,40 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 541.648,99 | 0,00 | 541.648,99 |
| 351120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 549.817,40 | 0,00 | 549.817,40 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 541.648,99 | 0,00 | 541.648,99 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351120200 | (18)06 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.374,34 | 0,00 | 19.374,34 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 20.735,51 | 0,00 | 20.735,51 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 390000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 15.485,51 | 0,00 | 15.485,51 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 20.735,51 | 0,00 | 20.735,51 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 399000000 | 07 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 15.485,51 | 0,00 | 15.485,51 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 20.735,51 | 0,00 | 20.735,51 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 399600000 | 07 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 15.485,51 | 0,00 | 15.485,51 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 20.735,51 | 0,00 | 20.735,51 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | D |
| 399610000 | (21)07 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 15.485,51 | 0,00 | 15.485,51 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.156.553,62 | (4.156.553,62) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.305.776,14 | (2.305.776,14) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.112.938,94 | (1.112.938,94) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 103.470,52 | (103.470,52) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 511.092,92 | (511.092,92) | |
| 400000000 | 11 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 106,69 | (106,69) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.209,31 | (161.209,31) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.209,31 | (161.209,31) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.209,31 | (161.209,31) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.209,31 | (161.209,31) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.400,43 | (71.400,43) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.400,43 | (71.400,43) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.400,43 | (71.400,43) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.400,43 | (71.400,43) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.888,72 | (13.888,72) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.888,72 | (13.888,72) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.511,71 | (57.511,71) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.511,71 | (57.511,71) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 44.273,18 | (44.273,18) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 44.273,18 | (44.273,18) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.238,53 | (13.238,53) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.238,53 | (13.238,53) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 89.808,88 | (89.808,88) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 10.809,16 | (10.809,16) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 890,00 | (890,00) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 890,00 | (890,00) C |
| 433110200 | (21)01 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 890,00 | (890,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 50.502,79 | (50.502,79) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 25.201,87 | (25.201,87) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.031,50 | (4.031,50) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.720,52 | (3.720,52) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 17.548,90 | (17.548,90) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 50.502,79 | (50.502,79) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 25.201,87 | (25.201,87) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.031,50 | (4.031,50) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.720,52 | (3.720,52) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 17.548,90 | (17.548,90) |
| | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 50.502,79 | (50.502,79) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | | | | | | | |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 25.201,87 | (25.201,87) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.031,50 | (4.031,50) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.720,52 | (3.720,52) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 17.548,90 | (17.548,90) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 50.502,79 | (50.502,79) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 25.201,87 | (25.201,87) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 4.031,50 | (4.031,50) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.720,52 | (3.720,52) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 17.548,90 | (17.548,90) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.933.142,36 | (3.933.142,36) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.107.665,80 | (2.107.665,80) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 99.750,00 | (99.750,00) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 493.544,02 | (493.544,02) |
| 450000000 | 11 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | (96.000,00) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 330.542,30 | (330.542,30) |
| 451000000 | 11 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | (96.000,00) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 330.542,30 | (330.542,30) |
| 451100000 | 11 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | (96.000,00) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 330.542,30 | (330.542,30) |
| 451120000 | 11 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 96.000,00 | (96.000,00) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 330.542,30 | (330.542,30) C |
| 451120200 | (19)11 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 106,69 | (106,69) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.383.324,96 | (3.383.324,96) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.107.665,80 | (2.107.665,80) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | (3.750,00) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 163.001,72 | (163.001,72) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.273.269,71 | (2.273.269,71) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.106.517,99 | (2.106.517,99) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | (3.750,00) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 163.001,72 | (163.001,72) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.938.872,14 | (1.938.872,14) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.772.120,42 | (1.772.120,42) | |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 3.750,00 | (3.750,00) | |
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 163.001,72 | (163.001,72) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 198,78 | (198,78) | C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 198,78 | (198,78) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20.535,91 | (20.535,91) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20.535,91 | (20.535,91) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 163.001,72 | (163.001,72) | C |
| 452130700 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 163.001,72 | (163.001,72) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.750,00 | (3.750,00) | C |
| 452130800 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.750,00 | (3.750,00) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 61.231,10 | (61.231,10) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 61.231,10 | (61.231,10) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 288.758,79 | (288.758,79) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 288.758,79 | (288.758,79) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 334.397,57 | (334.397,57) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 334.397,57 | (334.397,57) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 303.866,39 | (303.866,39) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 303.866,39 | (303.866,39) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 26.779,86 | (26.779,86) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 26.779,86 | (26.779,86) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 16,83 | (16,83) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 16,83 | (16,83) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.734,49 | (3.734,49) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.734,49 | (3.734,49) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) | C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.108.907,44 | (1.108.907,44) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.147,81 | (1.147,81) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.147,81 | (1.147,81) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.147,81 | (1.147,81) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.147,81 | (1.147,81) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 664.919,27 | | 162.863.201,67 | 4.600.217,51 | 158.927.903,43 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 112.835,66 | | 125.789.955,26 | 3.915.225,90 | 121.987.565,02 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 81.401,52 | | 1.886.157,40 | 81.401,52 | 1.886.157,40 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 462.095,63 | | 18.065.177,80 | 473.003,63 | 18.054.269,80 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 241.753,68 | 0,00 | 241.753,68 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 914,09 | | 2.809.250,99 | 100.914,09 | 2.709.250,99 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 7.672,37 | | 12.791.902,64 | 29.672,37 | 12.769.902,64 | |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 838.324,26 | 0,00 | 838.324,26 | |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 | |
| 500000000 | 11 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | | 162.198.282,40 | 3.935.298,24 | 158.262.984,16 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | | 125.677.119,60 | 3.802.390,24 | 121.874.729,36 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | | 1.804.755,88 | 0,00 | 1.804.755,88 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 17.603.082,17 | 10.908,00 | 17.592.174,17 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 241.753,68 | 0,00 | 241.753,68 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 2.808.336,90 | 100.000,00 | 2.708.336,90 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 12.784.230,27 | 22.000,00 | 12.762.230,27 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 838.324,26 | 0,00 | 838.324,26 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 520000000 | 11 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 80.439.096,47 | 3.256.990,24 | 77.182.106,23 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 66.233.520,36 | 3.256.990,24 | 62.976.530,12 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 749.330,66 | 0,00 | 749.330,66 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.411.294,15 | 0,00 | 4.411.294,15 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 |
| 521000000 | 11 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 80.439.096,47 | 3.256.990,24 | 77.182.106,23 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 66.233.520,36 | 3.256.990,24 | 62.976.530,12 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 749.330,66 | 0,00 | 749.330,66 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.411.294,15 | 0,00 | 4.411.294,15 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 |
| 521100000 | 11 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 80.439.096,47 | 0,00 | 80.439.096,47 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 66.233.520,36 | 0,00 | 66.233.520,36 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 749.330,66 | 0,00 | 749.330,66 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 4.411.294,15 | 0,00 | 4.411.294,15 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 D |
| 521110000 | (6) 11 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.256.990,24 | (3.256.990,24) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 81.759.185,93 | 678.308,00 | 81.080.877,93 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 59.443.599,24 | 545.400,00 | 58.898.199,24 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.804.755,88 | 0,00 | 1.804.755,88 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 9.027.293,00 | 10.908,00 | 9.016.385,00 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 241.753,68 | 0,00 | 241.753,68 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.059.006,24 | 100.000,00 | 1.959.006,24 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 8.372.936,12 | 22.000,00 | 8.350.936,12 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 522000000 | 11 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 77.849.506,23 | 667.400,00 | 77.182.106,23 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 57.074.922,27 | 545.400,00 | 56.529.522,27 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.842.879,41 | 100.000,00 | 1.742.879,41 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 7.603.014,24 | 22.000,00 | 7.581.014,24 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 522100000 | 11 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 77.182.106,23 | 0,00 | 77.182.106,23 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 56.629.522,27 | 0,00 | 56.629.522,27 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 1.642.879,41 | 0,00 | 1.642.879,41 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 7.581.014,24 | 0,00 | 7.581.014,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 | |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 | |
| 522110000 | 11 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 77.182.106,23 | 0,00 | 77.182.106,23 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 56.629.522,27 | 0,00 | 56.629.522,27 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 8.575.789,17 | 0,00 | 8.575.789,17 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 | D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 1.642.879,41 | 0,00 | 1.642.879,41 | D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 7.581.014,24 | 0,00 | 7.581.014,24 | D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 419.162,13 | 0,00 | 419.162,13 | D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 | D |
| 522110100 | (7) 11 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 222.700,00 | 0,00 | 222.700,00 | |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 222.700,00 | 0,00 | 222.700,00 | D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 333.700,00 | 333.700,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 222.700,00 | 222.700,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 | D | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 | D | 222.700,00 | 0,00 | 222.700,00 | D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 | D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | X | 0,00 | 333.700,00 | (333.700,00) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | X | 0,00 | 222.700,00 | (222.700,00) | X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | X | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | X | 0,00 | 11.000,00 | (11.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 333.700,00 | (333.700,00) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 322.700,00 | (322.700,00) | |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 11.000,00 | (11.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 333.700,00 | (333.700,00) | C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 322.700,00 | (322.700,00) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 11.000,00 | (11.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 3.909.679,70 | 10.908,00 | 3.898.771,70 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 2.368.676,97 | 0,00 | 2.368.676,97 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 94.755,88 | 0,00 | 94.755,88 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 451.503,83 | 10.908,00 | 440.595,83 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 8.694,31 | 0,00 | 8.694,31 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 216.126,83 | 0,00 | 216.126,83 | |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | | 769.921,88 | 0,00 | 769.921,88 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 3.909.679,70 | 10.908,00 | 3.898.771,70 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 2.368.676,97 | 0,00 | 2.368.676,97 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 94.755,88 | 0,00 | 94.755,88 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 451.503,83 | 10.908,00 | 440.595,83 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 8.694,31 | 0,00 | 8.694,31 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 216.126,83 | 0,00 | 216.126,83 | |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 769.921,88 | 0,00 | 769.921,88 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 3.909.679,70 | 10.908,00 | 3.898.771,70 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 2.368.676,97 | 0,00 | 2.368.676,97 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 94.755,88 | 0,00 | 94.755,88 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 451.503,83 | 10.908,00 | 440.595,83 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 8.694,31 | 0,00 | 8.694,31 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 216.126,83 | 0,00 | 216.126,83 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 769.921,88 | 0,00 | 769.921,88 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 3.909.679,70 | 0,00 | 3.909.679,70 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 2.368.676,97 | 0,00 | 2.368.676,97 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 94.755,88 | 0,00 | 94.755,88 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 451.503,83 | 0,00 | 451.503,83 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 8.694,31 | 0,00 | 8.694,31 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 216.126,83 | 0,00 | 216.126,83 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 769.921,88 | 0,00 | 769.921,88 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.908,00 | (10.908,00) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.908,00 | (10.908,00) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 664.919,27 | 664.919,27 | 664.919,27 | 664.919,27 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 112.835,66 | 112.835,66 | 112.835,66 | 112.835,66 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 81.401,52 | 81.401,52 | 81.401,52 | 81.401,52 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 462.095,63 | 462.095,63 | 462.095,63 | 462.095,63 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 914,09 | 914,09 | 914,09 | 914,09 |
| 530000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 7.672,37 | 7.672,37 | 7.672,37 | 7.672,37 |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 664.919,27 | 664.919,27 | 664.919,27 | 664.919,27 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 112.835,66 | 112.835,66 | 112.835,66 | 112.835,66 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 81.401,52 | 81.401,52 | 81.401,52 | 81.401,52 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 462.095,63 | 462.095,63 | 462.095,63 | 462.095,63 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 914,09 | 914,09 | 914,09 | 914,09 |
| 532000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 7.672,37 | 7.672,37 | 7.672,37 | 7.672,37 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 664.919,27 | 0,00 | 664.919,27 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 112.835,66 | 0,00 | 112.835,66 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 81.401,52 | 0,00 | 81.401,52 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 462.095,63 | 0,00 | 462.095,63 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 914,09 | 0,00 | 914,09 D |
| 532100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 D | 7.672,37 | 0,00 | 7.672,37 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 664.919,27 D | 0,00 | 664.919,27 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 112.835,66 D | 0,00 | 112.835,66 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 81.401,52 D | 0,00 | 81.401,52 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 462.095,63 D | 0,00 | 462.095,63 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 914,09 D | 0,00 | 914,09 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 7.672,37 D | 0,00 | 7.672,37 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (664.919,27) | 27.666.815,87 | 185.929.800,03 | (158.927.903,43) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (112.835,66) | 18.151.964,17 | 140.026.693,53 | (121.987.565,02) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (81.401,52) | 555.180,92 | 2.359.936,80 | (1.886.157,40) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (462.095,63) | 3.851.470,76 | 21.443.644,93 | (18.054.269,80) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 42.471,55 | 284.225,23 | (241.753,68) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (914,09) | 1.081.696,08 | 3.790.032,98 | (2.709.250,99) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.672,37) | 3.984.032,39 | 16.746.262,66 | (12.769.902,64) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 838.324,26 | (838.324,26) |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 600000000 | 11 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | (297.000,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 26.980.653,12 | 185.243.637,28 | (158.262.984,16) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 18.025.485,03 | 139.900.214,39 | (121.874.729,36) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 473.779,40 | 2.278.535,28 | (1.804.755,88) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 3.389.375,13 | 20.981.549,30 | (17.592.174,17) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 42.471,55 | 284.225,23 | (241.753,68) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 1.080.781,99 | 3.789.118,89 | (2.708.336,90) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 3.968.760,02 | 16.730.990,29 | (12.762.230,27) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 838.324,26 | (838.324,26) |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 620000000 | 11 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | (297.000,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 7.204.818,64 | 84.386.924,87 | (77.182.106,23) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 5.903.858,56 | 68.880.388,68 | (62.976.530,12) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.112.938,94 | 9.688.728,11 | (8.575.789,17) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 7.470,52 | 756.801,18 | (749.330,66) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 180.550,62 | 4.591.844,77 | (4.411.294,15) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 419.162,13 | (419.162,13) |
| 621000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 6.863.726,46 | 80.780.188,65 | (73.916.462,19) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 5.562.766,38 | 66.574.612,54 | (61.011.846,16) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 1.112.938,94 | 8.575.789,17 | (7.462.850,23) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 7.470,52 | 749.330,66 | (741.860,14) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 180.550,62 | 4.411.294,15 | (4.230.743,53) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 0,00 | 419.162,13 | (419.162,13) X |
| 621100000 | (5) 11 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.606.736,22 | (3.606.736,22) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.305.776,14 | (2.305.776,14) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.112.938,94 | (1.112.938,94) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 7.470,52 | (7.470,52) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 180.550,62 | (180.550,62) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 341.092,18 | 0,00 | 341.092,18 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 19.775.834,48 | 100.856.712,41 | (81.080.877,93) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 12.121.626,47 | 71.019.825,71 | (58.898.199,24) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 473.779,40 | 2.278.535,28 | (1.804.755,88) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.276.436,19 | 11.292.821,19 | (9.016.385,00) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 42.471,55 | 284.225,23 | (241.753,68) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.073.311,47 | 3.032.317,71 | (1.959.006,24) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 3.788.209,40 | 12.139.145,52 | (8.350.936,12) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 419.162,13 | (419.162,13) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 622000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | (247.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 12.009.607,09 | 89.191.713,32 | (77.182.106,23) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 7.406.501,72 | 63.936.023,99 | (56.529.522,27) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 284.267,64 | 1.994.267,64 | (1.710.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.363.970,01 | 9.939.759,18 | (8.575.789,17) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 25.582,93 | 258.642,30 | (233.059,37) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 644.719,15 | 2.387.598,56 | (1.742.879,41) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 2.284.565,64 | 9.865.579,88 | (7.581.014,24) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 419.162,13 | (419.162,13) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 622100000 | 11 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | (247.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 4.243.379,70 | 77.526.714,23 | (73.283.334,53) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 2.691.376,97 | 56.852.222,27 | (54.160.845,30) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 94.755,88 | 1.710.000,00 | (1.615.244,12) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 451.503,83 | 8.586.697,17 | (8.135.193,34) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 8.694,31 | 233.059,37 | (224.365,06) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 216.126,83 | 1.742.879,41 | (1.526.752,58) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 780.921,88 | 7.592.014,24 | (6.811.092,36) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 419.162,13 | (419.162,13) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) C |
| 622110000 | (7) 11 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 247.000,00 | (247.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 7.766.227,39 | 11.664.999,09 | (3.898.771,70) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 4.715.124,75 | 7.083.801,72 | (2.368.676,97) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 189.511,76 | 284.267,64 | (94.755,88) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 912.466,18 | 1.353.062,01 | (440.595,83) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 16.888,62 | 25.582,93 | (8.694,31) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 428.592,32 | 644.719,15 | (216.126,83) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 1.503.643,76 | 2.273.565,64 | (769.921,88) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.920.587,70 | 3.920.587,70 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.368.676,97 | 2.368.676,97 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 462.411,83 | 462.411,83 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 8.694,31 | 8.694,31 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 216.126,83 | 216.126,83 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 769.921,88 | 769.921,88 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.818.546,23 | 3.909.679,70 | (91.133,47) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.319.354,32 | 2.368.676,97 | (49.322,65) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 450.054,35 | 451.503,83 | (1.449,48) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 8.194,31 | 8.694,31 | (500,00) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 212.465,49 | 216.126,83 | (3.661,34) C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 733.721,88 | 769.921,88 | (36.200,00) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.807.638,23 | (3.807.638,23) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.319.354,32 | (2.319.354,32) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 94.755,88 | (94.755,88) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 439.146,35 | (439.146,35) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 8.194,31 | (8.194,31) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 212.465,49 | (212.465,49) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 733.721,88 | (733.721,88) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 7.766.227,39 | 11.664.999,09 | (3.898.771,70) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.715.124,75 | 7.083.801,72 | (2.368.676,97) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 189.511,76 | 284.267,64 | (94.755,88) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 912.466,18 | 1.353.062,01 | (440.595,83) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 16.888,62 | 25.582,93 | (8.694,31) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 428.592,32 | 644.719,15 | (216.126,83) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.503.643,76 | 2.273.565,64 | (769.921,88) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 7.766.227,39 | 11.664.999,09 | (3.898.771,70) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.715.124,75 | 7.083.801,72 | (2.368.676,97) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 189.511,76 | 284.267,64 | (94.755,88) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 912.466,18 | 1.353.062,01 | (440.595,83) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 16.888,62 | 25.582,93 | (8.694,31) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 428.592,32 | 644.719,15 | (216.126,83) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.503.643,76 | 2.273.565,64 | (769.921,88) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 7.766.227,39 | 11.664.999,09 | (3.898.771,70) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.715.124,75 | 7.083.801,72 | (2.368.676,97) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 189.511,76 | 284.267,64 | (94.755,88) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 912.466,18 | 1.353.062,01 | (440.595,83) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 16.888,62 | 25.582,93 | (8.694,31) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 428.592,32 | 644.719,15 | (216.126,83) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.503.643,76 | 2.273.565,64 | (769.921,88) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.920.587,70 | 3.920.587,70 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.368.676,97 | 2.368.676,97 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 462.411,83 | 462.411,83 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 8.694,31 | 8.694,31 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 216.126,83 | 216.126,83 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 769.921,88 | 769.921,88 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.818.546,23 | 3.909.679,70 | (91.133,47) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.319.354,32 | 2.368.676,97 | (49.322,65) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 450.054,35 | 451.503,83 | (1.449,48) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 8.194,31 | 8.694,31 | (500,00) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 212.465,49 | 216.126,83 | (3.661,34) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 733.721,88 | 769.921,88 | (36.200,00) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.807.638,23 | (3.807.638,23) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.319.354,32 | (2.319.354,32) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 94.755,88 | (94.755,88) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 439.146,35 | (439.146,35) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 8.194,31 | (8.194,31) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 212.465,49 | (212.465,49) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 733.721,88 | (733.721,88) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (664.919,27) | 686.162,75 | 686.162,75 | (664.919,27) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (112.835,66) | 126.479,14 | 126.479,14 | (112.835,66) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (81.401,52) | 81.401,52 | 81.401,52 | (81.401,52) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (462.095,63) | 462.095,63 | 462.095,63 | (462.095,63) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (914,09) | 914,09 | 914,09 | (914,09) |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (7.672,37) | 15.272,37 | 15.272,37 | (7.672,37) |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (664.919,27) | 686.162,75 | 686.162,75 | (664.919,27) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (112.835,66) | 126.479,14 | 126.479,14 | (112.835,66) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (81.401,52) | 81.401,52 | 81.401,52 | (81.401,52) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (462.095,63) | 462.095,63 | 462.095,63 | (462.095,63) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (914,09) | 914,09 | 914,09 | (914,09) |
| 632000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (7.672,37) | 15.272,37 | 15.272,37 | (7.672,37) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 21.243,48 | 664.919,27 | (643.675,79) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 13.643,48 | 112.835,66 | (99.192,18) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 81.401,52 | (81.401,52) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 462.095,63 | (462.095,63) C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 914,09 | (914,09) C |
| 632100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 7.600,00 | 7.672,37 | (72,37) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 21.243,48 | (21.243,48) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 13.643,48 | (13.643,48) C |
| 632200000 | (16)07 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 7.600,00 | (7.600,00) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (664.919,27) C | 664.919,27 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (112.835,66) C | 112.835,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (81.401,52) C | 81.401,52 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (462.095,63) C | 462.095,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (914,09) C | 914,09 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (7.672,37) C | 7.672,37 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 9.528.859,45 | 21.798.283,22 | 5.122.318,60 | 26.204.824,07 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.076.898,73 | 11.014.640,52 | 2.683.293,90 | 14.408.245,35 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 84.936,00 | 2.041.445,36 | 209.712,11 | 1.916.669,25 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 700.963,76 | 2.675.479,97 | 1.475.676,21 | 1.900.767,52 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.519,82 | 242.173,33 | 337,70 | 262.355,45 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 526.169,50 | 1.146.110,29 | 140.917,96 | 1.531.361,83 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.119.371,64 | 4.337.540,73 | 612.274,03 | 5.844.638,34 |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 700000000 | 11 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 197.213,38 | 106,69 | 197.106,69 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.190.202,08 | 3.016,15 | 0,00 | 1.193.218,23 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.190.202,08 | 3.016,15 | 0,00 | 1.193.218,23 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.190.202,08 | 3.016,15 | 0,00 | 1.193.218,23 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.190.202,08 | 3.016,15 | 0,00 | 1.193.218,23 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 D |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125 | | | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.190.202,08 | 0,00 | 0,00 | 1.190.202,08 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.190.202,08 | 0,00 | 0,00 | 1.190.202,08 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.190.202,08 | 0,00 | 0,00 | 1.190.202,08 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.190.202,08 | 0,00 | 0,00 | 1.190.202,08 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 573.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 573.700,00 D |
| | | KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167 | | 573.700,00 | | | 573.700,00 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 573.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 573.700,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 526.546,90 D | 0,00 | 0,00 | 526.546,90 D |
| | | MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157 | | 526.546,90 | | | 526.546,90 |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 526.546,90 D | 0,00 | 0,00 | 526.546,90 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 89.955,18 D | 0,00 | 0,00 | 89.955,18 D |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125 | | 62.147,49 | | | 62.147,49 |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416 | | 27.497,17 | | | 27.497,17 |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | | 310,52 | | | 310,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 89.955,18 D | 0,00 | 0,00 | 89.955,18 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.338.657,37 | 21.795.267,07 | 5.122.318,60 | 25.011.605,84 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.886.696,65 | 11.011.624,37 | 2.683.293,90 | 13.215.027,12 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 84.936,00 | 2.041.445,36 | 209.712,11 | 1.916.669,25 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 700.963,76 | 2.675.479,97 | 1.475.676,21 | 1.900.767,52 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 20.519,82 | 242.173,33 | 337,70 | 262.355,45 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 526.169,50 | 1.146.110,29 | 140.917,96 | 1.531.361,83 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.119.371,64 | 4.337.540,73 | 612.274,03 | 5.844.638,34 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 720000000 | 11 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 197.213,38 | 106,69 | 197.106,69 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 8.338.657,37 | 9.101.251,37 | 5.122.318,60 | 12.317.590,14 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.886.696,65 | 4.664.616,52 | 2.683.293,90 | 6.868.019,27 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 84.936,00 | 331.445,36 | 209.712,11 | 206.669,25 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 700.963,76 | 2.675.479,97 | 1.475.676,21 | 1.900.767,52 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 20.519,82 | 9.113,96 | 337,70 | 29.296,08 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 526.169,50 | 252.561,54 | 140.917,96 | 637.813,08 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.119.371,64 | 1.167.820,64 | 612.274,03 | 2.674.918,25 |
| 721000000 | 11 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 8.338.657,37 | 9.101.251,37 | 5.122.318,60 | 12.317.590,14 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.886.696,65 | 4.664.616,52 | 2.683.293,90 | 6.868.019,27 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 84.936,00 | 331.445,36 | 209.712,11 | 206.669,25 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 700.963,76 | 2.675.479,97 | 1.475.676,21 | 1.900.767,52 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 20.519,82 | 9.113,96 | 337,70 | 29.296,08 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 526.169,50 | 252.561,54 | 140.917,96 | 637.813,08 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.119.371,64 | 1.167.820,64 | 612.274,03 | 2.674.918,25 |
| 721100000 | 11 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 213,38 | 106,69 | 106,69 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (755.505,23) D | 3.926.828,15 | 1.919.826,74 | 1.251.496,18 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (82.548.185,78) | | | (82.548.185,78) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 78.397.271,81 | 3.925.680,34 | 1.919.826,74 | 80.403.125,41 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 100.070,01 | | | 100.070,01 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,54 | | | 0,54 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 178,51 | | | 178,51 |
| | | 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 | | 469.388,42 | | | 469.388,42 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 45.893,00 | | | 45.893,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 18.631,76 | | | 18.631,76 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 902.129,21 | | | 902.129,21 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 243.157,05 | | | 243.157,05 |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 448.252,56 | | | 448.252,56 |
| | | FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 293.381,20 | | | 293.381,20 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 9.668,29 | | | 9.668,29 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 2.788,77 | | | 2.788,77 |
| | | FONTE:1.751.9120 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 13.553,86 | | | 13.553,86 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 804.940,30 | | | 804.940,30 |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 20.907,40 | | | 20.907,40 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 5.351,67 | | | 5.351,67 |
| | | FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados | | 11.021,80 | 1.147,81 | 0,00 | 12.169,61 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.094,39 | | | 6.094,39 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 664.191,92 D | 3.207.155,19 | 1.652.599,85 | 2.218.747,26 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.281.865,44) D | 230.000,00 | 209.712,11 | (1.261.577,55) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 105.421,68 D | 0,00 | 0,00 | 105.421,68 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (315.639,08) D | 8.168,41 | 337,70 | (307.808,37) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 8.525,53 D | 111.378,49 | 15.485,83 | 104.418,19 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 63.860,16 D | 370.126,06 | 41.691,25 | 392.294,97 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.627.743,46 D | 4.905.227,79 | 3.198.882,17 | 8.334.089,08 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (15.782.214,75) | | | (15.782.214,75) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (4.006.548,98) | | | (4.006.548,98) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | (4.479.745,37) | | | (4.479.745,37) |
| FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | (338.115,72) | | | (338.115,72) |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | (799.484,42) | | | (799.484,42) |
| FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (2.451,90) | | | (2.451,90) |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (422.946,50) | | | (422.946,50) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (300.744,00) | | | (300.744,00) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | (538.840,21) | | | (538.840,21) |
| FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (831.401,33) | | | (831.401,33) |
| FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | (29.604,05) | | | (29.604,05) |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (13.240.380,25) | | | (13.240.380,25) |
| FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (63.617,67) | | | (63.617,67) |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (1.236.208,99) | | | (1.236.208,99) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (539.144,22) | | | (539.144,22) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (909.546,45) | | | (909.546,45) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (1.886.110,56) | | | (1.886.110,56) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (70.190,50) | | | (70.190,50) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (17.781.963,46) | | | (17.781.963,46) |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (23.349,78) | | | (23.349,78) |
| FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (361.129,25) | | | (361.129,25) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | (515.560,71) | | | (515.560,71) |
| FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | (100.322,84) | | | (100.322,84) |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | (50.483,21) | | | (50.483,21) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (47.807,00) | | | (47.807,00) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (498.484,64) | | | (498.484,64) |
| FONTE:.749. Outras vinculações de transferências | (257.959,55) | | | (257.959,55) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (32.616,27) | | | (32.616,27) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (1.387.873,49) | | | (1.387.873,49) |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | (298.279,01) | | | (298.279,01) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.856.034,91 | | | 1.856.034,91 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.992.770,44 | 1.878.633,00 | 1.473.921,21 | 24.397.482,23 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.196.093,94 | 284.305,43 | 0,00 | 1.480.399,37 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.215.047,03 | 310.202,54 | 0,00 | 2.525.249,57 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 78.617,91 | 79.318,19 | 0,00 | 157.936,10 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 32.509,87 | 0,00 | 32.509,87 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 453.888,37 | 162.074,33 | 101.688,76 | 514.273,94 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.782,60 | 30,15 | 0,00 | 5.812,75 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 432.780,88 | 38,67 | 0,00 | 432.819,55 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 222.814,66 | 3,67 | 0,00 | 222.818,33 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 689.865,75 | 137.715,58 | 136.233,94 | 691.347,39 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 133.601,14 | | | 133.601,14 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 71,97 | | | 71,97 |
| 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 | 1.673.815,59 | 176.651,42 | 176.651,42 | 1.673.815,59 |
| 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 | 1.755.110,12 | | | 1.755.110,12 |
| 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 | 10.945.438,88 | 560.059,74 | 379.876,43 | 11.125.622,19 |
| 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 | (1.298,31) | | | (1.298,31) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – | (281.527,09) | | | (281.527,09) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | | | |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (6.789,24) | | | (6.789,24) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 58.474,30 | | | 58.474,30 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 558.602,35 | 13.710,11 | 13.469,93 | 558.842,53 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.155.618,41 | 28,64 | 0,00 | 1.155.647,05 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (315,95) | | | (315,95) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 100.447,27 | | | 100.447,27 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.258.277,86 | 132.649,92 | 125.302,13 | 2.265.625,65 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (48.085,85) | 94,99 | 0,00 | (47.990,86) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 50.659,60 | | | 50.659,60 |
| | | FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (6.661.185,85) | | | (6.661.185,85) |
| | | FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 795.763,19 | 8.428,58 | 0,00 | 804.191,77 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 23.578.912,25 | 1.070.621,37 | 776.043,12 | 23.873.490,50 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 912.516,30 | | | 912.516,30 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (70.397,85) | | | (70.397,85) |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 44.957,58 | | | 44.957,58 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 1.102.060,27 | 7.977,97 | 0,00 | 1.110.038,24 |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.292.815,46 | | | 1.292.815,46 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 267,24 | 133,02 | 134,22 |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 38.248,49 | | | 38.248,49 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 47.912,91 | 321,05 | 213,58 | 48.020,38 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 574.199,79 | 20.402,89 | 0,00 | 594.602,68 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 115.410,66 | | | 115.410,66 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 35.936,64 | 7.535,16 | 3.697,15 | 39.774,65 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 579.985,25 | 21.647,28 | 11.651,48 | 589.981,05 |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 8.760,00 | | | 8.760,00 |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 3.141,67 | | | 3.141,67 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 940.628,05 | | | 940.628,05 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 625.406,19 | | | 625.406,19 |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.040.317,72 D | 1.436.850,56 | 1.029.554,36 | 3.447.613,92 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.317.990,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.317.990,23 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 968.791,63 D | 2.584.969,03 | 1.473.921,21 | 2.079.839,45 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 50.303,16 D | 0,00 | 0,00 | 50.303,16 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 391.397,54 D | 132.744,91 | 125.302,13 | 398.840,32 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 858.943,18 D | 750.449,91 | 569.997,78 | 1.039.395,31 D |
| 721120000 | (1) 11 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 213,38 | 106,69 | 106,69 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.466.419,14 D | 269.195,43 | 3.609,69 | 2.732.004,88 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.966.180,31) | | | (1.966.180,31) |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (2.214.287,06) | | | (2.214.287,06) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (65.689,49) | | | (65.689,49) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (21.291,73) | | | (21.291,73) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (135.204,38) | | | (135.204,38) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (5.574,70) | | | (5.574,70) |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (1.761,58) | | | (1.761,58) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (24.124,73) | | | (24.124,73) |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (312,00) | | | (312,00) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.112.926,61) | | | (2.112.926,61) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 229.751,51 | | | 229.751,51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (951.996,02) | | | (951.996,02) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (4.528,05) | | | (4.528,05) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 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 | | 242.358,54 | | | 242.358,54 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 315,95 | | | 315,95 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 158,55 | | | 158,55 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (5.349,11) | | | (5.349,11) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (10.450,28) | | | (10.450,28) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 9.604.173,27 | 269.195,43 | 3.609,69 | 9.869.759,01 |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (90.662,63) | | | (90.662,63) |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.182.187,01 D | 20.610,77 | 1.139,69 | 1.201.658,09 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 48.811,21 D | 101.445,36 | 0,00 | 150.256,57 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (373.249,55) D | 90.510,94 | 1.755,00 | (284.493,61) D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 285.855,74 D | 945,55 | 0,00 | 286.801,29 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 126.246,43 D | 8.438,14 | 130,00 | 134.554,57 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.196.568,30 D | 47.244,67 | 585,00 | 1.243.227,97 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 12.694.015,70 | 0,00 | 12.694.015,70 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 893.548,75 | 0,00 | 893.548,75 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 3.169.720,09 | 0,00 | 3.169.720,09 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 722000000 | 11 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 12.694.015,70 | 0,00 | 12.694.015,70 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 893.548,75 | 0,00 | 893.548,75 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 3.169.720,09 | 0,00 | 3.169.720,09 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 722100000 | 11 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 12.694.015,70 | 0,00 | 12.694.015,70 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 893.548,75 | 0,00 | 893.548,75 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 3.169.720,09 | 0,00 | 3.169.720,09 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 |
| 722110000 | 11 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 12.694.015,70 | 0,00 | 12.694.015,70 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 6.347.007,85 | 0,00 | 6.347.007,85 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 0,00 D | 233.059,37 | 0,00 | 233.059,37 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 29.040,64 | 0,00 | 29.040,64 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 893.548,75 | 0,00 | 893.548,75 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 3.169.720,09 | 0,00 | 3.169.720,09 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 114.639,00 | 0,00 | 114.639,00 D |
| 722110200 | (1) 11 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.528.859,45) | 22.719.614,09 | 39.395.578,71 | (26.204.824,07) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.076.898,73) | 13.491.950,02 | 21.823.296,64 | (14.408.245,35) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (84.936,00) | 709.429,85 | 2.541.163,10 | (1.916.669,25) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (700.963,76) | 3.362.539,93 | 4.562.343,69 | (1.900.767,52) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.519,82) | 42.527,60 | 284.363,23 | (262.355,45) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (526.169,50) | 1.115.156,72 | 2.120.349,05 | (1.531.361,83) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.119.371,64) | 3.997.796,59 | 7.723.063,29 | (5.844.638,34) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 800000000 | 11 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 213,38 | 197.320,07 | (197.106,69) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.190.202,08) | 291.774,94 | 294.791,09 | (1.193.218,23) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.190.202,08) | 291.774,94 | 294.791,09 | (1.193.218,23) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 288.758,79 | 288.758,79 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 288.758,79 | 0,00 | 288.758,79 C |
| MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601 | | | | | 288.758,79 | 0,00 | 288.758,79 |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 288.758,79 | 0,00 | 288.758,79 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 288.758,79 | (288.758,79) C |
| MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601 | | | | | 0,00 | 288.758,79 | (288.758,79) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 288.758,79 | (288.758,79) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.190.202,08) | 3.016,15 | 6.032,30 | (1.193.218,23) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.190.202,08) | 3.016,15 | 6.032,30 | (1.193.218,23) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 6.032,30 | (3.016,15) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125 | | | | | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.016,15 | (3.016,15) C |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125 | | | | | 0,00 | 3.016,15 | (3.016,15) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.016,15 | (3.016,15) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.190.202,08) | 0,00 | 0,00 | (1.190.202,08) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.190.202,08) | 0,00 | 0,00 | (1.190.202,08) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.190.202,08) | 0,00 | 0,00 | (1.190.202,08) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.190.202,08) | 0,00 | 0,00 | (1.190.202,08) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (573.700,00) | 0,00 | 0,00 | (573.700,00) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (573.700,00) | 0,00 | 0,00 | (573.700,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (573.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (573.700,00) C |
| KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167 | | | | (573.700,00) | | | (573.700,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (573.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (573.700,00) C |
| | | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310400 | 00 | | - | (526.546,90) | | | (526.546,90) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (526.546,90) | 0,00 | 0,00 | (526.546,90) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (526.546,90) C | 0,00 | 0,00 | (526.546,90) C |
| | | MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157 | | (526.546,90) | | | (526.546,90) |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (526.546,90) C | 0,00 | 0,00 | (526.546,90) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (89.955,18) | 0,00 | 0,00 | (89.955,18) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (89.955,18) | 0,00 | 0,00 | (89.955,18) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (89.955,18) C | 0,00 | 0,00 | (89.955,18) C |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416 | | (27.497,17) | | | (27.497,17) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490 | | (60.610,53) | | | (60.610,53) |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141 | | (310,52) | | | (310,52) |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:109 TP:1 00394460046990 | | (1.536,96) | | | (1.536,96) |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (89.955,18) C | 0,00 | 0,00 | (89.955,18) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.338.657,37) | 22.427.839,15 | 39.100.787,62 | (25.011.605,84) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.886.696,65) | 13.200.175,08 | 21.528.505,55 | (13.215.027,12) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (84.936,00) | 709.429,85 | 2.541.163,10 | (1.916.669,25) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (700.963,76) | 3.362.539,93 | 4.562.343,69 | (1.900.767,52) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (20.519,82) | 42.527,60 | 284.363,23 | (262.355,45) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (526.169,50) | 1.115.156,72 | 2.120.349,05 | (1.531.361,83) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.119.371,64) | 3.997.796,59 | 7.723.063,29 | (5.844.638,34) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 820000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 213,38 | 197.320,07 | (197.106,69) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (8.338.657,37) | 21.328.204,35 | 25.307.137,12 | (12.317.590,14) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.886.696,65) | 12.658.526,09 | 14.639.848,71 | (6.868.019,27) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (84.936,00) | 594.429,85 | 716.163,10 | (206.669,25) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (700.963,76) | 3.362.539,93 | 4.562.343,69 | (1.900.767,52) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (20.519,82) | 34.359,19 | 43.135,45 | (29.296,08) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (526.169,50) | 1.010.988,31 | 1.122.631,89 | (637.813,08) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.119.371,64) | 3.667.254,29 | 4.222.800,90 | (2.674.918,25) |
| 821000000 | 11 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 106,69 | 213,38 | (106,69) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (8.338.657,37) | 21.328.204,35 | 25.307.137,12 | (12.317.590,14) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.886.696,65) | 12.658.526,09 | 14.639.848,71 | (6.868.019,27) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (84.936,00) | 594.429,85 | 716.163,10 | (206.669,25) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (700.963,76) | 3.362.539,93 | 4.562.343,69 | (1.900.767,52) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (20.519,82) | 34.359,19 | 43.135,45 | (29.296,08) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (526.169,50) | 1.010.988,31 | 1.122.631,89 | (637.813,08) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.119.371,64) | 3.667.254,29 | 4.222.800,90 | (2.674.918,25) |
| 821100000 | 11 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 106,69 | 213,38 | (106,69) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (5.593.357,36) | 13.389.453,93 | 12.756.326,27 | (4.960.229,70) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.564.530,94) | 7.912.974,18 | 6.967.332,18 | (3.618.888,94) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 42.330,02 | 399.223,87 | 419.467,99 | 22.085,90 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 879.591,93 | 2.366.326,39 | 3.038.669,50 | 207.248,82 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 5.574,18 | 17.226,32 | 16.700,42 | 6.100,08 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (402.296,05) | 577.678,69 | 456.853,97 | (281.471,33) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.554.026,50) | 2.115.917,79 | 1.857.088,83 | (1.295.197,54) |
| 821110000 | 11 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 0,00 | 106,69 | 213,38 | (106,69) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.515.041,07) X | 13.389.453,93 | 12.756.326,27 | (4.881.913,41) X |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.643.593,36 | 5.672.949,16 | 5.490.827,20 | 2.825.715,32 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (7.898.480,84) | 2.235.015,95 | 2.263.909,63 | (7.927.374,52) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 2.878.463,77 | 9.194,00 | 288.902,43 | 2.598.755,34 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.618.661,26 | 99.869,84 | 360.137,46 | 2.358.393,64 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 259.497,81 | 20.491,60 | 89.563,99 | 190.425,42 |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | | 0,00 | 32.509,87 | (32.509,87) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 345.595,51 | 183.688,76 | 201.574,33 | 327.709,94 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (3.330,70) | 0,00 | 30,15 | (3.360,85) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (9.834,38) | 0,00 | 38,67 | (9.873,05) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 77.929,34 | 0,00 | 3,67 | 77.925,67 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 680.375,79 | 408.701,82 | 273.949,52 | 815.128,09 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | (133.601,14) | | | (133.601,14) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 29.353,57 | | | 29.353,57 |
| 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 | (1.673.815,59) | 176.651,42 | 176.651,42 | (1.673.815,59) |
| 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 | (1.755.110,12) | | | (1.755.110,12) |
| 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 | 1.395.464,31 | 1.114.652,59 | 921.324,32 | 1.588.792,58 |
| 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 | 1.298,31 | | | 1.298,31 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 223.141,55 | | | 223.141,55 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (8.623,87) | | | (8.623,87) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.204.134,69 | 89.479,20 | 44.739,60 | 1.248.874,29 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (25.847,03) | 43.658,69 | 28.804,49 | (10.992,83) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (246.071,96) | 0,00 | 28,64 | (246.100,60) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (456.260,42) | 340.423,53 | 239.551,12 | (355.388,01) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 35.715,85 | 0,00 | 94,99 | 35.620,86 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 19.530,90 | | | 19.530,90 |
| FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 6.661.185,85 | | | 6.661.185,85 |
| FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (795.763,19) | 0,00 | 8.428,58 | (804.191,77) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (5.815.580,55) | 2.920.759,38 | 2.142.979,50 | (5.037.800,67) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (1.814.645,51) | | | (1.814.645,51) |
| FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 23.349,78 | | | 23.349,78 |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (172.759,20) | | | (172.759,20) |
| FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (132.080,89) | | | (132.080,89) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | (1.102.060,27) | 0,00 | 7.977,97 | (1.110.038,24) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | (777.254,75) | | | (777.254,75) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 133,02 | 267,24 | (134,22) |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | 100.322,84 | | | 100.322,84 |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | (293.381,20) | | | (293.381,20) |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 12.234,72 | | | 12.234,72 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (105,91) | 320,27 | 321,05 | (106,69) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (87.390,12) | 30.408,04 | 35.606,91 | (92.588,99) |
| FONTE:1.749.7001 Outras vinculações de transferências | 257.959,55 | | | 257.959,55 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | (125.836,60) | | | (125.836,60) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (6.109,14) | 3.771,83 | 7.572,50 | (9.909,81) |
| FONTE:1.751.9120 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (13.553,86) | | | (13.553,86) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.947,94 | 35.675,14 | 33.659,11 | 4.963,97 |
| FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | (29.667,40) | | | (29.667,40) |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | (3.141,67) | | | (3.141,67) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | (1.339.564,38) | 3.609,69 | 105.724,10 | (1.441.678,79) |
| FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados | (11.021,80) | 0,00 | 1.147,81 | (12.169,61) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (327.127,18) | | | (327.127,18) |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 72.221,90 | | | 72.221,90 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.486.214,65) X | 7.912.974,18 | 6.967.332,18 | (3.540.572,65) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 42.330,02 X | 399.223,87 | 419.467,99 | 22.085,90 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 879.591,93 X | 2.366.326,39 | 3.038.669,50 | 207.248,82 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 5.574,18 X | 17.226,32 | 16.700,42 | 6.100,08 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (402.296,05) X | 577.678,69 | 456.853,97 | (281.471,33) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.554.026,50) X | 2.115.917,79 | 1.857.088,83 | (1.295.197,54) X |
| 821110100 | (1) 11 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 0,00 X | 106,69 | 213,38 | (106,69) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (78.316,29) C | 0,00 | 0,00 | (78.316,29) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (72.221,90) | | | (72.221,90) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.094,39) | | | (6.094,39) |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (78.316,29) C | 0,00 | 0,00 | (78.316,29) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 3.947.681,16 | 3.947.681,16 | 0,00 |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 2.395.770,43 | 2.395.770,43 | 0,00 |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 462.411,83 | 462.411,83 | 0,00 |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 8.694,31 | 8.694,31 | 0,00 |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 216.126,83 | 216.126,83 | 0,00 |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 769.921,88 | 769.921,88 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 3.920.587,70 | 3.920.587,70 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.638.264,85 | 1.638.264,85 | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 397.634,11 | 397.634,11 | 0,00 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 49.934,92 | 49.934,92 | 0,00 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 10.245,80 | 10.245,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 136.233,94 | 136.233,94 | 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 | | | 373.511,58 | 373.511,58 | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 44.739,60 | 44.739,60 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 15.094,38 | 15.094,38 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 108.220,20 | 108.220,20 | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 1.072.358,13 | 1.072.358,13 | 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 | | | 15.204,02 | 15.204,02 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 37,34 | 37,34 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 12.011,83 | 12.011,83 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 2.368.676,97 | 2.368.676,97 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 94.755,88 | 94.755,88 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 462.411,83 | 462.411,83 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 8.694,31 | 8.694,31 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 216.126,83 | 216.126,83 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 769.921,88 | 769.921,88 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 27.093,46 | 27.093,46 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.745.300,01) | 3.991.069,26 | 4.073.151,03 | (2.827.381,78) |
| | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (322.165,71) | 2.349.781,48 | 2.385.315,63 | (357.699,86) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (127.266,02) | 100.450,10 | 101.489,13 | (128.305,05) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.580.555,69) | 533.801,71 | 538.368,65 | (1.585.122,63) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (26.094,00) | 8.438,56 | 9.302,16 | (26.957,60) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (123.873,45) | 217.182,79 | 224.299,89 | (130.990,55) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (565.345,14) | 781.414,62 | 814.375,57 | (598.306,09) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (664.919,27) C | 3.839.789,71 | 3.909.679,70 | (734.809,26) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (202.809,39) | 1.586.390,34 | 1.638.264,85 | (254.683,90) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (40.123,98) | 385.276,63 | 386.726,11 | (41.573,46) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (421.971,65) | 49.934,92 | 49.934,92 | (421.971,65) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 10.245,80 | 10.245,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 39.500,00 | 42.500,00 | (3.000,00) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 136.233,94 | 136.233,94 | 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 | | | 361.264,58 | 373.511,58 | (12.247,00) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 44.739,60 | 44.739,60 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 15.094,38 | 15.094,38 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (14,09) | 106.901,20 | 108.220,20 | (1.333,09) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 1.072.358,13 | 1.072.358,13 | 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 | | (0,16) | 15.204,02 | 15.204,02 | (0,16) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 37,34 | 37,34 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 12.011,83 | 12.011,83 | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (112.835,66) C | 2.332.997,80 | 2.368.676,97 | (148.514,83) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (81.401,52) C | 94.755,88 | 94.755,88 | (81.401,52) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (462.095,63) C | 450.054,35 | 451.503,83 | (463.545,11) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 8.194,31 | 8.694,31 | (500,00) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (914,09) C | 212.465,49 | 216.126,83 | (4.575,43) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.672,37) C | 741.321,88 | 769.921,88 | (36.272,37) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.065.202,46) C | 151.279,55 | 163.471,33 | (2.077.394,24) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (809,80) | | | (809,80) |
| | | 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:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.957,99 | | | 1.957,99 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.066.350,65) | 151.279,55 | 163.471,33 | (2.078.542,43) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (209.330,05) C | 16.783,68 | 16.638,66 | (209.185,03) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (45.864,50) C | 5.694,22 | 6.733,25 | (46.903,53) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.118.460,06) C | 83.747,36 | 86.864,82 | (1.121.577,52) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (26.094,00) C | 244,25 | 607,85 | (26.457,60) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (122.959,36) C | 4.717,30 | 8.173,06 | (126.415,12) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (542.494,49) C | 40.092,74 | 44.453,69 | (546.855,44) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.178,28) C | 0,00 | 0,00 | (15.178,28) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (15.178,28) | | | (15.178,28) |
| 821130300 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.178,28) C | 0,00 | 0,00 | (15.178,28) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.529.978,66 | (4.529.978,66) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.891.430,47 | (2.891.430,47) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | 0,00 | 0,00 | 100.450,10 | (100.450,10) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS UTILIZADA** | | | | | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 522.893,71 | (522.893,71) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.438,56 | (8.438,56) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 225.351,20 | (225.351,20) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 781.414,62 | (781.414,62) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.378.699,11 | (4.378.699,11) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 2.136.101,05 | (2.136.101,05) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 374.368,63 | (374.368,63) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 0,00 | 4.597,00 | (4.597,00) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 0,00 | 49.934,92 | (49.934,92) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 0,00 | 10.245,80 | (10.245,80) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 0,00 | 39.500,00 | (39.500,00) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 0,00 | 136.233,94 | (136.233,94) |
| | | 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 | 361.264,58 | (361.264,58) |
| | | 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 | 44.739,60 | (44.739,60) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 15.094,38 | (15.094,38) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 106.901,20 | (106.901,20) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 0,00 | 1.072.358,13 | (1.072.358,13) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| | | 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 | 15.204,02 | (15.204,02) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 0,00 | 37,34 | (37,34) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 0,00 | 12.011,83 | (12.011,83) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.874.646,79 | (2.874.646,79) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 94.755,88 | (94.755,88) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 439.146,35 | (439.146,35) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 8.194,31 | (8.194,31) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 220.633,90 | (220.633,90) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 741.321,88 | (741.321,88) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 151.279,55 | (151.279,55) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 50.530,77 | (50.530,77) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 35.991,28 | (35.991,28) |
| | | 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 | 1.651,50 | (1.651,50) |
| | | 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 | 6.102,65 | (6.102,65) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | 0,00 | 57.003,35 | (57.003,35) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 16.783,68 | (16.783,68) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.694,22 | (5.694,22) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 83.747,36 | (83.747,36) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 244,25 | (244,25) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.717,30 | (4.717,30) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 40.092,74 | (40.092,74) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.099.634,80 | 13.793.650,50 | (12.694.015,70) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 541.648,99 | 6.888.656,84 | (6.347.007,85) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 115.000,00 | 1.825.000,00 | (1.710.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 8.168,41 | 241.227,78 | (233.059,37) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 104.168,41 | 997.717,16 | (893.548,75) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 330.542,30 | 3.500.262,39 | (3.169.720,09) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 822000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 106,69 | 197.106,69 | (197.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.099.634,80 | 13.793.650,50 | (12.694.015,70) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 541.648,99 | 6.888.656,84 | (6.347.007,85) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 115.000,00 | 1.825.000,00 | (1.710.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 8.168,41 | 241.227,78 | (233.059,37) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 104.168,41 | 997.717,16 | (893.548,75) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 330.542,30 | 3.500.262,39 | (3.169.720,09) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 822100000 | 11 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 106,69 | 197.106,69 | (197.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.099.634,80 | 13.793.650,50 | (12.694.015,70) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 541.648,99 | 6.888.656,84 | (6.347.007,85) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 115.000,00 | 1.825.000,00 | (1.710.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 8.168,41 | 241.227,78 | (233.059,37) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 104.168,41 | 997.717,16 | (893.548,75) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 330.542,30 | 3.500.262,39 | (3.169.720,09) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 822110000 | 11 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 106,69 | 197.106,69 | (197.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 1.099.634,80 | 13.793.650,50 | (12.694.015,70) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 541.648,99 | 6.888.656,84 | (6.347.007,85) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 115.000,00 | 1.825.000,00 | (1.710.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 8.168,41 | 241.227,78 | (233.059,37) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 104.168,41 | 997.717,16 | (893.548,75) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 330.542,30 | 3.500.262,39 | (3.169.720,09) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) |
| 822110200 | 11 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 106,69 | 197.106,69 | (197.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 549.817,40 | 6.347.007,85 | (5.797.190,45) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 6.347.007,85 | (6.347.007,85) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 549.710,71 | 0,00 | 549.710,71 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 106,69 | 0,00 | 106,69 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 115.000,00 | 1.710.000,00 | (1.595.000,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 8.168,41 | 233.059,37 | (224.890,96) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 29.040,64 | (29.040,64) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 96.000,00 | 893.548,75 | (797.548,75) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 330.542,30 | 3.169.720,09 | (2.839.177,79) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 114.639,00 | (114.639,00) C |
| 822110201 | (1) 11 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 106,69 | 197.000,00 | (196.893,31) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 549.710,71 | (549.710,71) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 115.000,00 | (115.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 96.000,00 | (96.000,00) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 330.542,30 | (330.542,30) C |
| 822110202 | (1) 11 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 106,69 | (106,69) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 549.817,40 | 6.347.007,85 | (5.797.190,45) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 6.347.007,85 | (6.347.007,85) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 549.710,71 | 0,00 | 549.710,71 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 106,69 | 0,00 | 106,69 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 541.648,99 | 6.347.007,85 | (5.805.358,86) C |
| 822110203 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 8.168,41 | 0,00 | 8.168,41 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 549.817,40 | (549.817,40) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 549.710,71 | (549.710,71) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 0,00 | 106,69 | (106,69) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 541.648,99 | (541.648,99) C |
| 822110204 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 8.168,41 | (8.168,41) C |
| | | | | 0,00 | 335.551.349,24 | 335.551.349,24 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA |
| 03 | FUNDO DE DESENVL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 04 | FUNDO MUN. DA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| 05 | FUNDO MUN. DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 08 | SAMAE |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.04.30 00:51:45 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

ANTONIO ANDERSON DE SOUSA:06976775323 Assinado de forma digital por ANTONIO ANDERSON DE SOUSA:06976775323 Dados: 2026.04.30 00:52:14 -03'00'

ANTONIO ANDERSON DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
069.767.753-23

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2026.04.30 00:52:40 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 30/04/2026 00:56:09**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - ***.*63.973-** - 30/04/2026 00:55:50**