PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.355.528,87	9.920.205,60	9.155.252,06	44.120.482,41
100000000	01	**ATIVO**	-	32.754.322,90	4.497.169,58	4.251.169,51	33.000.322,97
100000000	02	**ATIVO**	-	381.073,13	286.511,61	267.066,51	400.518,23
100000000	03	**ATIVO**	-	3.668.274,81	1.583.506,92	1.429.378,26	3.822.403,47
100000000	04	**ATIVO**	-	51.477,19	10.307,02	9.226,36	52.557,85
100000000	06	**ATIVO**	-	612.467,47	175.196,87	252.834,31	534.830,03
100000000	07	**ATIVO**	-	5.887.806,68	3.279.172,10	2.901.444,79	6.265.533,99
100000000	11	**ATIVO**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.445.445,90	9.444.481,53	9.113.761,90	7.776.165,53
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.631.361,24	4.427.333,39	4.210.092,90	3.848.601,73
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	109.281,13	286.511,61	266.652,96	129.139,78
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.377.873,81	1.583.506,92	1.429.378,26	1.532.002,47
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.857,52	10.307,02	9.226,36	21.938,18
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	412.461,88	175.196,87	252.834,31	334.824,44
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.893.503,63	2.873.284,22	2.901.444,79	1.865.343,06
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.496.746,67	8.630.755,89	8.353.885,57	6.773.616,99
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.071.282,75	4.017.635,87	3.812.944,70	3.275.973,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.272,44	282.080,40	262.221,75	123.131,09
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.177.039,37	1.480.899,08	1.350.341,42	1.307.597,03
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	9.226,36	9.226,36	0,00
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	361.038,47	152.001,79	230.464,78	282.575,48
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.784.006,95	2.600.570,89	2.644.554,24	1.740.023,60
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.496.746,67	8.630.755,89	8.353.885,57	6.773.616,99
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.071.282,75	4.017.635,87	3.812.944,70	3.275.973,92
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.272,44	282.080,40	262.221,75	123.131,09
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.177.039,37	1.480.899,08	1.350.341,42	1.307.597,03
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	9.226,36	9.226,36	0,00
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	361.038,47	152.001,79	230.464,78	282.575,48
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.784.006,95	2.600.570,89	2.644.554,24	1.740.023,60
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.496.746,67	8.630.755,89	8.353.885,57	6.773.616,99
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.071.282,75	4.017.635,87	3.812.944,70	3.275.973,92
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.272,44	282.080,40	262.221,75	123.131,09
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.177.039,37	1.480.899,08	1.350.341,42	1.307.597,03
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.226,36	9.226,36	0,00
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.038,47	152.001,79	230.464,78	282.575,48
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.784.006,95	2.600.570,89	2.644.554,24	1.740.023,60
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	9.226,36	9.226,36	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)		0,00	9.226,36	9.226,36	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	9.226,36	9.226,36	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	906.980,95 D	4.683.529,24	4.699.792,82	890.717,37 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		0,00	61.397,40	61.397,40	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	79.544,37	79.544,37	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	6,69	6,69	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(111.828,06)	1.027.734,03	1.055.741,06	(139.835,09)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	822,39	822,39	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	415.059,57	415.059,57	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP)		5.234,87	40.619,17	45.854,04	0,00
		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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	191.489,47	191.489,47	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	2.134.993,76	2.134.993,76	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24007-9 (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)		2,88			2,88
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9 (COSIP)		0,00	25.543,22	25.543,22	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3 (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)			17.047,32	0,00	17.047,32
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3 (ALDIR BLANC 2)		0,20			0,20
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		0,00	270.121,76	270.121,76	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	415.018,96	415.018,96	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	17,67	17,67	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)		69,00	2.965,65	3.034,65	0,00
		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	1.018.755,03 D	2.969.742,41	2.957.998,96	1.030.498,48 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	191.489,47	191.489,47	53,98 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(111.828,06) D	1.027.734,03	1.055.741,06	(139.835,09) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.544,37	79.544,37	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	415.018,96	415.018,96	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(915.395,74) D	1.723.806,18	1.766.265,93	(957.855,49) D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	135.285,15	135.285,15	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		111.828,06	28.007,03	0,00	139.835,09
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)			17.786,25	17.786,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5 (BLATB PAB FIXO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1 (IGDBF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	15.884,00	26.484,22	(10.600,22)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.635,00	21.635,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:35377-9A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		95,21	0,74	0,00	95,95
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	406.162,74	406.162,74	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	30.948,70	30.948,70	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0 (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9 (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)		0,00	0,36	0,36	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6 (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)			316.711,04	316.711,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4 (ALDIR BLANC)		0,00	44.132,32	44.132,32	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3 (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)			66.256,64	66.256,64	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		0,00	41.441,23	41.441,23	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7 (EMENDA - INCREMENTO)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)			97.902,28	97.902,28	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3)		0,00	1.652,70	61.520,00	(59.867,30)
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		(1.027.319,10)			(1.027.319,10)
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6 (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		0,00			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	(1.027.223,89) D	153.072,50	153.071,76	(1.027.223,15) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	111.828,06 D	28.007,03	0,00	139.835,09 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	39.171,70	109.639,22	(70.467,52) D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	1.459.422,63	1.459.422,63	0,09 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.132,32	44.132,32	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.504.400,33 D	2.214.194,11	1.878.600,46	6.839.993,98 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		28.482,03	38.330,64	23.205,01	43.607,66
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)		72,83	0,62	0,00	73,45
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)		2,59	0,02	0,00	2,61
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		12.596,14	97,90	0,00	12.694,04
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)		5.757,91	11.360,46	15.290,86	1.827,51
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)		183,06	13.699,99	10.367,03	3.516,02
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)		2.528,03	23,97	0,00	2.552,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)		488,12			488,12
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)		1.558,12	13,27	0,00	1.571,39
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)		1.177.039,37	425.158,02	294.600,36	1.307.597,03
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)		2.214,97	841,76	0,00	3.056,73
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)		18.292,30	172.583,79	108.395,69	82.480,40
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)		4.311,16	17.819,76	0,00	22.130,92
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		3.557,76	1.163,99	0,00	4.721,75
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)		2.632,99	22.790,11	17.674,35	7.748,75
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)		83.485,03	424.163,66	341.723,60	165.925,09
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)		1.181,39	10,06	0,00	1.191,45
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)		102.457,33	90.590,93	70.732,28	122.315,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)		3.683,73	28,63	0,00	3.712,36
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)		483,43	3,75	0,00	487,18
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)		18,19	0,15	0,00	18,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)		607,72	13.554,68	11.654,32	2.508,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)		493,67	4,22	0,00	497,89
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)		121,92	0,95	0,00	122,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)		141,95	1,10	0,00	143,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)		367,53	2,86	0,00	370,39
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)		11.948,26	10.755,11	15.509,48	7.193,89
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)		16.060,89	11.034,32	10.480,85	16.614,36
BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)		14,19	0,11	0,00	14,30
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)		2.708,91	21,05	0,00	2.729,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		695,23			695,23
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		16.915,84	131,48	17.047,32	0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)		14,43	0,11	0,00	14,54
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)		3.284,46	25,53	0,00	3.309,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)		54.385,61	162.436,08	216.712,94	108,75
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)		1.996,97	15,52	0,00	2.012,49
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		625,89	4,86	0,00	630,75
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)		142,51	1,11	0,00	143,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)		13.305,03	15.846,98	13.675,88	15.476,13
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)		14,19	0,11	0,00	14,30
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)		(0,20)			(0,20)
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)		1.971,95	15,32	0,00	1.987,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)		1.106,11	8,60	0,00	1.114,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)		5.839,88	45,39	0,00	5.885,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)		4.734,99	36,80	0,00	4.771,79
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		211.422,71	1.643,23	0,00	213.065,94
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)		68.475,90	532,21	0,00	69.008,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		112.223,10	872,22	0,00	113.095,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		223.185,11	1.734,64	0,00	224.919,75
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		112.223,10	872,22	0,00	113.095,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		280.557,75	2.180,56	0,00	282.738,31
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		52.888,83	411,07	0,00	53.299,90
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)		134,22	1,40	0,00	135,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		877.553,90	6.155,70	309.743,40	573.966,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)		106,69	44.209,18	0,00	44.315,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)		3.798,89	29,52	0,00	3.828,41
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)		2.845,21	22,11	0,00	2.867,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)		413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		539.103,89	4.055,22	62.811,31	480.347,80
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)		407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		86.838,62	529,04	41.089,70	46.277,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)			500.428,95	0,00	500.428,95
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		184.057,55	1.073,24	96.976,63	88.154,16
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)		202.587,12			202.587,12
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)		107.358,20			107.358,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)		3.361,34	26,13	0,00	3.387,47
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)		46.480,09	91.040,86	101.231,76	36.289,19
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)		1.416,49	12,07	0,00	1.428,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)		1.359,06	35.471,44	29.102,79	7.727,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)		1.176,71	28,29	0,00	1.205,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)				434.791,65	3.781,97	0,00	438.573,62
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)					71.910,35	0,00	71.910,35
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)				57.431,76	499,57	0,00	57.931,33
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)				289.474,13	4.612,83	0,00	294.086,96
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)				15.935,44	3.056,11	0,00	18.991,55
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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647084-0A (ESTRADAS VICINAIS)				70.574,90	0,00	70.574,90	0,00
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)				0,00			0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.079.751,61 D	894.820,96	701.873,98	3.272.698,59 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	102.457,33 D	90.590,93	70.732,28	122.315,98 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.177.039,37 D	425.158,02	294.600,36	1.307.597,03 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	361.038,47 D	33.285,72	41.281,19	353.043,00 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.784.006,86 D	726.129,30	770.112,65	1.740.023,51 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	106,69 D	44.209,18	0,00	44.315,87 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	5.699,83	5.699,83	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	5.699,83	5.699,83	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	5.699,83	5.699,83	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	5.699,83	5.699,83	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	5.699,83	5.699,83	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**	-	1.290.864,81	60.098,62	6.249,31	1.344.714,12
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	905.306,05	14.386,45	1.837,13	917.855,37
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**	-	200.834,44	25.462,12	1.891,12	224.405,44
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.857,52	1.080,66	0,00	21.938,18
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.423,41	1.140,63	315,08	52.248,96
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109.496,68	18.028,76	2.205,98	125.319,46
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	50.663,45	0,00	50.663,45
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.348,75	0,00	8.348,75
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	23.631,78	0,00	23.631,78
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	810,50	0,00	810,50
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	1.005,55	0,00	1.005,55
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	16.866,87	0,00	16.866,87
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.663,45	0,00	50.663,45
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.348,75	0,00	8.348,75
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.631,78	0,00	23.631,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810,50	0,00	810,50
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.005,55	0,00	1.005,55
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.866,87	0,00	16.866,87
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	50.663,45	0,00	50.663,45
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	8.348,75	0,00	8.348,75
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	23.631,78	0,00	23.631,78
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	810,50	0,00	810,50
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	1.005,55	0,00	1.005,55
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	16.866,87	0,00	16.866,87
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	50.663,45	0,00	50.663,45 D
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639			11.900,99	0,00	11.900,99
		ANGELICA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS COD:5550 TP:3 5550			4.052,50	0,00	4.052,50
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1420 TP:2 02653183358			810,50	0,00	810,50
		ARICELIA DE SOUSA LEITE E OUTROS COD:1922 TP:3 1922			6.215,77	0,00	6.215,77
		EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870			1.005,55	0,00	1.005,55
		ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO COD:2070 TP:2 96031271320			2.815,29	0,00	2.815,29
		FRANCISCO GABRIEL SOUSA SANTOS COD:4126 TP:2 06651459341			810,50	0,00	810,50
		FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2072 TP:3 2072			5.835,60	0,00	5.835,60
		IVONE BRANDÃO DE SOUSA E OUTROS COD:4534 TP:3 4534			3.515,40	0,00	3.515,40
		JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304			1.005,55	0,00	1.005,55
		JOSE GARCIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:2596 TP:3 2596			4.863,00	0,00	4.863,00
		LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330			810,50	0,00	810,50
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314			1.005,55	0,00	1.005,55
		MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349			1.300,10	0,00	1.300,10
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382			1.005,55	0,00	1.005,55
		MOACIR CÉSAR PENA JÚNIOR COD:3144 TP:2 40241718791			1.700,00	0,00	1.700,00
		ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334			1.005,55	0,00	1.005,55
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328			1.005,55	0,00	1.005,55
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	8.348,75	0,00	8.348,75 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	23.631,78	0,00	23.631,78 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.005,55	0,00	1.005,55 D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	16.866,87	0,00	16.866,87 D
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**	-	1.275.686,53	9.435,17	6.249,31	1.278.872,39
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	905.306,05	6.037,70	1.837,13	909.506,62
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**	-	200.834,44	1.830,34	1.891,12	200.773,66
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.857,52	270,16	0,00	21.127,68
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.423,41	135,08	315,08	51.243,41
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	94.318,40	1.161,89	2.205,98	93.274,31
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.686,53	9.435,17	6.249,31	1.278.872,39
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.306,05	6.037,70	1.837,13	909.506,62
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**	-	200.834,44	1.830,34	1.891,12	200.773,66
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	20.857,52	270,16	0,00	21.127,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	06	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.423,41	135,08	315,08	51.243,41
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.318,40	1.161,89	2.205,98	93.274,31
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.108.346,49 D	6.200,00	3.414,88	1.111.131,61 D
				586.430,47	0,00	1.499,43	584.931,04
		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
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302			500,00	0,00	500,00
		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			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 ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354			700,00	0,00	700,00
		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
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(12.549,76)	0,00	180,00	(12.729,76)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185		(50.855,43)	0,00	1.735,45	(52.590,88)
		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		1.627,16			1.627,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		05484328000144					
		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			1.499,43
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150			5.000,00	0,00	5.000,00
		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		0,00			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	918.629,79 D	5.700,00	1.499,43	922.830,36 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	180,00	11.308,28 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.690,90 D	500,00	1.735,45	24.455,45 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(51.003,91) D	2.965,01	2.834,43	(50.873,33) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		4.131,31	1.217,98	0,00	5.349,29
		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		3.509,87	67,54	0,00	3.577,41
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		82.243,66	540,32	0,00	82.783,98
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		786,06	270,16	0,00	1.056,22
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		3.878,56	67,54	0,00	3.946,10
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		1.605,97	67,54	0,00	1.673,51
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		1.486,63	67,54	0,00	1.554,17
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156		383,88	67,54	0,00	451,42
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		652,54	67,54	0,00	720,08
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 15427845000135		(194,48)			(194,48)
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	121,57	0,00	2.054,15
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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		455,37	67,54	0,00	522,91
		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		5.978,76	67,54	0,00	6.046,30
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		73,13			73,13
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		845,37	67,54	0,00	912,91
		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	4,50	0,00	322,97
		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		5.220,04	67,54	0,00	5.287,58
		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		(69.378,40)	0,00	337,70	(69.716,10)
		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		(140.788,60)	0,00	2.496,73	(143.285,33)
		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		915,08	135,08	0,00	1.050,16
		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	(28.214,85) D	337,70	337,70	(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	(52.173,92) D	1.830,34	1.891,12	(52.234,70) 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 FAMÍLIA PAGO	P F	823,43 D	135,08	135,08	823,43 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.357,97 D	661,89	470,53	20.549,33 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	218.343,95 D	270,16	0,00	218.614,11 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		4.221,53	270,16	0,00	4.491,69
		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		11.744,69			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	14.891,11 D	0,00	0,00	14.891,11 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102.876,59 D	0,00	0,00	102.876,59 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.195,02 D	270,16	0,00	13.465,18 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.111,70 D	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 D	0,00	0,00	48.269,53 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	3.061,98	747.927,19	747.927,19	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	389.611,24	389.611,24	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	4.431,21	4.431,21	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	77.145,72	77.145,72	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	22.054,45	22.054,45	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	254.684,57	254.684,57	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	747.927,19	747.927,19	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	389.611,24	389.611,24	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	4.431,21	4.431,21	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	77.145,72	77.145,72	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.054,45	22.054,45	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	254.684,57	254.684,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	747.927,19	747.927,19	3.061,98	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	389.611,24	389.611,24	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	4.431,21	4.431,21	3.061,98	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.145,72	77.145,72	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.054,45	22.054,45	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.684,57	254.684,57	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	736.549,59	736.549,59	3.061,98	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	378.233,64	378.233,64	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	4.431,21	4.431,21	3.061,98	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.145,72	77.145,72	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.054,45	22.054,45	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	254.684,57	254.684,57	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.927,60	9.927,60	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.927,60	9.927,60	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134			1.272,44			1.272,44	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.910.082,97	475.724,07	41.490,16	36.344.316,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.122.961,66	69.836,19	41.076,61	29.151.721,24	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	271.792,00	0,00	413,55	271.378,45	
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	405.887,88	0,00	4.400.190,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.910.082,97	475.724,07	41.490,16	36.344.316,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	29.122.961,66	69.836,19	41.076,61	29.151.721,24	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	271.792,00	0,00	413,55	271.378,45	
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	405.887,88	0,00	4.400.190,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.299.725,13	42.393,80	0,00	8.342.118,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.551.665,28	19.473,60	0,00	3.571.138,88	
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	22.920,20	0,00	2.344.489,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.299.725,13	42.393,80	0,00	8.342.118,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.551.665,28	19.473,60	0,00	3.571.138,88	
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	22.920,20	0,00	2.344.489,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.691.362,92	1.889,00	0,00	1.693.251,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	672.529,95	1.889,00	0,00	674.418,95	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.592,99	0,00	0,00	30.592,99	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	93.014,45 D	1.889,00	0,00	94.903,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	84.817,55 D	1.889,00	0,00	86.706,55	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**		-	519.768,47	35.584,80	0,00	555.353,27	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	134.814,51	17.164,60	0,00	151.979,11	
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	18.420,20	0,00	133.536,75	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	515.137,48 D	35.584,80	0,00	550.722,28	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	134.814,51 D	17.164,60	0,00	151.979,11	D
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	18.420,20	0,00	133.536,75	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	4.920,00	0,00	531.928,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	60.685,64	420,00	0,00	61.105,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.500,00	0,00	141.124,23	
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	4.920,00	0,00	445.410,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.044,00 D	420,00	0,00	40.464,00	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	4.500,00	0,00	134.684,67	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
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**		-	30.020.247,19	433.330,27	0,00	30.453.577,46	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.940.810,61	50.362,59	0,00	27.991.173,20	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	208.247,43	0,00	0,00	208.247,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	198.455,26	0,00	0,00	198.455,26	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	1.672.733,89	382.967,68	0,00	2.055.701,57	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.020.247,19	433.330,27	0,00	30.453.577,46	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.940.810,61	50.362,59	0,00	27.991.173,20	
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	382.967,68	0,00	2.055.701,57	
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**		-	27.187.183,95	433.330,27	0,00	27.620.514,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.625.078,42	50.362,59	0,00	25.675.441,01	
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	382.967,68	0,00	1.735.172,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.057.668,95 D	433.330,27	0,00	27.490.999,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.495.563,42 D	50.362,59	0,00	25.545.926,01	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	382.967,68	0,00	1.735.172,08	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**		-	(2.409.889,35)	0,00	41.490,16	(2.451.379,51)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.369.514,23)	0,00	41.076,61	(2.410.590,84)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(40.375,12)	0,00	413,55	(40.788,67)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.409.889,35)	0,00	41.490,16	(2.451.379,51)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.369.514,23)	0,00	41.076,61	(2.410.590,84)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.375,12)	0,00	413,55	(40.788,67)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.409.889,35)	0,00	41.490,16	(2.451.379,51)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.369.514,23)	0,00	41.076,61	(2.410.590,84)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(40.375,12)	0,00	413,55	(40.788,67)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.027.070,74) C	0,00	10.737,80	(1.037.808,54)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.021.423,76) C	0,00	10.713,09	(1.032.136,85)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.646,98) C	0,00	24,71	(5.671,69)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(82.887,57) C	0,00	2.501,02	(85.388,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(81.086,13)	C 0,00	2.501,02	(83.587,15)	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	(98.115,91)	C 0,00	3.672,17	(101.788,08)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(85.935,75)	C 0,00	3.483,71	(89.419,46)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.180,16)	C 0,00	188,46	(12.368,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.500,17)	C 0,00	248,88	(13.749,05)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.548,05)	C 0,00	143,50	(8.691,55)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.952,12)	C 0,00	105,38	(5.057,50)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(855.098,94)	C 0,00	11.624,44	(866.723,38)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(850.443,94)	C 0,00	11.529,44	(861.973,38)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.655,00)	C 0,00	95,00	(4.750,00)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.131,44)	C 0,00	88,81	(2.220,25)	C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.131,44)	C 0,00	88,81	(2.220,25)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(331.084,58)	C 0,00	12.617,04	(343.701,62)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(319.945,16)	C 0,00	12.617,04	(332.562,20)	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**		-	(42.953.049,03)	3.181.100,54	3.332.944,75	(43.104.893,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.647.991,62)	1.124.472,91	1.143.215,19	(32.666.733,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(377.194,79)	101.885,17	102.871,80	(378.181,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.995.931,70)	637.645,39	675.488,24	(3.033.774,55)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.003,09)	8.956,20	10.117,82	(53.164,71)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(733.292,19)	147.657,58	150.400,78	(736.035,39)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.146.635,64)	1.160.483,29	1.250.850,92	(6.237.003,27)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.827.381,78)	3.173.823,17	3.332.944,75	(2.986.503,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(357.699,86)	1.117.195,54	1.143.215,19	(383.719,51)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(128.305,05)	101.885,17	102.871,80	(129.291,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.585.122,63)	637.645,39	675.488,24	(1.622.965,48)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.957,60)	8.956,20	10.117,82	(28.119,22)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(130.990,55)	147.657,58	150.400,78	(133.733,75)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(598.306,09)	1.160.483,29	1.250.850,92	(688.673,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.706,90)	967.273,54	992.485,61	(106.918,97)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.493,14)	199.338,60	189.685,42	(13.839,96)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.544,23	54.544,23	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.035,48)	440.674,16	462.856,49	(59.217,81)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.186,05	8.996,55	(810,50)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.579,39	22.584,94	(1.005,55)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.178,28)	242.951,11	253.817,98	(32.045,15)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.120,87)	909.509,56	931.082,94	(67.694,25)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.493,14)	191.053,30	177.761,43	(10.201,27)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	46.619,00	46.619,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.449,45)	401.674,55	423.856,88	(23.631,78)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.105,00	8.915,50	(810,50)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	21.364,67	22.370,22	(1.005,55)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.178,28)	240.693,04	251.559,91	(32.045,15)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.120,87)	909.509,56	931.082,94	(67.694,25)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.493,14)	191.053,30	177.761,43	(10.201,27)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.619,00	46.619,00	0,00	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.449,45)	401.674,55	423.856,88	(23.631,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03						
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.105,00	8.915,50	(810,50)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.364,67	22.370,22	(1.005,55)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.178,28)	240.693,04	251.559,91	(32.045,15)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.458,45)	886.025,42	931.082,94	(52.515,97)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9,00)	167.569,16	177.761,43	(10.201,27)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	46.619,00	46.619,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.449,45)	401.674,55	423.856,88	(23.631,78)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	8.105,00	8.915,50	(810,50)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	21.364,67	22.370,22	(1.005,55)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.000,00)	240.693,04	251.559,91	(16.866,87)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.458,45) C	886.025,42	880.419,49	(1.852,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9,00) C	167.569,16	169.412,68	(1.852,52) 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	(1.449,45) C	401.674,55	400.225,10	0,00 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	21.364,67	21.364,67	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.000,00) C	240.693,04	234.693,04	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	50.663,45	(50.663,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	8.348,75	(8.348,75) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	23.631,78	(23.631,78) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	810,50	(810,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.005,55	(1.005,55) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	16.866,87	(16.866,87) 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**	-	(24.662,42)	23.484,14	0,00	(1.178,28)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(23.484,14)	23.484,14	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(24.662,42) C	23.484,14	0,00	(1.178,28) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(23.484,14) C	23.484,14	0,00	0,00 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)	57.763,98	61.402,67	(39.224,72)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.285,30	11.923,99	(3.638,69)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.925,23	7.925,23	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(35.586,03)	38.999,61	38.999,61	(35.586,03)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	81,05	81,05	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	214,72	214,72	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.258,07	2.258,07	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.638,68	7.277,37	(3.638,69)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.638,68	7.277,37	(3.638,69)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.638,68	7.277,37	(3.638,69) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141		0,00	3.638,68	7.277,37	(3.638,69)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.638,68	7.277,37	(3.638,69) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	51.109,15	51.109,15	(35.586,03)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.630,47	1.630,47	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.925,23	7.925,23	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	(35.586,03)	38.999,61	38.999,61	(35.586,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	81,05	81,05	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	214,72	214,72	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.258,07	2.258,07	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	51.109,15	51.109,15	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.630,47	1.630,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.925,23	7.925,23	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	38.999,61	38.999,61	(35.586,03)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	81,05	81,05	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	214,72	214,72	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.258,07	2.258,07	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	51.109,15	51.109,15	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.630,47	1.630,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.925,23	7.925,23	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	38.999,61	38.999,61	(35.586,03) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	81,05	81,05	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	214,72	214,72	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.258,07	2.258,07	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**	-	(668.280,48)	1.951.913,40	2.070.525,87	(786.892,95)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(125.021,53)	847.605,60	883.090,93	(160.506,86)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(81.401,52)	38.083,75	38.083,75	(81.401,52)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(426.509,63)	109.356,73	123.376,70	(440.529,60)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	500,00	513,42	(513,42)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.575,43)	122.005,66	121.026,04	(3.595,81)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.272,37)	834.361,66	904.435,03	(100.345,74)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(668.280,48)	1.951.913,40	2.070.525,87	(786.892,95)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(125.021,53)	847.605,60	883.090,93	(160.506,86)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(81.401,52)	38.083,75	38.083,75	(81.401,52)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(426.509,63)	109.356,73	123.376,70	(440.529,60)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	500,00	513,42	(513,42)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.575,43)	122.005,66	121.026,04	(3.595,81)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.272,37)	834.361,66	904.435,03	(100.345,74)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(668.280,48)	1.951.913,40	2.070.525,87	(786.892,95)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.021,53)	847.605,60	883.090,93	(160.506,86)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.401,52)	38.083,75	38.083,75	(81.401,52)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.509,63)	109.356,73	123.376,70	(440.529,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	500,00	513,42	(513,42)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.575,43)	122.005,66	121.026,04	(3.595,81)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.272,37)	834.361,66	904.435,03	(100.345,74)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(668.280,48)	1.951.913,40	2.070.525,87	(786.892,95)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(125.021,53)	847.605,60	883.090,93	(160.506,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(81.401,52)	38.083,75	38.083,75	(81.401,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(426.509,63)	109.356,73	123.376,70	(440.529,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(500,00)	500,00	513,42	(513,42)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.575,43)	122.005,66	121.026,04	(3.595,81)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.272,37)	834.361,66	904.435,03	(100.345,74)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(101.385,44) C	736.483,94	803.596,06	(168.497,56) C
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		0,00	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			0,00
		A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA COD:3574 TP:1 08358853000292		0,00			0,00
		ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342		0,00	0,00	4.871,30	(4.871,30)
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		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		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	21.996,33	22.016,33	(20,00)
		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		0,00	73,80	73,80	0,00
		BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196		0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
		C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125		(0,60)	0,00	2.039,80	(2.040,40)
		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		0,00	5.605,32	5.605,32	0,00
		CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167		(81.001,52)			(81.001,52)
		CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190			6.430,00	6.430,00	0,00
		D B A MORAES LTDA COD:5529 TP:1 50836036000188		0,00			0,00
		DIEGO SAMUEL GONÇALVES CUNHA COD:2988 TP:2 03618205341		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182		(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		0,00			0,00
		E DE S MIRANDA LTDA COD:5563 TP:1 11860992000143			1.784,42	1.784,42	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176		(400,00)	1.400,00	1.400,00	(400,00)
		EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189		0,00	186,04	186,04	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		0,00	7.700,00	7.700,00	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			0,00
		F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3015 TP:1 19685618000160			226,00	226,00	0,00
		F. V. B. DOS SANTOS COD:4619 TP:1 31173580000142		0,00	65.008,56	65.008,56	0,00
		FC CAMISAS LTDA COD:5141 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
		FERNANDA LIMA FARDAMENTOS LTDA COD:5546 TP:1 57840757000100			1.450,00	1.450,00	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		(2.980,00)	2.980,00	0,00	0,00
		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
		GETULIO FERREIRA GUEDES COD:976 TP:2 27791055856			330,00	330,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180			0,00	4.000,00	(4.000,00)
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153		0,00	0,00	6.455,10	(6.455,10)
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	1.173,72	1.173,72	0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156		0,00	9.927,60	9.927,60	0,00
JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391		0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304			310,00	310,00	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		0,00	840,00	840,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5081 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155		0,00	0,00	11.188,64	(11.188,64)
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			0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120		0,00	390,00	390,00	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		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MACIEL NUNES DA SILVA COD:4113 TP:2 01761422316		0,00	1.114,01	1.703,51	(589,50)
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	40.463,63	80.915,40	(40.451,77)
MARDISA VEICULOS LTDA COD:938 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3087 TP:1 00384377000191			780,20	780,20	0,00
MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190		(8.229,27)	35.880,38	27.651,11	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		0,00			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	120.309,38	120.309,38	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	185.312,50	185.314,90	(2,40)
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281		0,00	133.685,65	133.685,65	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		0,00	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)	40.665,02	49.367,90	(13.240,83)
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
SALIM CONSTRUCOES LTDA COD:4681 TP:1 13382549000130			28.940,00	28.940,00	0,00
SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100		0,00	27,88	27,88	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
TRATORPEÇAS COM. DE PEÇAS LTDA - ME COD:236 TP:1 05822747000149			2.800,00	2.800,00	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		0,00	3.312,50	3.312,50	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.143,97) C	372.261,54	389.611,24	(29.493,67) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.401,52) C	38.083,75	38.083,75	(81.401,52) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.537,95) C	95.142,05	99.162,05	(8.557,95) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.872,97	22.054,45	(1.181,48) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.302,00) C	210.123,63	254.684,57	(47.862,94) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(566.895,04) C	1.215.429,46	1.266.929,81	(618.395,39) C
				0,00	1.320,00	1.320,00	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		0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00
		62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116		0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		(1.467,00)	1.467,00	1.467,00	(1.467,00)
		A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107		0,00	25.024,78	25.024,78	0,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:4122 TP:1 48315053000128		0,00			0,00
		A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:5548 TP:1 13151088000194			1.547,00	1.547,00	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		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5541 TP:1 07079129000186			8.138,00	8.138,00	0,00
		AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106		(105,56)	569,44	463,88	0,00
		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	1.403,00	1.403,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		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		(6.247,00)	6.247,00	0,00	0,00
		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
		ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140			0,00	420,00	(420,00)
		ANTONIO BRANDÃO DE OLIVEIRA COD:4052 TP:2 09801808802		(400,00)	800,00	400,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888		0,00	1.150,00	1.150,00	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		0,00	516,00	516,00	0,00
		ANTONIO LUIS FERREIRA GOMES COD:1754 TP:2 55445535304			5.888,00	5.888,00	0,00
		ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA COD:5213 TP:2 07427571371		0,00	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		0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845		0,00	0,00	825,00	(825,00)
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00			0,00
		ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836		0,00			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	80.040,00	80.040,00	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	3.710,00	3.710,00	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	1.985,58	1.985,58	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			0,00
		BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196			1.889,00	1.889,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA COD:3233 TP:2 06995508319	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4196 TP:1 00360305388757		138,00	138,00	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	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100	(900,00)	900,00	0,00	0,00
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	1.135,00	1.135,00	0,00
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 39747018349	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
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	1.392,00	1.392,00	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	(2.100,00)	2.712,05	2.712,05	(2.100,00)
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00	774,00	774,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	17.356,70	17.356,70	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00	24.029,52	24.029,52	0,00
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340	(310,00)	310,00	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	0,00			0,00
DANIELLE RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:3625 TP:2 60458691330		1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351	0,00	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	950,00	950,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DIONE ALVES DE SOUSA COD:2330 TP:2 92261272391		1.600,00	1.600,00	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	(1.530,00)			(1.530,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155		0,00	1.149,31	(1.149,31)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:5181 TP:1 49203056000132	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(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	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00			0,00
EDIRALDO FERREIRA NUNES COD:5538 TP:2 04638091300	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
EDIVALDO NUNES LUSTOSA JÚNIOR COD:5560 TP:2 03486334328		0,00	1.341,00	(1.341,00)
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	1.207,00	2.032,00	(825,00)
EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386	0,00			0,00
ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874	0,00	0,00	928,00	(928,00)
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347	(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860	0,00	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	1.299,00	1.299,00	0,00
ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238	0,00	46,30	46,30	0,00
ENILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4594 TP:2 26179028893	0,00			0,00
ENZHO RANGEL SOUSA NUNES COD:5217 TP:2 07128942335		1.423,00	1.423,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1	(636,17)	31.189,41	32.253,86	(1.700,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189					
ERICLES NUNES DA SILVA COD:1204 TP:2 06422388390		0,00			0,00
ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERORENE DOS SANTOS SILVA COD:1163 TP:2 05289792309			367,00	367,00	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		0,00	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	372.554,71	382.967,68	(10.412,97)
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		0,00			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			0,00
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341		0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
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)	743,00	743,00	(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		(1.238,00)	2.476,00	1.238,00	0,00
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		0,00			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		0,00	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	0,00	516,00	(516,00)
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		0,00			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		0,00	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	0,00	1.672,00	(1.672,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:2635 TP:2 30502986859		0,00			0,00
FRANCISCO DILOMAR VIEIRA BRITO COD:2631 TP:2 07153056386		(516,00)	516,00	516,00	(516,00)
FRANCISCO DIOMAR SOUSA BRITO COD:2340 TP:2 05238794312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3705 TP:2 25351340801		0,00	516,00	516,00	0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:3600 TP:1 39485824000134		0,00			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		0,00	0,00	2.298,00	(2.298,00)
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304		0,00	1.196,00	2.073,00	(877,00)
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA COD:4202 TP:2 05042896325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349		0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:5549 TP:2 20061965880			1.856,00	1.856,00	0,00
FRANCISCO MAYLON DA SILVA SANTOS COD:4047 TP:2 08263885310		0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397		0,00	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		0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
G. A. DA SILVA MANUTENCAO DE VEICULOS COD:4092 TP:1 16899020000186		0,00			0,00
GABRIEL GUEDES DA SILVA COD:5543 TP:2 07391934305			1.495,00	1.495,00	0,00
GEAN DE FREITAS DOS SANTOS COD:4083 TP:2 02378772360		0,00			0,00

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
GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390		0,00			0,00
GERALDINA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:1482 TP:2 00009469311			600,00	600,00	0,00
GERALDO PEREIRA LEAL COD:2376 TP:2 07011791809		0,00	516,00	516,00	0,00
GERLANE MARIA S SANTOS COD:4599 TP:2 06791503319		0,00	341,00	341,00	0,00
GERLANE RODRIGUES DE MOURA COD:5080 TP:2 00262837358		0,00			0,00
GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3181 TP:2 89108647372			1.031,00	1.031,00	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		(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
GILVAN FONSECA DE ALMEIDA COD:5057 TP:2 04060515345		0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
GLEYDSON FERREIRA GOMES COD:5192 TP:2 08265502311		0,00			0,00
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850			516,00	516,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119		(3.920,00)	3.080,00	3.920,00	(4.760,00)
GUILHERME DE SOUSA GOMES COD:5214 TP:2 10130878367		0,00			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
HELDER FERNANDO DOS SANTOS COD:5547 TP:2 08269469335			1.289,00	1.289,00	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	1.372,00	1.372,00	0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336		0,00	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		0,00	0,00	1.945,20	(1.945,20)
HEZEKIEL BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:4516 TP:2 07859792397			4.227,00	4.227,00	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	836,00	1.950,00	(1.114,00)
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	50.362,59	50.362,59	0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
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		0,00	413,00	413,00	0,00
IRLLA MARIA DE SOUSA COD:3675 TP:2 06601806340		0,00	310,00	310,00	0,00
ISLANDIA MOREIRA DA SILVA LEAO 94195005353 COD:3002 TP:1 39297832000157			350,00	350,00	0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180			0,00	10.000,00	(10.000,00)
ITAMAR PEREIRA DA SILVA COD:5093 TP:2 89010388387		0,00	1.423,00	1.423,00	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	35.584,80	35.584,80	0,00
J C DA R ARAUJO COD:5530 TP:1 60248822000118		0,00			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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:5035 TP:2 06643422302		0,00			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		0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304		0,00	3.793,00	3.793,00	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		(6.000,00)	6.000,00	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		0,00	1.135,00	1.135,00	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		0,00			0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309		0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00	0,00	1.928,00	(1.928,00)
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314			1.341,00	1.341,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.207,00	1.207,00	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	(1.000,00)	2.000,00	1.600,00	(600,00)
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	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
JOSE NUNES DA SILVA COD:2147 TP:2 05235349814	0,00			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	(1.031,00)	2.062,00	1.031,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881	0,00	0,00	700,00	(700,00)
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330	0,00	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	0,00			0,00
JULIVAM DE SOUSA SILVA COD:2044 TP:2 25114455818		1.495,00	1.495,00	0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300	0,00	2.042,00	2.042,00	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	(0,03)	37.098,03	37.098,00	0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	0,00			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	0,00			0,00
LAURINEIDE LEITE DA SILVA COD:1878 TP:2 03892866309		3.093,00	3.093,00	0,00
LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
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	0,00			0,00
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
LUCAS OZIEL VIEIRA NUNES COD:5194 TP:2 08186625305		1.238,00	1.238,00	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	722,00	722,00	0,00
LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881	0,00			0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313	0,00	0,00	215,00	(215,00)
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	1.207,00	1.207,00	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			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	0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS JOSE DA SILVA COD:1542 TP:2 21321917864	0,00			0,00
LUIS KAIRO DE SOUSA SANTOS COD:5542 TP:2 07265196341		1.444,00	1.444,00	0,00
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808	0,00	413,00	413,00	0,00
LUIS KELSON SOARES FERREIRA COD:5539 TP:2 01691061360		1.475,00	1.475,00	0,00
LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341	0,00	619,00	619,00	0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:1706 TP:2 18109963846	0,00	0,00	825,00	(825,00)
LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388	0,00	1.341,00	1.341,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ DE SOUSA SANTOS COD:1711 TP:2 26187485149	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.031,00	(1.031,00)
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		0,00	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
MABSON MONTEIRO GUEDES COD:2629 TP:2 07440607376			1.392,00	1.392,00	0,00
MACIEL MARTINS DE SOUSA COD:3555 TP:2 06647859306		0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAKYS DA SILVA ALVES COD:4160 TP:2 05970129380			1.310,00	1.310,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818		0,00	0,00	1.392,00	(1.392,00)
MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341		0,00			0,00
MARCELO RODRIGUES DA SILVA COD:5067 TP:2 07281723300		0,00			0,00
MARCIEL SILVA LEAL COD:4178 TP:2 04704957314		0,00			0,00
MARCONE BARBOSA LEITE COD:5195 TP:2 09419011810		0,00			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 DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300			0,00	1.945,20	(1.945,20)
MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA COD:4587 TP:2 64915670368		0,00			0,00
MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3234 TP:2 30552940330		0,00	464,00	464,00	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			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA COD:2372 TP:2 99737710363		0,00	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		(547,00)	1.094,00	547,00	0,00
MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373		(14,09)	4.057,00	4.057,00	(14,09)
MARIA JULIANE DE SOUSA SANTOS COD:723 TP:2 05113224375		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DE SOUSA COD:3668 TP:2 01848144300		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES BARBOSA COD:1528 TP:2 99724154300		0,00	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		(1.031,00)	1.031,00	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		(516,00)	516,00	0,00	0,00
MATEUS COSTA DA SILVA COD:5202 TP:2 62397430380		0,00	1.135,00	1.135,00	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	1.408,00	1.408,00	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	1.289,00	1.289,00	0,00
MILTON GONÇALVES DE LIMA COD:307 TP:2 28768891881		0,00			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		0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359		0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831		0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
ONEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4127 TP:2 94633754300		(722,00)	1.444,00	722,00	0,00
ONEIDE GOMES DE OLIVEIRA COD:1926 TP:2 00355524333		0,00			0,00
OTONELSON FILHO STUDIO DENTAL LTDA COD:5095 TP:1 59209972000133		0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
PALOMA REGINA FERREIRA DA SILVA COD:4634 TP:2 06484648301		(619,00)	619,00	619,00	(619,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	0,00			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	0,00	2.027,83	(2.027,83)
RAFAELA PEREIRA SANTOS DE LUZ COD:5531 TP:2 52319464867	0,00			0,00
RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379	0,00	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	0,00	825,00	(825,00)
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	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
RAIMUNDO ANSELMO NUNES COD:2993 TP:2 16956622882	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA FERREIRA COD:5216 TP:2 09347263885	0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PEREIRA COD:1202 TP:2 16709177890		1.258,00	1.258,00	0,00
RAIMUNDO ESTEVAO PEREIRA COD:1997 TP:2 20403891809	0,00			0,00
RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA JUNIOR COD:1979 TP:2 19964142838	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS COD:1535 TP:2 14961859869	0,00	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	1.011,00	1.011,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:5117 TP:2 06078831380	0,00	0,00	1.672,00	(1.672,00)
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	0,00	700,00	(700,00)
RENATO DE SOUSA SILVA COD:2354 TP:2 00528357310		1.031,00	1.031,00	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	0,00	282,00	282,00	0,00
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			0,00
ROGERIO JOSE CARDOSO COD:4660 TP:2 21787528880	0,00			0,00
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	0,00			0,00
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367	0,00			0,00
ROSSANA CRISTIE FEITOSA CAVALCANTE COD:5551 TP:2 60459269356		0,00	2.600,00	(2.600,00)
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SALOMÃO AUGUSTO AHUAD COSTA COD:5545 TP:2 05449378300		1.135,00	1.135,00	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	1.310,00	2.241,00	(931,00)
SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100	0,00			0,00
SANTIAGO PROCOPIO DA SILVA COD:1519 TP:2 09885257802	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150		5.000,00	5.000,00	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	0,00			0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:1518 TP:2 99612976368	0,00			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	0,00	700,00	700,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1	(62,50)	191,32	589,74	(460,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		07027817000100					
		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	5.005,00	5.005,00	0,00
		STER FERREIRA DE ABREU COD:4580 TP:2 04083526122		0,00			0,00
		STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5525 TP:1 28309543000104		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		T F CONSTRUCOES LTDA COD:5144 TP:1 53066787000150		0,00	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			0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161		(3.112,00)	6.224,00	3.112,00	0,00
		TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355		0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388		0,00			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	1.186,00	1.186,00	0,00
		TOMÉ HENRILES CABRAS SOARES COD:5544 TP:2 07956531314			1.444,00	1.444,00	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		(1.272,44)	1.272,44	0,00	0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100			507,00	507,00	0,00
		VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
		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		0,00	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		0,00			0,00
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
		VS 3 LTDA COD:5085 TP:1 44543074000140		0,00			0,00
		WALDENIA HERLANY VELOSO SANTOS COD:5065 TP:2 03332199374		0,00			0,00
		WALLISON FERREIRA DE CARVALHO COD:3535 TP:2 60458566357		0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
		WEGNE RODRIGUES DE SOUSA COD:5186 TP:2 09298333331		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
		WESLEI PEREIRA DA SILVA COD:5113 TP:2 07061125390		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DE MOURA COD:4067 TP:2 06132973346		0,00			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		0,00	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		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(112.877,56) C	475.344,06	493.479,69	(131.013,19) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(421.971,68) C	14.214,68	24.214,65	(431.971,65) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	500,00	513,42	(513,42) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.575,43) C	101.132,69	98.971,59	(2.414,33) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.970,37) C	624.238,03	649.750,46	(52.482,80) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	22.666,10	22.666,10	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	22.666,10	22.666,10	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	22.666,10	22.666,10	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	22.666,10	22.666,10	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	17.860,10	17.860,10	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	17.860,10	17.860,10	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	17.860,10	17.860,10	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	17.860,10	17.860,10	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.806,00	4.806,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.806,00	4.806,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.077.394,24)	231.970,13	247.267,17	(2.092.691,28)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(209.185,03)	47.585,24	47.772,74	(209.372,53)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(46.903,53)	9.257,19	10.243,82	(47.890,16)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.121.577,52)	87.614,50	89.255,05	(1.123.218,07)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.457,60)	270,15	607,85	(26.795,30)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(126.415,12)	4.072,53	6.789,80	(129.132,39)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(546.855,44)	83.170,52	92.597,91	(556.282,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.077.394,24)	160.187,11	175.484,15	(2.092.691,28)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(209.185,03)	16.935,24	17.122,74	(209.372,53)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(46.903,53)	5.757,19	6.743,82	(47.890,16)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.121.577,52)	87.614,50	89.255,05	(1.123.218,07)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.457,60)	270,15	607,85	(26.795,30)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(126.415,12)	4.072,53	6.789,80	(129.132,39)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(546.855,44)	45.537,50	54.964,89	(556.282,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.044.894,42)	155.270,68	170.567,72	(2.060.191,46)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.185,03)	16.935,24	17.122,74	(209.372,53)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.403,71)	840,76	1.827,39	(15.390,34)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.121.577,52)	87.614,50	89.255,05	(1.123.218,07)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.457,60)	270,15	607,85	(26.795,30)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.415,12)	4.072,53	6.789,80	(129.132,39)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(546.855,44)	45.537,50	54.964,89	(556.282,83)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.971.564,83)	155.270,68	169.581,09	(1.985.875,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(197.302,24)	16.935,24	17.122,74	(197.489,74)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.064.794,06)	87.614,50	89.255,05	(1.066.434,61)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.457,60)	270,15	607,85	(26.795,30)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(126.415,12)	4.072,53	6.789,80	(129.132,39)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(549.011,65)	45.537,50	54.964,89	(558.439,04)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.670.514,11) C	110.352,01	124.244,14	(1.684.406,24) C
				(1.659.090,64)			(1.659.090,64)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477		(595,03)	72.785,93	74.608,61	(2.417,71)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(10.828,44)	37.566,08	49.635,53	(22.897,89)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(123.240,65) C	13.457,09	13.644,59	(123.428,15) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(928.991,56) C	58.423,36	60.063,91	(930.632,11) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(25.277,73) C	270,15	607,85	(25.615,43) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(107.869,00) C	1.852,85	4.570,12	(110.586,27) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(485.135,17) C	36.348,56	45.357,67	(494.144,28) 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	(27.622,65) C	1.785,67	1.842,31	(27.679,29) 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	(20.573,39) C	1.720,83	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	(4.077,90) C	64,84	121,48	(4.134,54) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.394,89) C	42.727,75	43.089,39	(126.756,53) 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	(12.799,72) C	2.219,68	2.219,68	(12.799,72) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.230,62) C	9.124,10	9.485,74	(26.592,26) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(67.538,54) C	0,00	986,63	(68.525,17) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(14.537,67)	0,00	986,63	(15.524,30)
		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	(6.819,55) C	0,00	986,63	(7.806,18) 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**	-	(32.499,82)	4.916,43	4.916,43	(32.499,82)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.499,82)	4.916,43	4.916,43	(32.499,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.499,82)	4.916,43	4.916,43	(32.499,82)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.499,82)	4.916,43	4.916,43	(32.499,82)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.049,23) C	4.424,05	4.424,05	(29.049,23) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.049,23) C	4.424,05	4.424,05	(29.049,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	101,79	101,79	(3.409,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	101,79	101,79	(3.409,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41,27) C	390,59	390,59	(41,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(41,27) C	390,59	390,59	(41,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.783,02	71.783,02	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.633,02	37.633,02	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.783,02	71.783,02	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.633,02	37.633,02	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	32.553,02	32.553,02	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	32.553,02	32.553,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	32.553,02	32.553,02	0,00 C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00	20.311,90	20.311,90	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	9.075,40	9.075,40	0,00
		ANTÔNIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4635 TP:2 06213268367		0,00			0,00
		ARLEY JOSÉ NORONHA MONTEIRO COD:5557 TP:2 03768574393		0,00			0,00
		DANIEL SOARES CRUZ HIPÓLITO COD:5559 TP:2 06559594327		0,00			0,00
		EDNILSON LOPES DA SILVA COD:5222 TP:2 55332030363		0,00			0,00
		ENDRIGO JOSÉ RODRIGUES DANTAS COD:5553 TP:2 02332144374		0,00			0,00
		GEISE SOARES FERREIRA COD:1921 TP:2 03813124371		0,00	3.165,72	3.165,72	0,00
		GEORGE DE ARAÚJO SANCHES JÚNIOR COD:5556 TP:2 03695571314		0,00			0,00
		JOSÉ WILKER SILVA BARRETO COD:5526 TP:2 04427569331		0,00			0,00
		KAUE DE SOUSA ALVES COD:2650 TP:2 00179079344		0,00			0,00
		LUCAS DA COSTA E SILVA COD:5552 TP:2 03699910369		0,00			0,00
		MATHEUS MELO GALDINO DA SILVA COD:5558 TP:2 13508573435		0,00			0,00
		PAULO HENRY DE OLIVEIRA SOUSA COD:5554 TP:2 53586115334		0,00			0,00
		PEDRO VICTOR FERREIRA DANTAS COD:5221 TP:2 03362427359		0,00			0,00
		PIETRO DA COSTA REIS COD:5220 TP:2 07385645321		0,00			0,00
		WANDERSON DE SOUSA PEREIRA COD:5555 TP:2 05930859302		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	32.553,02	32.553,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.230,00	39.230,00	0,00 C
				0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851		0,00	640,00	640,00	0,00
ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDREIA MARIA DOS SANTOS COD:1669 TP:2 00479213313			700,00	700,00	0,00
ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356			280,00	280,00	0,00
ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS COD:2105 TP:2 05349611348			700,00	700,00	0,00
ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
ANTONIO CABRAL DOS SANTOS SOBRINHO COD:1185 TP:2 01938970322			420,00	420,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	420,00	420,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	700,00	700,00	0,00
AVYLLA KAREY SOARES SANTOS COD:5119 TP:2 09298447345		0,00			0,00
BRENDHA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2314 TP:2 07369072380		0,00			0,00
BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305			140,00	140,00	0,00
CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314		0,00	800,00	800,00	0,00
CLEITON BRITO DE SOUSA COD:2078 TP:2 94574359315		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320		0,00	420,00	420,00	0,00
DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00			0,00
EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334		0,00			0,00
ELZA MARIA GUEDES DOS SANTOS MARQUES COD:2637 TP:2 55220487191			320,00	320,00	0,00
EMANOEL RODRIGUES MARTINS COD:3061 TP:2 02883319316		0,00			0,00
FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372			700,00	700,00	0,00
FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354			1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:365 TP:2 01034620312			560,00	560,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380		0,00			0,00
FRANCISCO SALVADOR LEAL DOS SANTOS COD:481 TP:2 00552600393			280,00	280,00	0,00
FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390		0,00	700,00	700,00	0,00
GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	450,00	450,00	0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00	450,00	450,00	0,00
IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		0,00	560,00	560,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344			700,00	700,00	0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386		0,00			0,00
JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00			0,00
JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363			700,00	700,00	0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00			0,00
JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302			400,00	400,00	0,00
JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363		0,00			0,00
KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00			0,00
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310		0,00			0,00
LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390		0,00	800,00	800,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303			800,00	800,00	0,00
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802		0,00			0,00
MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	560,00	560,00	0,00
MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00			0,00
MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311		0,00			0,00
MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA COD:1957 TP:2 01565764307		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUCILENE LINO COD:2082 TP:2 01384004319			300,00	300,00	0,00
MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		0,00			0,00
MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370			280,00	280,00	0,00
PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325			320,00	320,00	0,00
PAULO VILARINHO DA SILVA COD:1131 TP:2 02395656305		0,00			0,00
RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA COD:3079 TP:2 09233812871		0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO SILVESTRE DA COSTA COD:385 TP:2 05815929808		0,00			0,00
RENARIA LOPES DOS SANTOS COD:1661 TP:2 60458290343		0,00	700,00	700,00	0,00
RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349		0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399		0,00			0,00
SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326			420,00	420,00	0,00
TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331		0,00			0,00
VALDECARLOS SANTOS PEREIRA COD:2080 TP:2 03478550327		0,00	450,00	450,00	0,00

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
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320				480,00	480,00	0,00
		WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379			0,00			0,00
		WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360			0,00	800,00	800,00	0,00
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.650,00	30.650,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.080,00	5.080,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(686.425,42)	7.277,37	0,00	(679.148,05)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(686.425,42)	7.277,37	0,00	(679.148,05)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(212.668,45)	7.277,37	0,00	(205.391,08)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(212.668,45)	7.277,37	0,00	(205.391,08)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(212.668,45)	7.277,37	0,00	(205.391,08)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(212.668,45)	7.277,37	0,00	(205.391,08)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.927,35)	7.277,37	0,00	(106.649,98)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.927,35)	7.277,37	0,00	(106.649,98)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.609,32 C	7.277,37	0,00	10.886,69 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.609,32 C	7.277,37	0,00	10.886,69 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)	0,00	0,00	(39.439.241,83)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.603.866,34)	0,00	0,00	(31.603.866,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.045,49)	0,00	0,00	(25.045,49)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(602.301,64)	0,00	0,00	(602.301,64)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.548.329,55)	0,00	0,00	(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)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)		0,00	0,00	(36.192.009,05)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.135.675,49)		0,00	0,00	(29.135.675,49)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(248.889,74)		0,00	0,00	(248.889,74)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.410.809,07)		0,00	0,00	(1.410.809,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.285,97)		0,00	0,00	(3.285,97)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(533.662,19)		0,00	0,00	(533.662,19)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.859.686,59)		0,00	0,00	(4.859.686,59)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.192.009,05)		0,00	0,00	(36.192.009,05)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.135.675,49)		0,00	0,00	(29.135.675,49)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(248.889,74)		0,00	0,00	(248.889,74)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.410.809,07)		0,00	0,00	(1.410.809,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.285,97)		0,00	0,00	(3.285,97)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(533.662,19)		0,00	0,00	(533.662,19)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.859.686,59)		0,00	0,00	(4.859.686,59)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.236.384,65		0,00	0,00	115.236.384,65	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.935.578,40		0,00	0,00	44.935.578,40	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.115,32		0,00	0,00	4.794.115,32	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.241.457,74		0,00	0,00	26.241.457,74	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.735,38		0,00	0,00	652.735,38	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.053.636,38		0,00	0,00	6.053.636,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.558.861,43		0,00	0,00	32.558.861,43	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.236.384,65	X	0,00	0,00	115.236.384,65	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.935.578,40	X	0,00	0,00	44.935.578,40	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.115,32	X	0,00	0,00	4.794.115,32	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.241.457,74	X	0,00	0,00	26.241.457,74	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	652.735,38	X	0,00	0,00	652.735,38	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.053.636,38	X	0,00	0,00	6.053.636,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.558.861,43	X	0,00	0,00	32.558.861,43	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.719,65		0,00	0,00	1.719,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.873.527,68		0,00	0,00	27.873.527,68	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.469.708,80)		0,00	0,00	(5.469.708,80)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(752.963,87)		0,00	0,00	(752.963,87)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.822.281,82)		0,00	0,00	(3.822.281,82)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.826.853,54)		0,00	0,00	(17.826.853,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.719,65	X	0,00	0,00	1.719,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.873.527,68	X	0,00	0,00	27.873.527,68	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.469.708,80)	X	0,00	0,00	(5.469.708,80)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(752.963,87)	X	0,00	0,00	(752.963,87)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.281,82)	X	0,00	0,00	(3.822.281,82)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.826.853,54)	X	0,00	0,00	(17.826.853,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(141.580.591,43)		0,00	0,00	(141.580.591,43)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.422.136,65)		0,00	0,00	(102.422.136,65)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	426.703,74		0,00	0,00	426.703,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.108.377,51)		0,00	0,00	(19.108.377,51)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.942,52		0,00	0,00	96.942,52	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.644.016,75)		0,00	0,00	(2.644.016,75)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.929.706,78)		0,00	0,00	(17.929.706,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(141.580.591,43)	X	0,00	0,00	(141.580.591,43)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(102.422.136,65)	X	0,00	0,00	(102.422.136,65)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	426.703,74	X	0,00	0,00	426.703,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.108.377,51)	X	0,00	0,00	(19.108.377,51)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.942,52	X	0,00	0,00	96.942,52	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.644.016,75)	X	0,00	0,00	(2.644.016,75)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.929.706,78)	X	0,00	0,00	(17.929.706,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.849.521,92)		0,00	0,00	(9.849.521,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	477.355,08		0,00	0,00	477.355,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.543.889,30)		0,00	0,00	(8.543.889,30)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.661.987,70)		0,00	0,00	(1.661.987,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.849.521,92)	X	0,00	0,00	(9.849.521,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	477.355,08	X	0,00	0,00	477.355,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.543.889,30)	X	0,00	0,00	(8.543.889,30)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.987,70)	X	0,00	0,00	(1.661.987,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.754.073,78		3.621.125,24	0,00	7.375.199,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.199.444,86		2.028.927,61	0,00	4.228.372,47	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	111.121,66		96.541,53	0,00	207.663,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	440.595,83		562.601,41	0,00	1.003.197,24	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.694,31		8.699,47	0,00	17.393,78	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	224.295,24		151.223,94	0,00	375.519,18	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	769.921,88		773.131,28	0,00	1.543.053,16	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	891.755,68		931.528,64	0,00	1.823.284,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	186.324,15	171.043,15	0,00	357.367,30
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	52.651,52	54.544,23	0,00	107.195,75
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	394.775,03	439.224,71	0,00	833.999,74
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.180,90	8.186,05	0,00	16.366,95
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	21.673,41	21.579,39	0,00	43.252,80
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	228.150,67	236.951,11	0,00	465.101,78
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	877.809,59	880.419,49	0,00	1.758.229,08
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	184.718,39	169.412,68	0,00	354.131,07
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	46.619,00	46.619,00	0,00	93.238,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	391.083,42	400.225,10	0,00	791.308,52
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	21.472,74	21.364,67	0,00	42.837,41
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	225.811,04	234.693,04	0,00	460.504,08
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	877.809,59	880.419,49	0,00	1.758.229,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	184.718,39	169.412,68	0,00	354.131,07
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	46.619,00	46.619,00	0,00	93.238,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	391.083,42	400.225,10	0,00	791.308,52
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	21.472,74	21.364,67	0,00	42.837,41
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	225.811,04	234.693,04	0,00	460.504,08
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	877.809,59	880.419,49	0,00	1.758.229,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.718,39	169.412,68	0,00	354.131,07
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.619,00	46.619,00	0,00	93.238,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.083,42	400.225,10	0,00	791.308,52
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.472,74	21.364,67	0,00	42.837,41
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.811,04	234.693,04	0,00	460.504,08
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	811.655,46	811.984,19	0,00	1.623.639,65
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	184.718,39	169.412,68	0,00	354.131,07
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	46.619,00	46.619,00	0,00	93.238,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	391.083,42	400.225,10	0,00	791.308,52
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.472,74	21.364,67	0,00	42.837,41
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.656,91	166.257,74	0,00	325.914,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	686.673,31 D	683.055,92	0,00	1.369.729,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	115.279,82 D	96.027,99	0,00	211.307,81 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	391.083,42 D	400.225,10	0,00	791.308,52 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.685,35 D	13.577,28	0,00	27.262,63 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.656,72 D	160.257,55	0,00	313.914,27 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	124.982,15 D	128.928,27	0,00	253.910,42 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	69.438,57 D	73.384,69	0,00	142.823,26 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	41.756,00 D	41.756,00	0,00	83.512,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	7.787,39 D	7.787,39	0,00	15.574,78 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	6.000,19 D	6.000,19	0,00	12.000,38 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	66.154,13	68.435,30	0,00	134.589,43
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	66.154,13	68.435,30	0,00	134.589,43
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.154,13 D	68.435,30	0,00	134.589,43 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.154,13 D	68.435,30	0,00	134.589,43 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.946,09	51.109,15	0,00	65.055,24
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.605,76	1.630,47	0,00	3.236,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.032,52	7.925,23	0,00	13.957,75
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.691,61	38.999,61	0,00	42.691,22
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75,90	81,05	0,00	156,95
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	200,67	214,72	0,00	415,39
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.339,63	2.258,07	0,00	4.597,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.946,09	51.109,15	0,00	65.055,24
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.605,76	1.630,47	0,00	3.236,23
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.032,52	7.925,23	0,00	13.957,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.691,61	38.999,61	0,00	42.691,22
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75,90	81,05	0,00	156,95
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	200,67	214,72	0,00	415,39
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.339,63	2.258,07	0,00	4.597,70
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.946,09	51.109,15	0,00	65.055,24
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.605,76	1.630,47	0,00	3.236,23
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.032,52	7.925,23	0,00	13.957,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.691,61	38.999,61	0,00	42.691,22
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75,90	81,05	0,00	156,95
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	200,67	214,72	0,00	415,39
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.339,63	2.258,07	0,00	4.597,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.946,09 D	51.109,15	0,00	65.055,24 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.605,76 D	1.630,47	0,00	3.236,23 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.032,52 D	7.925,23	0,00	13.957,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.691,61 D	38.999,61	0,00	42.691,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75,90 D	81,05	0,00	156,95 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200,67 D	214,72	0,00	415,39 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.339,63 D	2.258,07	0,00	4.597,70 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.928.282,52	1.675.521,96	0,00	3.603.804,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.102.739,05	884.981,35	0,00	1.987.720,40
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	58.470,14	41.997,30	0,00	100.467,44
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	45.820,80	123.376,70	0,00	169.197,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	513,41	513,42	0,00	1.026,83
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	194.453,42	121.026,04	0,00	315.479,46
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	526.285,70	503.627,15	0,00	1.029.912,85
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	445.955,39	747.927,19	0,00	1.193.882,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	293.225,76	389.611,24	0,00	682.837,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.177,00	4.431,21	0,00	7.608,21
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.597,00	77.145,72	0,00	81.742,72
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.366,50	22.054,45	0,00	58.420,95
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	108.589,13	254.684,57	0,00	363.273,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	445.955,39	747.927,19	0,00	1.193.882,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	293.225,76	389.611,24	0,00	682.837,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.177,00	4.431,21	0,00	7.608,21
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.597,00	77.145,72	0,00	81.742,72
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	36.366,50	22.054,45	0,00	58.420,95
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	108.589,13	254.684,57	0,00	363.273,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.955,39	747.927,19	0,00	1.193.882,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.225,76	389.611,24	0,00	682.837,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.177,00	4.431,21	0,00	7.608,21
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.597,00	77.145,72	0,00	81.742,72
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.366,50	22.054,45	0,00	58.420,95
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.589,13	254.684,57	0,00	363.273,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.115,54 D	370.152,87	0,00	493.268,41 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	69.195,79 D	210.680,77	0,00	279.876,56 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.177,00 D	1.784,42	0,00	4.961,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.597,00 D	0,00	0,00	4.597,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.946,44 D	9.108,13	0,00	13.054,57 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.199,31 D	148.579,55	0,00	190.778,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.980,00 D	390,00	0,00	3.370,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.980,00 D	390,00	0,00	3.370,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	82.204,87 D	11.631,11	0,00	93.835,98 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.203,64 D	9.927,60	0,00	38.131,24 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.000,54 D	589,50	0,00	17.590,04 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	37.000,69 D	1.114,01	0,00	38.114,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	40.165,77	0,00	40.165,77 D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	40.165,77	0,00	40.165,77 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	95.090,08 D	2.039,80	0,00	97.129,88 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	95.090,08 D	2.039,80	0,00	97.129,88 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.611,00 D	1.173,72	0,00	3.784,72 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.611,00 D	1.173,72	0,00	3.784,72 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.829,25 D	10.482,09	0,00	22.311,34 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.829,25 D	7.835,30	0,00	19.664,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.646,79	0,00	2.646,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	101.732,70 D	25.230,32	0,00	126.963,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	76.120,97 D	19.303,50	0,00	95.424,47 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.419,52 D	5.926,82	0,00	21.346,34 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.192,21 D	0,00	0,00	10.192,21 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.533,23 D	6.430,00	0,00	7.963,23 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.430,00	0,00	6.430,00 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.533,23 D	0,00	0,00	1.533,23 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	50.583,74	0,00	50.583,74 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	46.583,74	0,00	46.583,74 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	780,20	0,00	780,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	780,20	0,00	780,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	40.749,63	0,00	40.749,63 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	40.749,63	0,00	40.749,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.858,72 D	188.117,94	0,00	212.976,66 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.786,03 D	92.460,33	0,00	105.246,36 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	73.145,72	0,00	73.145,72 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.072,69 D	22.511,89	0,00	34.584,58 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.424.884,74	886.104,61	0,00	2.310.989,35
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	768.436,68	454.293,50	0,00	1.222.730,18
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	38.927,36	37.152,54	0,00	76.079,90
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	41.223,80	46.230,98	0,00	87.454,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	513,41	513,42	0,00	1.026,83
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	158.086,92	98.971,59	0,00	257.058,51
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	417.696,57	248.942,58	0,00	666.639,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.490,00	39.230,00	0,00	92.720,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	39.100,00	30.650,00	0,00	69.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.600,00	3.500,00	0,00	10.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	4.790,00	5.080,00	0,00	9.870,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.490,00	39.230,00	0,00	92.720,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.100,00	30.650,00	0,00	69.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.600,00	3.500,00	0,00	10.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.790,00	5.080,00	0,00	9.870,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.490,00 D	39.230,00	0,00	92.720,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.100,00 D	30.650,00	0,00	69.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.600,00 D	3.500,00	0,00	10.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.790,00 D	5.080,00	0,00	9.870,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	261.796,75	265.556,95	0,00	527.353,70
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	135.544,82	154.220,82	0,00	289.765,64
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.379,50	13.019,50	0,00	25.399,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.924,20	34.047,20	0,00	74.971,40
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	72.448,23	63.769,43	0,00	136.217,66
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.796,75	265.556,95	0,00	527.353,70
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.544,82	154.220,82	0,00	289.765,64
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.379,50	13.019,50	0,00	25.399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.924,20	34.047,20	0,00	74.971,40	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.448,23	63.769,43	0,00	136.217,66	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	25.283,00 D	25.283,00	0,00	50.566,00	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	25.283,00 D	25.283,00	0,00	50.566,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	60.303,00 D	47.762,00	0,00	108.065,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.353,00 D	35.198,00	0,00	78.551,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	330,00	0,00	330,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.355,00 D	3.621,00	0,00	9.976,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.595,00 D	8.613,00	0,00	19.208,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	57.021,00 D	33.516,00	0,00	90.537,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	51.607,00 D	30.958,00	0,00	82.565,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.341,00 D	0,00	0,00	1.341,00	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.073,00 D	2.558,00	0,00	6.631,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.222,15 D	43.132,15	0,00	83.354,30	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.916,82 D	12.516,82	0,00	22.433,64	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.379,50 D	12.689,50	0,00	25.069,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.700,00 D	8.700,00	0,00	17.400,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.225,83 D	9.225,83	0,00	18.451,66	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.338,00 D	10.300,00	0,00	20.638,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.738,00 D	6.700,00	0,00	13.438,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.593,00 D	4.339,00	0,00	6.932,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	418,00 D	1.520,00	0,00	1.938,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.144,00 D	0,00	0,00	1.144,00	D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.031,00 D	2.819,00	0,00	3.850,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	54.091,60 D	70.485,80	0,00	124.577,40	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	20.419,00 D	39.282,00	0,00	59.701,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	21.684,20 D	20.026,20	0,00	41.710,40	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	11.988,40 D	11.177,60	0,00	23.166,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.945,00 D	2.693,00	0,00	14.638,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.093,00 D	0,00	0,00	3.093,00	D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.852,00 D	2.693,00	0,00	11.545,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	28.046,00	0,00	28.046,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	28.046,00	0,00	28.046,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.109.597,99	581.317,66	0,00	1.690.915,65	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	593.791,86	269.422,68	0,00	863.214,54	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.947,86	20.633,04	0,00	40.580,90	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	41.223,80	46.230,98	0,00	87.454,78	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13,41	13,42	0,00	26,83	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	114.162,72	64.924,39	0,00	179.087,11	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	340.458,34	180.093,15	0,00	520.551,49	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.109.597,99	581.317,66	0,00	1.690.915,65	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	593.791,86	269.422,68	0,00	863.214,54	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.947,86	20.633,04	0,00	40.580,90	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.223,80	46.230,98	0,00	87.454,78	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13,41	13,42	0,00	26,83	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.162,72	64.924,39	0,00	179.087,11	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	340.458,34	180.093,15	0,00	520.551,49	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.383,93 D	3.966,30	0,00	8.350,23	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	3.003,93 D	2.986,30	0,00	5.990,23	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	560,00 D	560,00	0,00	1.120,00	D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P	-	420,00 D	420,00	0,00	840,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.100,00 D	4.249,31	0,00	7.349,31	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.100,00 D	4.249,31	0,00	7.349,31	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	129.602,30 D	60.908,00	0,00	190.510,30	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	54.235,50 D	37.996,00	0,00	92.231,50	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.978,00 D	11.952,00	0,00	42.930,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.319,00 D	0,00	0,00	9.319,00	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	35.069,80 D	10.960,00	0,00	46.029,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.850,00 D	13.580,00	0,00	31.430,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.235,00 D	3.580,00	0,00	9.815,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.615,00 D	0,00	0,00	11.615,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.046,42 D	33.521,40	0,00	91.567,82 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.481,22 D	21.966,16	0,00	57.447,38 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	302,83 D	213,92	0,00	516,75 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.245,80 D	2.262,65	0,00	12.508,45 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13,41 D	13,42	0,00	26,83 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.206,00 D	2.508,99	0,00	4.714,99 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.797,16 D	6.556,26	0,00	16.353,42 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.329,00 D	5.005,00	0,00	11.334,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.951,00 D	2.780,00	0,00	6.731,00 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.378,00 D	2.225,00	0,00	4.603,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	565.829,00 D	204.419,00	0,00	770.248,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	262.290,00 D	37.950,00	0,00	300.240,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	101.960,00 D	61.790,00	0,00	163.750,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	194.879,00 D	104.679,00	0,00	299.558,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.207,00 D	6.207,00	0,00	14.414,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.367,00 D	5.367,00	0,00	12.734,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	840,00 D	840,00	0,00	1.680,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.016,33	0,00	22.016,33 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.016,33	0,00	22.016,33 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	73.471,88 D	42.923,83	0,00	116.395,71 D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	73.471,88 D	42.923,83	0,00	116.395,71 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.960,78 D	2.197,38	0,00	4.158,16 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.281,84 D	1.629,12	0,00	2.910,96 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	60,72 D	73,80	0,00	134,52 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,72 D	65,40	0,00	183,12 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	500,50 D	429,06	0,00	929,56 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.927,00 D	2.500,00	0,00	5.427,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.927,00 D	2.500,00	0,00	5.427,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	76,65 D	0,00	0,00	76,65 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	76,65 D	0,00	0,00	76,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.901,01 D	70.362,02	0,00	211.263,03 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.856,70 D	44.856,70	0,00	166.713,40 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.644,31 D	18.105,32	0,00	29.749,63 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.400,00 D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	72.894,57 D	75.894,57	0,00	148.789,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.894,57 D	73.894,57	0,00	144.789,14 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.138,00	0,00	8.138,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.138,00	0,00	8.138,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.018,45 D	24.029,52	0,00	48.047,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.018,45 D	24.029,52	0,00	48.047,97 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	57.442,39	41.490,16	0,00	98.932,55
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	41.076,61	41.076,61	0,00	82.153,22
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	16.365,78	413,55	0,00	16.779,33
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	57.442,39	41.490,16	0,00	98.932,55
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	41.076,61	41.076,61	0,00	82.153,22
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	16.365,78	413,55	0,00	16.779,33
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.442,39	41.490,16	0,00	98.932,55
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.076,61	41.076,61	0,00	82.153,22
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.365,78	413,55	0,00	16.779,33
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	57.442,39	41.490,16	0,00	98.932,55
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	41.076,61	41.076,61	0,00	82.153,22
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	16.365,78	413,55	0,00	16.779,33
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	57.442,39 D	41.490,16	0,00	98.932,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	41.076,61 D	41.076,61	0,00	82.153,22	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	16.365,78 D	413,55	0,00	16.779,33	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	893.925,73	958.855,52	0,00	1.852.781,25	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	885.757,32	950.237,01	0,00	1.835.994,33	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.168,41	8.618,51	0,00	16.786,92	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	549.817,40	548.418,94	0,00	1.098.236,34	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	541.648,99	539.800,43	0,00	1.081.449,42	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.168,41	8.618,51	0,00	16.786,92	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	549.817,40	548.418,94	0,00	1.098.236,34	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	541.648,99	539.800,43	0,00	1.081.449,42	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.168,41	8.618,51	0,00	16.786,92	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	549.817,40	548.418,94	0,00	1.098.236,34	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	541.648,99	539.800,43	0,00	1.081.449,42	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.168,41	8.618,51	0,00	16.786,92	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	549.817,40 D	548.418,94	0,00	1.098.236,34	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	541.648,99 D	539.800,43	0,00	1.081.449,42	D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.168,41 D	8.618,51	0,00	16.786,92	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	341.092,18 D	407.420,43	0,00	748.512,61	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	341.092,18 D	407.420,43	0,00	748.512,61	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.374,34	22.666,10	0,00	42.040,44	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.374,34 D	22.666,10	0,00	42.040,44	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.374,34 D	22.666,10	0,00	42.040,44	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.735,51	32.553,02	0,00	53.288,53	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.485,51	32.553,02	0,00	48.038,53	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.735,51	32.553,02	0,00	53.288,53	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.485,51	32.553,02	0,00	48.038,53	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	20.735,51	32.553,02	0,00	53.288,53	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.485,51	32.553,02	0,00	48.038,53	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.735,51 D	32.553,02	0,00	53.288,53	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.485,51 D	32.553,02	0,00	48.038,53 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.156.553,62)	0,00	4.234.234,57	(8.390.788,19)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.305.776,14)	0,00	2.256.185,40	(4.561.961,54)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(115.000,00)	0,00	115.000,00	(230.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.112.938,94)	0,00	678.887,22	(1.791.826,16)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.168,41)	0,00	8.618,51	(16.786,92)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(103.470,52)	0,00	70.843,30	(174.313,82)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(511.092,92)	0,00	1.060.490,96	(1.571.583,88)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(106,69)	0,00	44.209,18	(44.315,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(161.209,31)	0,00	66.148,42	(227.357,73)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(161.209,31)	0,00	66.148,42	(227.357,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(161.209,31)	0,00	66.148,42	(227.357,73)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(161.209,31)	0,00	66.148,42	(227.357,73)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(71.400,43)	0,00	50.765,99	(122.166,42)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(71.400,43)	0,00	50.765,99	(122.166,42)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.400,43)	0,00	50.765,99	(122.166,42)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.400,43)	0,00	50.765,99	(122.166,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.888,72) C	0,00	5.699,83	(19.588,55) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.888,72) C	0,00	5.699,83	(19.588,55) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(57.511,71)	0,00	45.066,16	(102.577,87)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(57.511,71)	0,00	45.066,16	(102.577,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(44.273,18) C	0,00	42.873,98	(87.147,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(44.273,18) C	0,00	42.873,98	(87.147,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.238,53) C	0,00	2.192,18	(15.430,71) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.238,53) C	0,00	2.192,18	(15.430,71) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(89.808,88)	0,00	15.382,43	(105.191,31)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(89.808,88)	0,00	15.382,43	(105.191,31)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.808,88)	0,00	15.382,43	(105.191,31)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.808,88)	0,00	15.382,43	(105.191,31)
411310200	(21)00	ISS	P -	(89.808,88) C	0,00	15.382,43	(105.191,31) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(89.808,88) C	0,00	15.382,43	(105.191,31) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.809,16)	0,00	13.528,46	(24.337,62)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.809,16) C	0,00	13.528,46	(24.337,62) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.809,16) C	0,00	13.528,46	(24.337,62) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(890,00)	0,00	1.020,00	(1.910,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(890,00) C	0,00	1.020,00	(1.910,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(890,00) C	0,00	1.020,00	(1.910,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.502,79)	0,00	49.445,92	(99.948,71)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.201,87)	0,00	26.630,18	(51.832,05)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.031,50)	0,00	8.892,69	(12.924,19)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.720,52)	0,00	513,30	(4.233,82)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.548,90)	0,00	13.332,89	(30.881,79)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	76,86	(76,86)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.502,79)	0,00	49.445,92	(99.948,71)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.201,87)	0,00	26.630,18	(51.832,05)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.031,50)	0,00	8.892,69	(12.924,19)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.720,52)	0,00	513,30	(4.233,82)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.548,90)	0,00	13.332,89	(30.881,79)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	76,86	(76,86)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.502,79)	0,00	49.445,92	(99.948,71)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.201,87)	0,00	26.630,18	(51.832,05)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.031,50)	0,00	8.892,69	(12.924,19)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.720,52)	0,00	513,30	(4.233,82)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.548,90)	0,00	13.332,89	(30.881,79)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	76,86	(76,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.502,79) C	0,00	49.445,92	(99.948,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.201,87) C	0,00	26.630,18	(51.832,05) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.031,50) C	0,00	8.892,69	(12.924,19) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.720,52) C	0,00	513,30	(4.233,82) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.548,90) C	0,00	13.332,89	(30.881,79) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	76,86	(76,86) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.933.142,36)	0,00	4.104.091,77	(8.037.234,13)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.107.665,80)	0,00	2.148.858,34	(4.256.524,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(115.000,00)	0,00	115.000,00	(230.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.108.907,44)	0,00	669.994,53	(1.778.901,97)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.168,41)	0,00	8.618,51	(16.786,92)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(99.750,00)	0,00	70.330,00	(170.080,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(493.544,02)	0,00	1.047.158,07	(1.540.702,09)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(106,69)	0,00	44.132,32	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(549.817,40)	0,00	548.418,94	(1.098.236,34)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(115.000,00)	0,00	115.000,00	(230.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.168,41)	0,00	8.618,51	(16.786,92)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(96.000,00)	0,00	59.500,00	(155.500,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(330.542,30)	0,00	365.300,43	(695.842,73)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(549.817,40)	0,00	548.418,94	(1.098.236,34)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(115.000,00)	0,00	115.000,00	(230.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.168,41)	0,00	8.618,51	(16.786,92)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(96.000,00)	0,00	59.500,00	(155.500,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(330.542,30)	0,00	365.300,43	(695.842,73)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(549.817,40)	0,00	548.418,94	(1.098.236,34)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(115.000,00)	0,00	115.000,00	(230.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(8.168,41)	0,00	8.618,51	(16.786,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(96.000,00)	0,00	59.500,00	(155.500,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(330.542,30)	0,00	365.300,43	(695.842,73)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(549.817,40) C	0,00	548.418,94	(1.098.236,34) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(115.000,00) C	0,00	115.000,00	(230.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.168,41) C	0,00	8.618,51	(16.786,92) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(96.000,00) C	0,00	59.500,00	(155.500,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(330.542,30) C	0,00	365.300,43	(695.842,73) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P	-	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.383.324,96)	0,00	3.555.672,83	(6.938.997,79)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.107.665,80)	0,00	2.148.858,34	(4.256.524,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.108.907,44)	0,00	669.994,53	(1.778.901,97)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.750,00)	0,00	10.830,00	(14.580,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(163.001,72)	0,00	681.857,64	(844.859,36)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	44.132,32	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.273.269,71)	0,00	2.823.298,59	(5.096.568,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.106.517,99)	0,00	2.130.610,95	(4.237.128,94)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.750,00)	0,00	10.830,00	(14.580,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(163.001,72)	0,00	681.857,64	(844.859,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.938.872,14)	0,00	2.533.506,66	(4.472.378,80)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.772.120,42)	0,00	1.840.819,02	(3.612.939,44)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.750,00)	0,00	10.830,00	(14.580,00)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(163.001,72)	0,00	681.857,64	(844.859,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(198,78) C	0,00	6,69	(205,47) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(198,78) C	0,00	6,69	(205,47) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.535,91) C	0,00	22.890,22	(43.426,13) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.535,91) C	0,00	22.890,22	(43.426,13) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(163.001,72) C	0,00	681.857,64	(844.859,36) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(163.001,72) C	0,00	681.857,64	(844.859,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.750,00) C	0,00	10.830,00	(14.580,00) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.750,00) C	0,00	10.830,00	(14.580,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(61.231,10) C	0,00	55.947,71	(117.178,81) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(61.231,10) C	0,00	55.947,71	(117.178,81) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(334.397,57)	0,00	289.791,93	(624.189,50)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(334.397,57)	0,00	289.791,93	(624.189,50)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(303.866,39) C	0,00	275.121,30	(578.987,69) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(303.866,39) C	0,00	275.121,30	(578.987,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(26.779,86) C	0,00	14.652,96	(41.432,82) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(26.779,86) C	0,00	14.652,96	(41.432,82) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(16,83) C	0,00	17,67	(34,50) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(16,83) C	0,00	17,67	(34,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.734,49) C	0,00	0,00	(3.734,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.734,49) C	0,00	0,00	(3.734,49) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.108.907,44)	0,00	669.994,53	(1.778.901,97)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.108.907,44)	0,00	669.994,53	(1.778.901,97)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.108.907,44) C	0,00	669.994,53	(1.778.901,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.108.907,44)	C	0,00	669.994,53	(1.778.901,97)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	44.132,32	(44.132,32)	
452300000	11	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	44.132,32	(44.132,32)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	44.132,32	(44.132,32)	
452330000	11	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	44.132,32	(44.132,32)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	44.132,32	(44.132,32)	C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	44.132,32	(44.132,32)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.147,81)		0,00	18.247,39	(19.395,20)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.147,81)		0,00	18.247,39	(19.395,20)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.147,81)	C	0,00	1.147,81	(2.295,62)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.147,81)	C	0,00	1.147,81	(2.295,62)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	17.099,58	(17.099,58)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	17.099,58	(17.099,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.927.903,43		5.245.197,40	2.079.000,00	162.094.100,83	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	121.987.565,02		1.966.092,45	1.190.000,00	122.763.657,47	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.886.157,40		96.127,98	0,00	1.982.285,38	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.054.269,80		724.969,99	187.000,00	18.592.239,79	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	241.753,68		9.509,97	0,00	251.263,65	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.709.250,99		313.610,98	85.000,00	2.937.861,97	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.769.902,64		2.134.886,03	617.000,00	14.287.788,67	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	838.324,26		0,00	0,00	838.324,26	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	297.000,00		0,00	0,00	297.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	158.262.984,16		5.245.197,40	2.079.000,00	161.429.181,56	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	121.874.729,36		1.966.092,45	1.190.000,00	122.650.821,81	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.804.755,88		96.127,98	0,00	1.900.883,86	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.592.174,17		724.969,99	187.000,00	18.130.144,16	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	241.753,68		9.509,97	0,00	251.263,65	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.708.336,90		313.610,98	85.000,00	2.936.947,88	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.762.230,27		2.134.886,03	617.000,00	14.280.116,30	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	838.324,26		0,00	0,00	838.324,26	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	297.000,00		0,00	0,00	297.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	77.182.106,23		0,00	0,00	77.182.106,23	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	62.976.530,12		0,00	0,00	62.976.530,12	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.575.789,17		0,00	0,00	8.575.789,17	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	749.330,66		0,00	0,00	749.330,66	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.411.294,15		0,00	0,00	4.411.294,15	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	77.182.106,23		0,00	0,00	77.182.106,23	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	62.976.530,12		0,00	0,00	62.976.530,12	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.575.789,17		0,00	0,00	8.575.789,17	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	749.330,66		0,00	0,00	749.330,66	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.411.294,15		0,00	0,00	4.411.294,15	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	80.439.096,47	D	0,00	0,00	80.439.096,47	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.233.520,36	D	0,00	0,00	66.233.520,36	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.575.789,17	D	0,00	0,00	8.575.789,17	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	749.330,66	D	0,00	0,00	749.330,66	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.411.294,15	D	0,00	0,00	4.411.294,15	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	419.162,13	D	0,00	0,00	419.162,13	D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.256.990,24)	C	0,00	0,00	(3.256.990,24)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.256.990,24)	C	0,00	0,00	(3.256.990,24)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	81.080.877,93		5.245.197,40	2.079.000,00	84.247.075,33	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	58.898.199,24		1.966.092,45	1.190.000,00	59.674.291,69	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.804.755,88		96.127,98	0,00	1.900.883,86	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.016.385,00		724.969,99	187.000,00	9.554.354,99	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	241.753,68		9.509,97	0,00	251.263,65	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.959.006,24		313.610,98	85.000,00	2.187.617,22	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.350.936,12		2.134.886,03	617.000,00	9.868.822,15	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	247.000,00		0,00	0,00	247.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.182.106,23		2.079.000,00	2.079.000,00	77.182.106,23	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	56.529.522,27		840.000,00	1.190.000,00	56.179.522,27	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.710.000,00		0,00	0,00	1.710.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.575.789,17		130.000,00	187.000,00	8.518.789,17	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	233.059,37		0,00	0,00	233.059,37	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.742.879,41		170.000,00	85.000,00	1.827.879,41	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.581.014,24		939.000,00	617.000,00	7.903.014,24	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	247.000,00		0,00	0,00	247.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	77.182.106,23		0,00	0,00	77.182.106,23	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	56.629.522,27		0,00	0,00	56.629.522,27	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.710.000,00		0,00	0,00	1.710.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.575.789,17		0,00	0,00	8.575.789,17	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	233.059,37		0,00	0,00	233.059,37	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.642.879,41		0,00	0,00	1.642.879,41	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.581.014,24		0,00	0,00	7.581.014,24	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	247.000,00		0,00	0,00	247.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	77.182.106,23	D	0,00	0,00	77.182.106,23	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	56.629.522,27	D	0,00	0,00	56.629.522,27	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.710.000,00	D	0,00	0,00	1.710.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	8.575.789,17	D	0,00	0,00	8.575.789,17	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	233.059,37	D	0,00	0,00	233.059,37	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	29.040,64	D	0,00	0,00	29.040,64	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	1.642.879,41	D	0,00	0,00	1.642.879,41	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	7.581.014,24	D	0,00	0,00	7.581.014,24	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	419.162,13	D	0,00	0,00	419.162,13	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O	-	114.639,00	D	0,00	0,00	114.639,00	D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	-	247.000,00	D	0,00	0,00	247.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	333.700,00		1.039.500,00	0,00	1.373.200,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	222.700,00		420.000,00	0,00	642.700,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	100.000,00		85.000,00	0,00	185.000,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.000,00		469.500,00	0,00	480.500,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	333.700,00	D	1.039.500,00	0,00	1.373.200,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	222.700,00	D	420.000,00	0,00	642.700,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	100.000,00	D	85.000,00	0,00	185.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.000,00	D	469.500,00	0,00	480.500,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		420.000,00	420.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		85.000,00	85.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		469.500,00	469.500,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	333.700,00	D	1.039.500,00	0,00	1.373.200,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	222.700,00	D	420.000,00	0,00	642.700,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	85.000,00	0,00	185.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.000,00 D	469.500,00	0,00	480.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(333.700,00) X	0,00	1.039.500,00	(1.373.200,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(222.700,00) X	0,00	420.000,00	(642.700,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	65.000,00	(65.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	85.000,00	(185.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.000,00) X	0,00	469.500,00	(480.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(333.700,00)	0,00	1.039.500,00	(1.373.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(322.700,00)	0,00	770.000,00	(1.092.700,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.000,00)	0,00	147.500,00	(158.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(333.700,00) C	0,00	1.039.500,00	(1.373.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(322.700,00) C	0,00	770.000,00	(1.092.700,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	122.000,00	(122.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.000,00) C	0,00	147.500,00	(158.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.898.771,70	3.166.197,40	0,00	7.064.969,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.368.676,97	1.126.092,45	0,00	3.494.769,42
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	94.755,88	96.127,98	0,00	190.883,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	440.595,83	594.969,99	0,00	1.035.565,82
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.694,31	9.509,97	0,00	18.204,28
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	216.126,83	143.610,98	0,00	359.737,81
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	769.921,88	1.195.886,03	0,00	1.965.807,91
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.898.771,70	3.166.197,40	0,00	7.064.969,10
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.368.676,97	1.126.092,45	0,00	3.494.769,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	94.755,88	96.127,98	0,00	190.883,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	440.595,83	594.969,99	0,00	1.035.565,82
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.694,31	9.509,97	0,00	18.204,28
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	216.126,83	143.610,98	0,00	359.737,81
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	769.921,88	1.195.886,03	0,00	1.965.807,91
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.898.771,70	3.166.197,40	0,00	7.064.969,10
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.368.676,97	1.126.092,45	0,00	3.494.769,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	94.755,88	96.127,98	0,00	190.883,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	440.595,83	594.969,99	0,00	1.035.565,82
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.694,31	9.509,97	0,00	18.204,28
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	216.126,83	143.610,98	0,00	359.737,81
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	769.921,88	1.195.886,03	0,00	1.965.807,91
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.909.679,70 D	3.166.197,40	0,00	7.075.877,10 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.368.676,97 D	1.126.092,45	0,00	3.494.769,42 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	94.755,88 D	96.127,98	0,00	190.883,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	451.503,83 D	594.969,99	0,00	1.046.473,82 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.694,31 D	9.509,97	0,00	18.204,28 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	216.126,83 D	143.610,98	0,00	359.737,81 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	769.921,88 D	1.195.886,03	0,00	1.965.807,91 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.908,00) C	0,00	0,00	(10.908,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.908,00) C	0,00	0,00	(10.908,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	664.919,27	0,00	0,00	664.919,27
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	112.835,66	0,00	0,00	112.835,66
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	81.401,52	0,00	0,00	81.401,52
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	462.095,63	0,00	0,00	462.095,63
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	914,09	0,00	0,00	914,09
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	664.919,27	0,00	0,00	664.919,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	112.835,66	0,00	0,00	112.835,66
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	81.401,52	0,00	0,00	81.401,52
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	462.095,63	0,00	0,00	462.095,63
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	914,09	0,00	0,00	914,09
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	664.919,27 D	0,00	0,00	664.919,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	112.835,66 D	0,00	0,00	112.835,66 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	81.401,52 D	0,00	0,00	81.401,52 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	462.095,63 D	0,00	0,00	462.095,63 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	914,09 D	0,00	0,00	914,09 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.672,37 D	0,00	0,00	7.672,37 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(158.927.903,43)	20.654.781,52	23.820.978,92	(162.094.100,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(121.987.565,02)	9.026.958,52	9.803.050,97	(122.763.657,47)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.886.157,40)	480.639,90	576.767,88	(1.982.285,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.054.269,80)	3.668.385,37	4.206.355,36	(18.592.239,79)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(241.753,68)	45.902,01	55.411,98	(251.263,65)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.709.250,99)	728.446,34	957.057,32	(2.937.861,97)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.769.902,64)	6.660.240,20	8.178.126,23	(14.287.788,67)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(838.324,26)	0,00	0,00	(838.324,26)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(297.000,00)	44.209,18	44.209,18	(297.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(158.262.984,16)	20.653.881,52	23.820.078,92	(161.429.181,56)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(121.874.729,36)	9.026.958,52	9.803.050,97	(122.650.821,81)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.804.755,88)	480.639,90	576.767,88	(1.900.883,86)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.592.174,17)	3.668.385,37	4.206.355,36	(18.130.144,16)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(241.753,68)	45.902,01	55.411,98	(251.263,65)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.708.336,90)	727.546,34	956.157,32	(2.936.947,88)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.762.230,27)	6.660.240,20	8.178.126,23	(14.280.116,30)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(838.324,26)	0,00	0,00	(838.324,26)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(297.000,00)	44.209,18	44.209,18	(297.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	4.093.236,06	4.093.236,06	(77.182.106,23)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	2.663.605,83	2.663.605,83	(62.976.530,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	678.887,22	678.887,22	(8.575.789,17)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	11.343,30	11.343,30	(749.330,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	695.190,53	695.190,53	(4.411.294,15)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(419.162,13)	0,00	0,00	(419.162,13)
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	44.209,18	44.209,18	(50.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(73.916.462,19) X	3.685.815,63	407.420,43	(70.638.066,99) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(61.011.846,16) X	2.256.185,40	407.420,43	(59.163.081,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.462.850,23) X	678.887,22	0,00	(6.783.963,01) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(741.860,14) X	11.343,30	0,00	(730.516,84) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.230.743,53) X	695.190,53	0,00	(3.535.553,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(419.162,13) X	0,00	0,00	(419.162,13) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.000,00) X	44.209,18	0,00	(5.790,82) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.606.736,22) C	0,00	3.685.815,63	(7.292.551,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.305.776,14) C	0,00	2.256.185,40	(4.561.961,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.112.938,94) C	0,00	678.887,22	(1.791.826,16) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.470,52) C	0,00	11.343,30	(18.813,82) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(180.550,62) C	0,00	695.190,53	(875.741,15) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	44.209,18	(44.209,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	341.092,18	407.420,43	0,00	748.512,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	341.092,18 D	407.420,43	0,00	748.512,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	341.092,18 D	407.420,43	0,00	748.512,61 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(81.080.877,93)	16.560.645,46	19.726.842,86	(84.247.075,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.898.199,24)	6.363.352,69	7.139.445,14	(59.674.291,69)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.804.755,88)	480.639,90	576.767,88	(1.900.883,86)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.016.385,00)	2.989.498,15	3.527.468,14	(9.554.354,99)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(241.753,68)	45.902,01	55.411,98	(251.263,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.959.006,24)	716.203,04	944.814,02	(2.187.617,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.350.936,12)	5.965.049,67	7.482.935,70	(9.868.822,15)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(419.162,13)	0,00	0,00	(419.162,13)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(247.000,00)	0,00	0,00	(247.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.182.106,23)	10.383.171,43	10.383.171,43	(77.182.106,23)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(56.529.522,27)	4.129.722,57	3.779.722,57	(56.179.522,27)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.000,00)	288.383,94	288.383,94	(1.710.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.575.789,17)	1.853.234,07	1.796.234,07	(8.518.789,17)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(233.059,37)	27.705,99	27.705,99	(233.059,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.742.879,41)	429.907,01	514.907,01	(1.827.879,41)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.581.014,24)	3.654.217,85	3.976.217,85	(7.903.014,24)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(419.162,13)	0,00	0,00	(419.162,13)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(247.000,00)	0,00	0,00	(247.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.283.334,53) C	4.205.697,40	1.039.500,00	(70.117.137,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.160.845,30) C	1.896.092,45	420.000,00	(52.684.752,85) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.615.244,12) C	96.127,98	0,00	(1.519.116,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.135.193,34) C	716.969,99	65.000,00	(7.483.223,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(224.365,06) C	9.509,97	0,00	(214.855,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.040,64) C	0,00	0,00	(29.040,64) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.526.752,58) C	143.610,98	85.000,00	(1.468.141,60) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.811.092,36) C	1.343.386,03	469.500,00	(5.937.206,33) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(419.162,13) C	0,00	0,00	(419.162,13) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(114.639,00) C	0,00	0,00	(114.639,00) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(247.000,00) C	0,00	0,00	(247.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.898.771,70)	6.177.474,03	9.343.671,43	(7.064.969,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.368.676,97)	2.233.630,12	3.359.722,57	(3.494.769,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(94.755,88)	192.255,96	288.383,94	(190.883,86)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(440.595,83)	1.136.264,08	1.731.234,07	(1.035.565,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.694,31)	18.196,02	27.705,99	(18.204,28)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(216.126,83)	286.296,03	429.907,01	(359.737,81)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(769.921,88)	2.310.831,82	3.506.717,85	(1.965.807,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.157.460,60	3.166.197,40	(8.736,80) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.126.092,45	1.126.092,45	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.127,98	96.127,98	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	586.233,19	594.969,99	(8.736,80) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.509,97	9.509,97	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.610,98	143.610,98	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.195.886,03	1.195.886,03	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.133,47) C	3.012.736,06	3.157.460,60	(235.858,01) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.322,65) C	1.100.260,30	1.126.092,45	(75.154,80) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	96.127,98	96.127,98	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.449,48) C	550.030,89	586.233,19	(37.651,78) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	8.686,05	9.509,97	(1.323,92) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.661,34) C	142.685,05	143.610,98	(4.587,27) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.200,00) C	1.114.945,79	1.195.886,03	(117.140,24) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.807.638,23) C	0,00	3.012.736,06	(6.820.374,29) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.319.354,32) C	0,00	1.100.260,30	(3.419.614,62) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(94.755,88) C	0,00	96.127,98	(190.883,86) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(439.146,35) C	0,00	550.030,89	(989.177,24) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.194,31) C	0,00	8.686,05	(16.880,36) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(212.465,49) C	0,00	142.685,05	(355.150,54) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(733.721,88) C	0,00	1.114.945,79	(1.848.667,67) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.898.771,70)	6.177.474,03	9.343.671,43	(7.064.969,10)
	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(2.368.676,97)	2.233.630,12	3.359.722,57	(3.494.769,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000		**ORÇAMENTÁRIA**						
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(94.755,88)	192.255,96	288.383,94	(190.883,86)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(440.595,83)	1.136.264,08	1.731.234,07	(1.035.565,82)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.694,31)	18.196,02	27.705,99	(18.204,28)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(216.126,83)	286.296,03	429.907,01	(359.737,81)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(769.921,88)	2.310.831,82	3.506.717,85	(1.965.807,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.898.771,70)	6.177.474,03	9.343.671,43	(7.064.969,10)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.368.676,97)	2.233.630,12	3.359.722,57	(3.494.769,42)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(94.755,88)	192.255,96	288.383,94	(190.883,86)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(440.595,83)	1.136.264,08	1.731.234,07	(1.035.565,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.694,31)	18.196,02	27.705,99	(18.204,28)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(216.126,83)	286.296,03	429.907,01	(359.737,81)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(769.921,88)	2.310.831,82	3.506.717,85	(1.965.807,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.898.771,70)	6.177.474,03	9.343.671,43	(7.064.969,10)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.368.676,97)	2.233.630,12	3.359.722,57	(3.494.769,42)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(94.755,88)	192.255,96	288.383,94	(190.883,86)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(440.595,83)	1.136.264,08	1.731.234,07	(1.035.565,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.694,31)	18.196,02	27.705,99	(18.204,28)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(216.126,83)	286.296,03	429.907,01	(359.737,81)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(769.921,88)	2.310.831,82	3.506.717,85	(1.965.807,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.157.460,60	3.166.197,40	(8.736,80) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.126.092,45	1.126.092,45	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	96.127,98	96.127,98	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	586.233,19	594.969,99	(8.736,80) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	9.509,97	9.509,97	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	143.610,98	143.610,98	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.195.886,03	1.195.886,03	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(91.133,47) C	3.012.736,06	3.157.460,60	(235.858,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(49.322,65) C	1.100.260,30	1.126.092,45	(75.154,80) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	96.127,98	96.127,98	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.449,48) C	550.030,89	586.233,19	(37.651,78) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(500,00) C	8.686,05	9.509,97	(1.323,92) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.661,34) C	142.685,05	143.610,98	(4.587,27) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(36.200,00) C	1.114.945,79	1.195.886,03	(117.140,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.807.638,23) C	0,00	3.012.736,06	(6.820.374,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.319.354,32) C	0,00	1.100.260,30	(3.419.614,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(94.755,88) C	0,00	96.127,98	(190.883,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(439.146,35) C	0,00	550.030,89	(989.177,24) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.194,31) C	0,00	8.686,05	(16.880,36) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(212.465,49) C	0,00	142.685,05	(355.150,54) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(733.721,88) C	0,00	1.114.945,79	(1.848.667,67) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(664.919,27)	900,00	900,00	(664.919,27)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(914,09)	900,00	900,00	(914,09)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.672,37)	0,00	0,00	(7.672,37)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(664.919,27)	900,00	900,00	(664.919,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(914,09)	900,00	900,00	(914,09)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.672,37)	0,00	0,00	(7.672,37)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(643.675,79) C	900,00	0,00	(642.775,79) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(99.192,18) C	0,00	0,00	(99.192,18) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(81.401,52) C	0,00	0,00	(81.401,52) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(462.095,63) C	0,00	0,00	(462.095,63) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(914,09) C	900,00	0,00	(14,09) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72,37) C	0,00	0,00	(72,37) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(21.243,48) C	0,00	900,00	(22.143,48) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.643,48) C	0,00	0,00	(13.643,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.600,00) C	0,00	0,00	(7.600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.204.824,07	8.643.207,21	4.637.892,77	30.210.138,51
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.408.245,35	4.026.689,72	2.157.785,86	16.277.149,21
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.916.669,25	282.080,40	160.336,58	2.038.413,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.900.767,52	1.482.729,42	714.587,15	2.668.909,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	262.355,45	9.496,52	270,16	271.581,81
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.531.361,83	152.136,87	74.503,77	1.608.994,93
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.844.638,34	2.601.732,78	1.486.276,93	6.960.094,19
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	197.106,69	88.341,50	44.132,32	241.315,87
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.193.218,23	3.016,15	0,00	1.196.234,38
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.193.218,23	3.016,15	0,00	1.196.234,38
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.193.218,23	3.016,15	0,00	1.196.234,38
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.193.218,23	3.016,15	0,00	1.196.234,38
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 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
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**	-	25.011.605,84	8.640.191,06	4.637.892,77	29.013.904,13
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.215.027,12	4.023.673,57	2.157.785,86	15.080.914,83
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.916.669,25	282.080,40	160.336,58	2.038.413,07
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.900.767,52	1.482.729,42	714.587,15	2.668.909,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	262.355,45	9.496,52	270,16	271.581,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.531.361,83	152.136,87	74.503,77	1.608.994,93
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.844.638,34	2.601.732,78	1.486.276,93	6.960.094,19
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	197.106,69	88.341,50	44.132,32	241.315,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.317.590,14	8.640.191,06	4.637.892,77	16.319.888,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.868.019,27	4.023.673,57	2.157.785,86	8.733.906,98
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	206.669,25	282.080,40	160.336,58	328.413,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.900.767,52	1.482.729,42	714.587,15	2.668.909,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.296,08	9.496,52	270,16	38.522,44
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	637.813,08	152.136,87	74.503,77	715.446,18
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.674.918,25	2.601.732,78	1.486.276,93	3.790.374,10
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.317.590,14	8.640.191,06	4.637.892,77	16.319.888,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.868.019,27	4.023.673,57	2.157.785,86	8.733.906,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	206.669,25	282.080,40	160.336,58	328.413,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.900.767,52	1.482.729,42	714.587,15	2.668.909,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.296,08	9.496,52	270,16	38.522,44
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	637.813,08	152.136,87	74.503,77	715.446,18
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.674.918,25	2.601.732,78	1.486.276,93	3.790.374,10
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	106,69	88.341,50	44.132,32	44.315,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.251.496,18 D	4.405.505,35	2.100.237,62	3.556.763,91 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		80.403.125,41	4.373.729,50	2.100.237,62	82.676.617,29
		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	17.099,58	0,00	919.228,79
		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	13.528,46	0,00	818.468,76
		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		12.169,61	1.147,81	0,00	13.317,42
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.094,39			6.094,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.218.747,26 D	3.675.192,31	1.937.124,60	3.956.814,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.261.577,55) D	204.604,30	70.732,28	(1.127.705,53) 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 -	(307.808,37) D	7.767,31	0,00	(300.041,06) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	104.418,19 D	86.331,32	26.768,14	163.981,37 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	392.294,97 D	431.610,11	65.612,60	758.292,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.334.089,08 D	3.975.348,48	2.430.931,16	9.878.506,40 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)
		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)

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:.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	24.397.482,23	1.152.402,48	712.696,03	24.837.188,68
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.480.399,37	97.034,02	0,00	1.577.433,39
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.525.249,57	112.309,38	0,00	2.637.558,95
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	157.936,10	28.007,03	0,00	185.943,13
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	32.509,87			32.509,87
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	514.273,94	99.697,11	61.366,47	552.604,58
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.812,75	26,13	0,00	5.838,88
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	432.819,55	35.606,01	17.786,25	450.639,31
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	222.818,33	4,24	0,00	222.822,57
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	691.347,39	436,56	0,00	691.783,95
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	41.089,70	41.089,70	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	469.531,34	469.531,34	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	11.125.622,19	1.557.727,81	878.532,58	11.804.817,42
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	(281.527,09)			(281.527,09)
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.	558.842,53	45.151,71	29.304,73	574.689,51
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.155.647,05	24,80	0,00	1.155.671,85
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	2.265.625,65	58.663,29	36.820,33	2.287.468,61
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(47.990,86)	82,30	0,00	(47.908,56)
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	804.191,77	8.638,32	0,00	812.830,09
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	23.873.490,50	96.653,67	87.622,22	23.882.521,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		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		1.110.038,24	6.912,42	0,00	1.116.950,66
		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		134,22	1,76	0,36	135,62
		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		48.020,38	88.341,50	44.132,32	92.229,56
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		594.602,68	63.354,32	40.394,51	617.562,49
		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		39.774,65	97,90	0,00	39.872,55
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		589.981,05	13.554,68	11.654,32	591.881,41
		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 -	3.447.613,92 D	324.983,12	218.824,13	3.553.772,91 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 -	2.079.839,45 D	1.389.752,91	712.696,03	2.756.896,33 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 -	398.840,32 D	58.745,59	36.820,33	420.765,58 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.039.395,31 D	2.113.525,36	1.418.458,35	1.734.462,32 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	106,69 D	88.341,50	44.132,32	44.315,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.732.004,88 D	259.337,23	106.723,99	2.884.618,12 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
		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)		9.869.759,01	259.337,23	106.723,99	10.022.372,25
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.201.658,09 D	23.498,14	1.837,13	1.223.319,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.256,57 D	77.476,10	89.604,30	138.128,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(284.493,61) D	92.976,51	1.891,12	(193.408,22) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.801,29 D	1.729,21	270,16	288.260,34 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.554,57 D	7.059,96	10.915,30	130.699,23 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.243.227,97 D	56.597,31	2.205,98	1.297.619,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.694.015,70 D	0,00	0,00	12.694.015,70 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.347.007,85 D	0,00	0,00	6.347.007,85 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	233.059,37 D	0,00	0,00	233.059,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.040,64 D	0,00	0,00	29.040,64 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	893.548,75 D	0,00	0,00	893.548,75 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.169.720,09 D	0,00	0,00	3.169.720,09 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	114.639,00 D	0,00	0,00	114.639,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.204.824,07)	18.820.759,92	22.826.074,36	(30.210.138,51)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.408.245,35)	7.734.420,56	9.603.324,42	(16.277.149,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.916.669,25)	665.605,69	787.349,51	(2.038.413,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.900.767,52)	3.083.466,61	3.851.608,88	(2.668.909,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(262.355,45)	45.550,86	54.777,22	(271.581,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.531.361,83)	728.805,38	806.438,48	(1.608.994,93)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.844.638,34)	6.518.778,50	7.634.234,35	(6.960.094,19)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(197.106,69)	44.132,32	88.341,50	(241.315,87)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.193.218,23)	20.115,73	23.131,88	(1.196.234,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00						
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.193.218,23)	20.115,73	23.131,88	(1.196.234,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	17.099,58	17.099,58	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	17.099,58	0,00	305.858,37 C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149			17.099,58	0,00	17.099,58
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		288.758,79			288.758,79
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	17.099,58	0,00	305.858,37 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	17.099,58	(305.858,37) C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149			0,00	17.099,58	(17.099,58)
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	17.099,58	(305.858,37) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.193.218,23)	3.016,15	6.032,30	(1.196.234,38)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.193.218,23)	3.016,15	6.032,30	(1.196.234,38)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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		0,00	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 -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) 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
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.546,90)	0,00	0,00	(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**	-	(25.011.605,84)	18.800.644,19	22.802.942,48	(29.013.904,13)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.215.027,12)	7.714.304,83	9.580.192,54	(15.080.914,83)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.916.669,25)	665.605,69	787.349,51	(2.038.413,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.900.767,52)	3.083.466,61	3.851.608,88	(2.668.909,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(262.355,45)	45.550,86	54.777,22	(271.581,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.531.361,83)	728.805,38	806.438,48	(1.608.994,93)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.844.638,34)	6.518.778,50	7.634.234,35	(6.960.094,19)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(197.106,69)	44.132,32	88.341,50	(241.315,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.317.590,14)	17.703.806,31	21.706.104,60	(16.319.888,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.868.019,27)	7.174.504,40	9.040.392,11	(8.733.906,98)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(206.669,25)	550.605,69	672.349,51	(328.413,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.900.767,52)	3.083.466,61	3.851.608,88	(2.668.909,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.296,08)	36.932,35	46.158,71	(38.522,44)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(637.813,08)	660.686,87	738.319,97	(715.446,18)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.674.918,25)	6.153.478,07	7.268.933,92	(3.790.374,10)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(106,69)	44.132,32	88.341,50	(44.315,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.317.590,14)	17.703.806,31	21.706.104,60	(16.319.888,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.868.019,27)	7.174.504,40	9.040.392,11	(8.733.906,98)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(206.669,25)	550.605,69	672.349,51	(328.413,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.900.767,52)	3.083.466,61	3.851.608,88	(2.668.909,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.296,08)	36.932,35	46.158,71	(38.522,44)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(637.813,08)	660.686,87	738.319,97	(715.446,18)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.674.918,25)	6.153.478,07	7.268.933,92	(3.790.374,10)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(106,69)	44.132,32	88.341,50	(44.315,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.960.229,70)	11.365.245,17	11.477.442,97	(5.072.427,50)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.618.888,94)	4.923.939,04	5.106.811,13	(3.801.761,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.085,90	352.592,54	371.464,56	3.213,88
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	207.248,82	1.859.588,03	1.943.505,26	123.331,59
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.100,08	18.466,18	17.574,72	6.991,54
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(281.471,33)	369.418,31	288.032,12	(200.085,14)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.295.197,54)	3.797.108,75	3.661.713,68	(1.159.802,47)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(106,69)	44.132,32	88.341,50	(44.315,87)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.881.913,41) X	11.365.245,17	11.477.442,97	(4.994.111,21) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.825.715,32	5.807.762,66	5.931.099,15	2.702.378,83
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.927.374,52)	1.707.345,48	1.640.033,70	(7.860.062,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.598.755,34	14.000,00	97.034,02	2.515.721,32
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.358.393,64	107.253,47	164.528,47	2.301.118,64
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		190.425,42	29.097,96	38.187,61	181.335,77
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(32.509,87)			(32.509,87)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		327.709,94	109.419,65	122.933,05	314.196,54
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.360,85)	0,00	26,13	(3.386,98)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(9.873,05)	17.786,25	35.606,01	(27.692,81)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		77.925,67	0,00	4,24	77.921,43
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		815.128,09	0,00	436,56	814.691,53
		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)	41.089,70	41.089,70	(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)	469.531,34	469.531,34	(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		1.588.792,58	2.334.569,50	2.258.784,70	1.664.577,38
		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 –		223.141,55			223.141,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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		(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		1.248.874,29	103.095,60	48.630,00	1.303.339,89
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.992,83)	63.459,83	60.471,56	(8.004,56)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(246.100,60)	0,00	24,80	(246.125,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(355.388,01)	200.008,73	140.607,49	(295.986,77)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.620,86	0,00	82,30	35.538,56
		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		(804.191,77)	0,00	8.638,32	(812.830,09)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.037.800,67)	87.622,22	96.653,67	(5.046.832,12)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.814.645,51)	0,00	17.099,58	(1.831.745,09)
		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		(1.110.038,24)	0,00	6.912,42	(1.116.950,66)
		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		(134,22)	0,36	1,76	(135,62)
		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		(106,69)	44.132,32	88.341,50	(44.315,87)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(92.588,99)	86.662,27	86.488,20	(92.414,92)
		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		(9.909,81)	0,00	97,90	(10.007,71)
		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		4.963,97	35.683,84	39.097,90	1.549,91
		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)		(1.441.678,79)	106.723,99	83.853,08	(1.418.807,88)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(12.169,61)	0,00	1.147,81	(13.317,42)
		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 -	(3.540.572,65) X	4.923.939,04	5.106.811,13	(3.723.444,74) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.085,90 X	352.592,54	371.464,56	3.213,88 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	207.248,82 X	1.859.588,03	1.943.505,26	123.331,59 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.100,08 X	18.466,18	17.574,72	6.991,54 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(281.471,33) X	369.418,31	288.032,12	(200.085,14) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.295.197,54) X	3.797.108,75	3.661.713,68	(1.159.802,47) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(106,69) X	44.132,32	88.341,50	(44.315,87) 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	3.164.737,97	3.173.474,77	(8.736,80)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.133.369,82	1.133.369,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	96.127,98	96.127,98	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	586.233,19	594.969,99	(8.736,80)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.509,97	9.509,97	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.610,98	143.610,98	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.195.886,03	1.195.886,03	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.157.460,60	3.166.197,40	(8.736,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.601.736,45	1.601.736,45	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	507.018,23	507.018,23	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	55.034,38	55.034,38	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.180,58	18.917,38	(8.736,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	24.817,24	24.817,24	0,00
		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		0,00	754.980,03	754.980,03	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	54.465,60	54.465,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	18.835,25	18.835,25	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	81.244,20	81.244,20	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	23.133,88	23.133,88	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	12.014,76	12.014,76	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.126.092,45	1.126.092,45	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	96.127,98	96.127,98	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	586.233,19	594.969,99	(8.736,80) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.509,97	9.509,97	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.610,98	143.610,98	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.195.886,03	1.195.886,03	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	7.277,37	7.277,37	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.827.381,78)	3.173.823,17	3.332.944,75	(2.986.503,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(357.699,86)	1.117.195,54	1.143.215,19	(383.719,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.305,05)	101.885,17	102.871,80	(129.291,68)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.585.122,63)	637.645,39	675.488,24	(1.622.965,48)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.957,60)	8.956,20	10.117,82	(28.119,22)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(130.990,55)	147.657,58	150.400,78	(133.733,75)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(598.306,09)	1.160.483,29	1.250.850,92	(688.673,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(734.809,26) C	3.013.636,06	3.157.460,60	(878.633,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(254.683,90)	1.558.269,65	1.601.736,45	(298.150,70)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(41.573,46)	487.631,22	507.018,23	(60.960,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(421.971,65)	52.219,09	55.034,38	(424.786,94)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.180,58	10.180,58	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.000,00)	23.235,94	24.817,24	(4.581,30)
		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		(12.247,00)	701.056,89	754.980,03	(66.170,14)
		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	48.630,00	54.465,60	(5.835,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.319,85	18.835,25	(3.515,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.333,09)	81.944,20	81.244,20	(633,09)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(0,16)	23.133,88	23.133,88	(0,16)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	12.014,76	12.014,76	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(148.514,83) C	1.100.260,30	1.126.092,45	(174.346,98) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.401,52) C	96.127,98	96.127,98	(81.401,52) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(463.545,11) C	550.030,89	586.233,19	(499.747,41) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	8.686,05	9.509,97	(1.323,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.575,43) C	143.585,05	143.610,98	(4.601,36) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.272,37) C	1.114.945,79	1.195.886,03	(117.212,61) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.077.394,24) C	160.187,11	175.484,15	(2.092.691,28) 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)		(2.078.542,43)	160.187,11	175.484,15	(2.093.839,47)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.185,03) C	16.935,24	17.122,74	(209.372,53) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.903,53) C	5.757,19	6.743,82	(47.890,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.121.577,52) C	87.614,50	89.255,05	(1.123.218,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.457,60) C	270,15	607,85	(26.795,30) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.415,12) C	4.072,53	6.789,80	(129.132,39) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(546.855,44) C	45.537,50	54.964,89	(556.282,83) 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**	-	(4.529.978,66)	0,00	3.722.242,11	(8.252.220,77)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.891.430,47)	0,00	1.656.995,97	(4.548.426,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(100.450,10)	0,00	101.885,17	(202.335,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(522.893,71)	0,00	637.645,39	(1.160.539,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.438,56)	0,00	8.956,20	(17.394,76)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(225.351,20)	0,00	156.276,09	(381.627,29)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(781.414,62)	0,00	1.160.483,29	(1.941.897,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.378.699,11) C	0,00	3.562.055,00	(7.940.754,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.136.101,05)	0,00	2.106.688,59	(4.242.789,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(374.368,63)	0,00	487.631,22	(861.999,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.597,00)			(4.597,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(49.934,92)	0,00	52.219,09	(102.154,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(10.245,80)	0,00	10.180,58	(20.426,38)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(39.500,00)	0,00	23.235,94	(62.735,94)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(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		(361.264,58)	0,00	701.056,89	(1.062.321,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(44.739,60)	0,00	48.630,00	(93.369,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.094,38)	0,00	15.319,85	(30.414,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(106.901,20)	0,00	81.944,20	(188.845,40)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(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		(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		(15.204,02)	0,00	23.133,88	(38.337,90)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37,34)			(37,34)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.011,83)	0,00	12.014,76	(24.026,59)
821140100	(1)	01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.874.646,79) C	0,00	1.640.060,73	(4.514.707,52) C
821140100	(1)	02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(94.755,88) C	0,00	96.127,98	(190.883,86) C
821140100	(1)	03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(439.146,35) C	0,00	550.030,89	(989.177,24) C
821140100	(1)	04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.194,31) C	0,00	8.686,05	(16.880,36) C
821140100	(1)	06 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.633,90) C	0,00	152.203,56	(372.837,46) C
821140100	(1)	07 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(741.321,88) C	0,00	1.114.945,79	(1.856.267,67) C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.279,55) C	0,00	160.187,11	(311.466,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.530,77)	0,00	52.967,47	(103.498,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(35.991,28)	0,00	37.759,84	(73.751,12)
		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		(1.651,50)			(1.651,50)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	3.445,33	(3.445,33)
		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		(6.102,65)	0,00	385,11	(6.487,76)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(57.003,35)	0,00	65.629,36	(122.632,71)
821140200	(1)	01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.783,68) C	0,00	16.935,24	(33.718,92) C
821140200	(1)	02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.694,22) C	0,00	5.757,19	(11.451,41) C
821140200	(1)	03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.747,36) C	0,00	87.614,50	(171.361,86) C
821140200	(1)	04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244,25) C	0,00	270,15	(514,40) C
821140200	(1)	06 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.717,30) C	0,00	4.072,53	(8.789,83) C
821140200	(1)	07 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.092,74) C	0,00	45.537,50	(85.630,24) C
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.096.837,88	1.096.837,88	(12.694.015,70)
822000000		01 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	539.800,43	539.800,43	(6.347.007,85)
822000000		02 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.710.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.710.000,00)
822000000		04 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(233.059,37)	8.618,51	8.618,51	(233.059,37)
822000000		05 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822000000		06 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(893.548,75)	68.118,51	68.118,51	(893.548,75)
822000000		07 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	365.300,43	365.300,43	(3.169.720,09)
822000000		09 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
822000000		11 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.694.015,70)	1.096.837,88	1.096.837,88	(12.694.015,70)
822100000		01 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	539.800,43	539.800,43	(6.347.007,85)
822100000		02 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.710.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.710.000,00)
822100000		04 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(233.059,37)	8.618,51	8.618,51	(233.059,37)
822100000		05 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822100000		06 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(893.548,75)	68.118,51	68.118,51	(893.548,75)
822100000		07 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	365.300,43	365.300,43	(3.169.720,09)
822100000		09 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
822100000		11 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.694.015,70)	1.096.837,88	1.096.837,88	(12.694.015,70)
822110000		01 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	539.800,43	539.800,43	(6.347.007,85)
822110000		02 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.710.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.710.000,00)
822110000		04 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(233.059,37)	8.618,51	8.618,51	(233.059,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(893.548,75)	68.118,51	68.118,51	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	365.300,43	365.300,43	(3.169.720,09)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.694.015,70)	1.096.837,88	1.096.837,88	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	539.800,43	539.800,43	(6.347.007,85)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.710.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.710.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.059,37)	8.618,51	8.618,51	(233.059,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(893.548,75)	68.118,51	68.118,51	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	365.300,43	365.300,43	(3.169.720,09)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.797.190,45) C	548.418,94	0,00	(5.248.771,51) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		549.710,71	547.567,74	0,00	1.097.278,45
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		106,69			106,69
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			851,20	0,00	851,20
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.000,00) C	115.000,00	0,00	(1.480.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(224.890,96) C	8.618,51	0,00	(216.272,45) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(29.040,64) C	0,00	0,00	(29.040,64) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(797.548,75) C	59.500,00	0,00	(738.048,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.839.177,79) C	365.300,43	0,00	(2.473.877,36) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(114.639,00) C	0,00	0,00	(114.639,00) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(196.893,31) C	0,00	0,00	(196.893,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(549.817,40) C	0,00	548.418,94	(1.098.236,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(549.710,71)	0,00	547.567,74	(1.097.278,45)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(106,69)			(106,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	851,20	(851,20)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.000,00) C	0,00	115.000,00	(230.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.168,41) C	0,00	8.618,51	(16.786,92) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(96.000,00) C	0,00	59.500,00	(155.500,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.542,30) C	0,00	365.300,43	(695.842,73) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.797.190,45) C	548.418,94	0,00	(5.248.771,51) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		549.710,71	548.418,94	0,00	1.098.129,65
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		106,69			106,69
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.805.358,86) C	539.800,43	0,00	(5.265.558,43) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	8.168,41 C	8.618,51	0,00	16.786,92 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(549.817,40) C	0,00	548.418,94	(1.098.236,34) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(549.710,71)	0,00	548.418,94	(1.098.129,65)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(106,69)			(106,69)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(541.648,99) C	0,00	539.800,43	(1.081.449,42) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.168,41) C	0,00	8.618,51	(16.786,92) C
				0,00	70.086.377,43	70.086.377,43	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: 2026.05.04 14:31:05 -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: 2026.05.04 14:32:22 -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: 2026.05.04 14:33:01 -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-** - 04/05/2026 14:49:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 04/05/2026 14:48:45**