PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO
01612565/0001-92 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.613.665,21**	**7.144.486,29**
RECEITAS CORRENTES	**2.900.347,48**	**6.727.799,42**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	51.566,00	113.499,77
12 CONTRIBUIÇÕES	13.553,86	30.073,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.257,10	64.328,32
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.796.970,52	6.519.897,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**1.093.874,15**	**1.093.874,15**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.093.874,15	1.093.874,15
DEDUÇÕES	**-380.556,42**	**-677.187,28**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-380.556,42	-677.187,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**854.284,13**	**1.341.289,01**
DEVEDORES DIVERSOS	**13.869,99**	**26.328,76**
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	758,70	882,78
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	511,91	822,11
9128 INSS CAMARA	3.635,90	7.271,80
9122 IRRF CAMARA	1.239,45	2.460,84
9123 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	252,99	421,18
9117 DESPESA A REGULARIZAR		946,96
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	7.159,40	12.789,97
9129 ISS CAMARA	311,64	733,12
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**600,25**
9097 DESPESA A REGULARIZAR		600,25
CONSIGNACOES	**157.005,11**	**294.749,50**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		424,13
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.963,29	5.926,58
9007 INSS	11.523,42	21.886,31
9060 INSS FMDCA	569,25	1.130,91
9080 IRRF - FMAS	606,91	1.165,67
9081 INSS - FMAS	1.705,47	2.531,37
9082 ISS - FMAS	1.312,17	2.636,67
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.034,88	4.069,76
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.692,73	3.506,77
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.542,85	3.034,51
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	127,51	255,02
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	722,22	1.844,04
9041 INSS FUNDEB 70%	32.374,05	64.418,43
9085 INSS		750,19
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	4.619,51	10.433,71
9091 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		1,62
9001 SALÁRIO FAMILIA	501,87	1.192,58
9105 INSS	18.132,62	32.719,71
9038 IRRF	26.639,05	51.014,07
9106 ISS	2.755,95	3.105,62
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.306,99	24.613,98
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	110,59	251,41
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	603,76
9104 IRRF	17.152,23	21.176,36
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	16.003,16	33.909,05
9022 ISS	465,75	465,75
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	1.681,52
CREDORES DIVERSOS	**379,50**	**759,00**
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	379,50	759,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**683.029,53**	**1.018.851,50**
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.065,57	184.131,14
7051 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	8.650,63	18.172,40
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.000,00	107.900,00
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	521.313,33	708.647,96
Total ->	**4.467.949,34**	**8.485.775,30**
=> SALDO ANTERIOR	**3.219.850,95**	**1.427.324,38**
CAIXA	761,13	761,13

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.743.777,84**	**4.414.780,10**
01 Legislativa	84.344,54	163.393,76
04 Administração	504.330,49	1.100.707,34
08 Assistência Social	97.486,08	182.387,03
10 Saúde	659.622,60	944.386,85
12 Educação	1.068.992,43	1.534.392,15
13 Cultura	12.364,09	102.747,06
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	158.193,95	186.296,09
16 Habitação	4.528,11	6.472,16
17 Saneamento	105.927,91	138.090,86
20 Agricultura	43.198,71	47.849,51
25 Energia		
26 Transporte	1.495,00	1.495,00
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	3.293,93	6.562,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**849.809,00**	**1.404.106,13**
DEVEDORES DIVERSOS	**16.936,88**	**29.130,08**
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	254,87
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	576,34	1.088,25
9128 INSS CAMARA	7.271,80	10.965,34
9122 IRRF CAMARA	2.431,53	2.460,84
9044 SALARIO MATERNIDADE 30%	5.630,57	11.261,14
9129 ISS CAMARA	311,64	733,12
9032 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 30%	650,00	2.366,52
RESPONSABILIDADES FI	**4,58**	**65.989,28**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	4,58	65.989,28
CONTAS PENDENTES ATI	**2.226,10**	**2.226,10**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	2.226,10	2.226,10
CONSIGNACOES	**144.963,36**	**259.971,97**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	424,13	1.203,89
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.963,29	5.926,58
9007 INSS	10.366,68	23.289,07
9060 INSS FMDCA		529,50
9081 INSS - FMAS	2.137,75	4.198,47
9082 ISS - FMAS	546,86	1.234,81
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.034,88	4.069,76
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.628,08	5.442,12
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.491,66	2.983,32
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	255,02	789,12
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.121,82	2.243,64
9041 INSS FUNDEB 70%	32.044,38	62.245,91
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.814,20	12.023,40
9091 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1,62	50,29
9001 SALÁRIO FAMILIA	879,68	1.377,22
9039 ISS	465,75	465,75
9105 INSS	16.599,74	35.196,95
9106 ISS	1.891,07	2.788,57
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.306,99	24.613,98
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	140,82	279,52
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	603,76
9104 IRRF	13.645,23	16.822,61
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	35.061,07	49.912,21
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	1.681,52
CREDORES DIVERSOS	**2.648,55**	**27.937,20**
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	325,00	893,83
9096 SALÁRIO MATERNIDADE	1.944,05	1.944,05
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	379,50	759,00
9049 IRRF 70%		24.340,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**683.029,53**	**1.018.851,50**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	92.065,57	184.131,14
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	8.650,63	18.172,40
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	61.000,00	107.900,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	521.313,33	708.647,96
Total ->	**3.593.586,84**	**5.818.886,23**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO
01612565/0001-92 Exercício: 2025
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**3.219.850,95**	**1.427.324,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	818,94	818,94
BANCO CONTA ESPECIAL	-21.106,73	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.218.182,16	1.425.656,22
BANCO CONTA VINCULADA	21.195,45	88,09
Total SALDO ANTERIOR	**3.219.850,95**	**1.427.324,38**
TOTAL DA RECEITA	**7.687.800,29**	**9.913.099,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.094.213,45**	**4.094.213,45**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	-27.781,06	-27.781,06
BANCO CONTA ESPECIAL	-21.106,73	-21.106,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.114.239,02	4.114.239,02
BANCO CONTA VINCULADA	28.101,09	28.101,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.094.213,45**	**4.094.213,45**
TOTAL DA DESPESA	**7.687.800,29**	**9.913.099,68**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Dados: 2026.04.29 12:32:22 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.04.29 12:31:46 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC - 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/04/2026 17:09:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 29/04/2026 16:57:14**