PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.120.482,41	9.225.880,10	10.002.916,33	43.343.446,18	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.000.322,97	4.248.922,55	4.256.223,72	32.993.021,80	
100000000	02	**ATIVO**	-	400.518,23	634.901,22	670.541,38	364.878,07	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.822.403,47	1.998.036,85	2.273.169,05	3.547.271,27	
100000000	04	**ATIVO**	-	52.557,85	11.954,94	11.954,94	52.557,85	
100000000	06	**ATIVO**	-	534.830,03	416.191,96	473.809,38	477.212,61	
100000000	07	**ATIVO**	-	6.265.533,99	1.913.250,22	2.312.805,86	5.865.978,35	
100000000	11	**ATIVO**	-	44.315,87	2.622,36	4.412,00	42.526,23	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.776.165,53	8.700.070,47	9.961.426,17	6.514.809,83	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.848.601,73	3.854.512,67	4.215.147,11	3.487.967,29	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.139,78	563.125,37	670.127,83	22.137,32	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.532.002,47	1.998.036,85	2.273.169,05	1.256.870,27	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.938,18	11.954,94	11.954,94	21.938,18	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	334.824,44	416.191,96	473.809,38	277.207,02	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.865.343,06	1.853.626,32	2.312.805,86	1.406.163,52	
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.315,87	2.622,36	4.412,00	42.526,23	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.773.616,99	7.684.881,84	9.020.345,49	5.438.153,34	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.275.973,92	3.465.663,07	3.884.917,17	2.856.719,82	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	123.131,09	558.199,92	665.202,38	16.128,63	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.307.597,03	1.729.448,06	2.013.294,31	1.023.750,78	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	11.684,78	11.684,78	0,00	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	282.575,48	368.291,04	425.908,46	224.958,06	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.740.023,60	1.548.972,61	2.014.926,39	1.274.069,82	
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.315,87	2.622,36	4.412,00	42.526,23	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.773.616,99	7.684.881,84	9.020.345,49	5.438.153,34	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.275.973,92	3.465.663,07	3.884.917,17	2.856.719,82	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	123.131,09	558.199,92	665.202,38	16.128,63	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.307.597,03	1.729.448,06	2.013.294,31	1.023.750,78	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	11.684,78	11.684,78	0,00	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	282.575,48	368.291,04	425.908,46	224.958,06	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.740.023,60	1.548.972,61	2.014.926,39	1.274.069,82	
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.315,87	2.622,36	4.412,00	42.526,23	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.773.616,99	7.684.881,84	9.020.345,49	5.438.153,34	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.275.973,92	3.465.663,07	3.884.917,17	2.856.719,82	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.131,09	558.199,92	665.202,38	16.128,63	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.597,03	1.729.448,06	2.013.294,31	1.023.750,78	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.684,78	11.684,78	0,00	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.575,48	368.291,04	425.908,46	224.958,06	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.740.023,60	1.548.972,61	2.014.926,39	1.274.069,82	
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.315,87	2.622,36	4.412,00	42.526,23	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	11.684,78	11.684,78	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	11.684,78	11.684,78	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	11.684,78	11.684,78	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	890.717,37 D	4.665.099,93	4.695.653,05	860.164,25	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		0,00	105.489,75	105.489,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00	12.022,80	12.022,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	94.025,59	94.025,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	567,47	567,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(139.835,09)	1.297.680,95	1.328.234,07	(170.388,21)	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	3.528,77	3.528,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	524.071,92	524.071,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	5.292,05	5.292,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP)		0,00	31.978,37	31.978,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	412.892,00	412.892,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	1.336.709,02	1.336.709,02	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	20.313,28	20.313,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3 (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		17.047,32			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	267.510,41	267.510,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	427.223,87	427.223,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	17,49	17,49	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	0,00	764,96	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6 (CEF IPVA)		0,00	20.393,95	20.393,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588932-1 (CONVENIO IDEPI)			764,96	0,00	764,96	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7 (QUADRA ESPORTIVA)		412.353,59	104.617,28	104.617,28	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	1.030.498,48 D	2.433.277,52	2.433.277,52	1.030.498,48	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	412.892,00	412.892,00	53,98	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(139.835,09) D	1.297.680,95	1.328.234,07	(170.388,21)	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.025,59	94.025,59	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	427.223,87	427.223,87	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(957.855,49) D	1.523.540,65	1.455.566,42	(889.881,26)	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	139.767,64	139.767,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		139.835,09	30.553,12	0,00	170.388,21	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	57.792,83	57.792,83	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	7.706,49	7.706,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		(10.600,22)	45.905,36	35.305,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	23.823,52	23.823,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3 (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)			0,00	17.047,32	(17.047,32)	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:35377-9A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		95,95	0,91	0,00	96,86	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	331.987,54	331.987,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	34.155,08	34.155,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6 (PBFE - PAIF)			4.795,00	4.795,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)			2.651,88	2.651,88	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	0,23	0,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6 (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		0,00	6.967,64	6.967,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4 (ALDIR BLANC)		0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3 (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		0,00	3.445,33	3.445,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7 (EMENDA - INCREMENTO)		0,00	379.987,71	379.987,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00	75.377,38	75.377,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9 (SIGTV GND3)			34.710,90	34.710,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3)		(59.867,30)	104.048,10	44.180,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)			205.407,99	205.407,99	0,00	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		(1.027.319,10)	9.000,00	25.000,00	(1.043.319,10)	
		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	(1.027.223,15) D	411.969,60	445.016,01	(1.060.269,56)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.835,09 D	30.553,12	0,00	170.388,21	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(70.467,52) D	223.641,25	153.173,73	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	855.170,68	855.170,68	0,09	D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.206,00	2.206,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.839.993,98 D	1.484.556,48	2.857.441,24	5.467.109,22	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		43.607,66	39.639,95	65.866,98	17.380,63	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)		73,45	0,76	0,00	74,21	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)		2,61	0,03	0,00	2,64	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		12.694,04	74,19	11.993,95	774,28	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)		1.827,51	6.046,27	3.273,74	4.600,04	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)		3.516,02	27.692,28	30.474,34	733,96	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)		2.552,00	137,05	387,23	2.301,82	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)		488,12	14,20	0,00	502,32	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)		1.571,39	16,32	0,00	1.587,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)	1.307.597,03	401.213,99	685.060,24	1.023.750,78
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)	3.056,73	758,73	2.707,24	1.108,22
BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)	82.480,40	179.308,19	238.374,80	23.413,79
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)	22.130,92	17.993,89	40.006,58	118,23
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)	4.721,75	1.164,34	4.021,09	1.865,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)	7.748,75	11.950,20	7.713,34	11.985,61
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)	165.925,09	100.714,11	238.293,53	28.345,67
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)	1.191,45	12,37	0,00	1.203,82
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)	122.315,98	145.307,92	252.310,38	15.313,52
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)	3.712,36	35,04	0,00	3.747,40
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)	487,18	4,60	0,00	491,78
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)	18,34	0,19	0,00	18,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)	2.508,08	9.367,16	10.638,76	1.236,48
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)	497,89	6,39	0,00	504,28
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)	122,87	1,16	0,00	124,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)	143,05	3.924,61	0,00	4.067,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)	370,39	3,49	0,00	373,88
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)	7.193,89	25.627,96	17.951,89	14.869,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)	0,07			0,07
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)	16.614,36	10.994,01	12.681,78	14.926,59
BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)	14,30	0,14	0,00	14,44
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)	2.729,96	25,77	0,00	2.755,73
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	695,23	13,20	0,00	708,43
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)	14,54	0,14	0,00	14,68
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)	3.309,99	31,23	0,00	3.341,22
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)	108,75	159.418,97	147.402,26	12.125,46
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)	2.012,49	18,99	0,00	2.031,48
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	630,75	5,96	0,00	636,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)	143,62	1,35	0,00	144,97
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)	15.476,13	15.554,65	17.208,05	13.822,73
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)	14,30	0,14	0,00	14,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)	(0,20)			(0,20)
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)	1.987,27	18,76	0,00	2.006,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)	1.114,71	10,51	0,00	1.125,22
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)	5.885,27	55,54	4.651,15	1.289,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)	4.771,79	33,79	2.651,88	2.153,70
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	213.065,94	2.010,73	0,00	215.076,67
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)	69.008,11	651,24	0,00	69.659,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	113.095,32	1.067,30	0,00	114.162,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	224.919,75	2.122,60	0,00	227.042,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	113.095,32	1.067,30	0,00	114.162,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	282.738,31	2.668,24	0,00	285.406,55
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)	53.299,90	503,00	0,00	53.802,90
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)	135,62	1,51	0,00	137,13
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)	573.966,20	5.401,92	6.967,64	572.400,48
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)	44.315,87	416,36	2.206,00	42.526,23
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)	3.828,41	36,13	0,00	3.864,54
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)	2.867,32	27,06	0,00	2.894,38
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)	416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)	480.347,80	4.525,85	3.445,33	481.428,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)	410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)	46.277,96	368,72	21.842,03	24.804,65
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)	500.428,95	3.082,27	377.764,77	125.746,45
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)	88.154,16	398,74	75.135,63	13.417,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)	202.587,12	3.306,26	34.710,90	171.182,48
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)	107.358,20	571,42	102.787,80	5.141,82
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		101.846,94	101.586,55	260,39
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)	3.387,47	31,97	0,00	3.419,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)	36.289,19	92.311,05	125.172,92	3.427,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)	1.428,56	14,83	0,00	1.443,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)		7.727,71	77.622,70	82.766,13	2.584,28	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)		1.205,00	26,33	0,00	1.231,33	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8A OP/55 (ARRECADAÇÃO)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624009-8A (FARMÁCIA BÁSICA)		6,40			6,40	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1A (PAB)		13,58			13,58	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624012-8A (BLVG VIGILÂNCIA)		0,70			0,70	
		BANCO:104 AG:2761 CONTA:113-5A (CEF IPVA)		28.194,75			28.194,75	
		BANCO:104 AG:2761 CONTA:65-6A (CEF IPVA VALENÇA-PI)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)		438.573,62	4.633,95	0,00	443.207,57	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)		71.910,35	759,80	0,00	72.670,15	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)		57.931,33	420,70	9.000,00	49.352,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		294.086,96	3.107,31	0,00	297.194,27	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)		18.991,55	1.446,43	19.013,00	1.424,98	
		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	0,02	0,00	1,62	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)		116,67	1,39	0,00	118,06	
		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	26,21	0,00	2.223,36	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647074-3A (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647084-0A (ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7A (QUADRA ESPORTIVA)			4.652,63	101.373,33	(96.720,70)	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO)		40.520,63	4.421,87	0,00	44.942,50	
		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	3.272.698,59 D	620.415,95	1.006.623,64	2.886.490,90	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	122.315,98 D	145.307,92	252.310,38	15.313,52	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.307.597,03 D	401.213,99	685.060,24	1.023.750,78	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	353.043,00 D	50.624,20	178.709,14	224.958,06	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.740.023,51 D	266.578,06	732.531,84	1.274.069,73	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.315,87 D	416,36	2.206,00	42.526,23	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.295,98	1.295,98	(346.500,00)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.295,98	1.295,98	(346.500,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.295,98	1.295,98	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.295,98	1.295,98	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	1.295,98	1.295,98	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**	-	1.344.714,12	77.370,14	3.262,19	1.418.822,07	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	917.855,37	58.984,38	364,72	976.475,03	
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**	-	224.405,44	10.544,39	1.830,34	233.119,49	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.938,18	270,16	270,16	21.938,18	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.248,96	135,08	135,08	52.248,96	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.319,46	7.436,13	661,89	132.093,70	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	50.663,45	17.846,33	0,00	68.509,78	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.348,75	4.157,41	0,00	12.506,16	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	23.631,78	7.156,11	0,00	30.787,89	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	810,50	0,00	0,00	810,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	16.866,87	6.532,81	0,00	23.399,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.663,45	17.846,33	0,00	68.509,78	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.348,75	4.157,41	0,00	12.506,16	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.631,78	7.156,11	0,00	30.787,89	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	810,50	0,00	0,00	810,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.866,87	6.532,81	0,00	23.399,68	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	50.663,45	17.846,33	0,00	68.509,78	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.348,75	4.157,41	0,00	12.506,16	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	23.631,78	7.156,11	0,00	30.787,89	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	810,50	0,00	0,00	810,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.866,87	6.532,81	0,00	23.399,68	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	50.663,45 D	17.846,33	0,00	68.509,78	D
						972,60	0,00	972,60	
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177				2.296,42	0,00	2.296,42	
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639			11.900,99			11.900,99	
		ANGELICA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS COD:5550 TP:3 5550			4.052,50			4.052,50	
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1420 TP:2 02653183358			810,50			810,50	
		ARICELIA DE SOUSA LEITE E OUTROS COD:1922 TP:3 1922			6.215,77			6.215,77	
		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314				1.206,66	0,00	1.206,66	
		EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870			1.005,55			1.005,55	
		ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO COD:2070 TP:2 96031271320			2.815,29			2.815,29	
		FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES CUNHA COD:4663 TP:2 08182070350				1.005,55	0,00	1.005,55	
		FRANCISCO GABRIEL SOUSA SANTOS COD:4126 TP:2 06651459341			810,50			810,50	
		FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2072 TP:3 2072			5.835,60			5.835,60	
		FRANCISCO SALVADOR LEAL DOS SANTOS COD:481 TP:2 00552600393				972,60	0,00	972,60	
		ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089				2.269,40	0,00	2.269,40	
		IVONE BRANDÃO DE SOUSA E OUTROS COD:4534 TP:3 4534			3.515,40			3.515,40	
		JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304			1.005,55			1.005,55	
		JOSE GARCIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:2596 TP:3 2596			4.863,00			4.863,00	
		LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330			810,50			810,50	
		LEDA MARIA DA SILVA COD:719 TP:2 66993121387				1.171,80	0,00	1.171,80	
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314			1.005,55			1.005,55	
		LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177				972,60	0,00	972,60	
		MARIA DE JESUS DA SILVA MOREIRA COD:919 TP:2 31450851827				850,00	0,00	850,00	
		MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349			1.300,10			1.300,10	
		MARIA NOELIA DE SOUSA EVANGELISTA COD:845 TP:2 88311473315				810,50	0,00	810,50	
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382			1.005,55			1.005,55	
		MOACIR CÉSAR PENA JÚNIOR COD:3144 TP:2 40241718791			1.700,00			1.700,00	
		NARCISA MENDES VIEIRA COD:1476 TP:2 80575030330				3.199,19	0,00	3.199,19	
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386				972,60	0,00	972,60	
		ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334			1.005,55			1.005,55	
		SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396				1.146,41	0,00	1.146,41	
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328			1.005,55			1.005,55	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.348,75 D	4.157,41	0,00	12.506,16	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.631,78 D	7.156,11	0,00	30.787,89	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	810,50 D	0,00	0,00	810,50	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.005,55 D	0,00	0,00	1.005,55	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.866,87 D	6.532,81	0,00	23.399,68	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	15.178,28	35.242,24	0,00	50.420,52	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	35.242,24	0,00	35.242,24	
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	35.242,24	0,00	50.420,52	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.242,24	0,00	35.242,24	
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	35.242,24	0,00	50.420,52	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	35.242,24	0,00	35.242,24	
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	35.242,24	0,00	50.420,52	D
					14.000,00			14.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)					35.242,24	0,00	35.242,24
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)				1.178,28			1.178,28
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	35.242,24	0,00	35.242,24 D
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**	-	1.278.872,39	24.281,57	3.262,19	1.299.891,77
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	909.506,62	19.584,73	364,72	928.726,63
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**	-	200.773,66	3.388,28	1.830,34	202.331,60
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.127,68	270,16	270,16	21.127,68
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.243,41	135,08	135,08	51.243,41
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.274,31	903,32	661,89	93.515,74
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.278.872,39	24.281,57	3.262,19	1.299.891,77
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	909.506,62	19.584,73	364,72	928.726,63
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**	-	200.773,66	3.388,28	1.830,34	202.331,60
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.127,68	270,16	270,16	21.127,68
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.243,41	135,08	135,08	51.243,41
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.274,31	903,32	661,89	93.515,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.111.131,61 D	19.380,39	0,00	1.130.512,00 D
				584.931,04			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			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
ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300					3,00	0,00	3,00
ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA COD:2443 TP:2 01867848309					180,00	0,00	180,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850		1.000,07	0,00	1.000,07
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	(12.729,76)			(12.729,76)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185	(52.590,88)			(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 05484328000144	1.627,16			1.627,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490	72.007,88			72.007,88
ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089	0,02			0,02
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	3.150,00			3.150,00
JAQUELINE PINHEIRO DE ALENCAR COD:2003 TP:2 02159912301	52,43			52,43
JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196	3,00			3,00
JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO NETO COD:1689 TP:2 32530416893		700,00	0,00	700,00
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
MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190		270,00	0,00	270,00
PEDRO FREIRE DE ANDRADE NETO COD:4632 TP:2 05561948377		180,00	0,00	180,00
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	17.047,32	0,00	50.549,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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	922.830,36 D	19.017,39	0,00	941.847,75 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	11.308,28 D	0,00	0,00	11.308,28 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.455,45 D	363,00	0,00	24.818,45 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(50.873,33) D	3.442,29	2.992,03	(50.423,07) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		5.349,29	1.389,07	0,00	6.738,36
		ADRIELE GONÇALVES DE LIMA E OUTROS COD:5166 TP:3 5166		959,83			959,83
		ÁGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE E OUTROS COD:5158 TP:3 5158		697,67			697,67
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456		(23.669,54)			(23.669,54)
		AIRTON PAULO ALVES DOS SANTOS E OUTROS COD:2099 TP:3 2099		95,13			95,13
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:531 TP:3 531		2.946,29			2.946,29
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		97,24			97,24
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPTÁCIO E OUTRO COD:1648 TP:3 1648		1.886,45			1.886,45
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1587 TP:3 1587		2.139,38			2.139,38
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651		3.577,41	67,54	0,00	3.644,95
		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		82.783,98	742,94	0,00	83.526,92
		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		1.056,22	270,16	0,00	1.326,38
		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		3.946,10	67,54	0,00	4.013,64
		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
		BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:5562 TP:3 5562			229,64	0,00	229,64
		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		1.673,51	67,54	0,00	1.741,05
		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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.554,17	67,54	0,00	1.621,71
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156	451,42	67,54	0,00	518,96
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	720,08	67,54	0,00	787,62
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	2.054,15			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	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	522,91	67,54	0,00	590,45
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	6.046,30	67,54	0,00	6.113,84
LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832	73,13			73,13
LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354	912,91	67,54	0,00	980,45
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	322,97			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	5.287,58	67,54	0,00	5.355,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(69.716,10)	0,00	364,72	(70.080,82)	
		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		(143.285,33)	0,00	2.627,31	(145.912,64)	
		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		1.050,16	135,08	0,00	1.185,24	
		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	567,34	364,72	(28.012,23)	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	(52.234,70) D	2.199,55	1.830,34	(51.865,49)	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	20.549,33 D	540,32	661,89	20.427,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	218.614,11 D	1.458,89	270,16	219.802,84	D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177			1.188,73	0,00	1.188,73	
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456		30.543,48			30.543,48	
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639		5.438,40			5.438,40	
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:531 TP:3 531		10.863,87			10.863,87	
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1587 TP:3 1587		(480,33)			(480,33)	
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651		59,82			59,82	
		ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA E OUTRO COD:1650 TP:3 1650		2.072,41			2.072,41	
		ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522		4.491,69	270,16	0,00	4.761,85	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	0,00	270,16	(34.638,28)
		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	1.188,73	0,00	104.065,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.465,18 D	270,16	270,16	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	936.522,51	936.522,51	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	328.569,24	328.569,24	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	4.925,45	4.925,45	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	258.044,40	258.044,40	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	47.765,84	47.765,84	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	297.217,58	297.217,58	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	936.522,51	936.522,51	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	328.569,24	328.569,24	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	4.925,45	4.925,45	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	258.044,40	258.044,40	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	47.765,84	47.765,84	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	297.217,58	297.217,58	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	936.522,51	936.522,51	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.569,24	328.569,24	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	4.925,45	4.925,45	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	258.044,40	258.044,40	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.765,84	47.765,84	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	297.217,58	297.217,58	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	922.393,11	922.393,11	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	314.439,84	314.439,84	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	4.925,45	4.925,45	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	258.044,40	258.044,40	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.765,84	47.765,84	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	297.217,58	297.217,58	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.852,00	7.852,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.852,00	7.852,00	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	6.277,40	6.277,40	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.277,40	6.277,40	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**	-	36.344.316,88	525.809,63	41.490,16	36.828.636,35
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.151.721,24	394.409,88	41.076,61	29.505.054,51
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	271.378,45	71.775,85	413,55	342.740,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		200.005,59	0,00	0,00	200.005,59	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		4.400.190,93	59.623,90	0,00	4.459.814,83	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		36.344.316,88	525.809,63	41.490,16	36.828.636,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		29.151.721,24	394.409,88	41.076,61	29.505.054,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		271.378,45	71.775,85	413,55	342.740,75	
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**	-		4.400.190,93	59.623,90	0,00	4.459.814,83	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		8.342.118,93	63.573,90	0,00	8.405.692,83	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.571.138,88	3.950,00	0,00	3.575.088,88	
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**	-		2.344.489,36	59.623,90	0,00	2.404.113,26	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		8.342.118,93	63.573,90	0,00	8.405.692,83	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.571.138,88	3.950,00	0,00	3.575.088,88	
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**	-		2.344.489,36	59.623,90	0,00	2.404.113,26	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.693.251,92	0,00	0,00	1.693.251,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		674.418,95	0,00	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
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
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	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	94.903,45 D	0,00	0,00	94.903,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.706,55 D	0,00	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**		-	555.353,27	63.573,90	0,00	618.927,17	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	151.979,11	3.950,00	0,00	155.929,11	
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**		-	133.536,75	59.623,90	0,00	193.160,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	550.722,28 D	63.573,90	0,00	614.296,18	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	151.979,11 D	3.950,00	0,00	155.929,11	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	133.536,75 D	59.623,90	0,00	193.160,65	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**		-	531.928,96	0,00	0,00	531.928,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.105,64	0,00	0,00	61.105,64	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.797,00	0,00	0,00	18.797,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	272.705,29	0,00	0,00	272.705,29	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.196,80	0,00	0,00	38.196,80	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.124,23	0,00	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	445.410,76 D	0,00	0,00	445.410,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.464,00 D	0,00	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	134.684,67 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	30.453.577,46	462.235,73	0,00	30.915.813,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.991.173,20	390.459,88	0,00	28.381.633,08	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	208.247,43	71.775,85	0,00	280.023,28	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	198.455,26	0,00	0,00	198.455,26	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	2.055.701,57	0,00	0,00	2.055.701,57	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.453.577,46	462.235,73	0,00	30.915.813,19	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.991.173,20	390.459,88	0,00	28.381.633,08	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	208.247,43	71.775,85	0,00	280.023,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	198.455,26	0,00	0,00	198.455,26	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.055.701,57	0,00	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**		-	27.620.514,22	462.235,73	0,00	28.082.749,95	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.675.441,01	390.459,88	0,00	26.065.900,89	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	208.247,43	71.775,85	0,00	280.023,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.653,70	0,00	0,00	1.653,70	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.735.172,08	0,00	0,00	1.735.172,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.490.999,22 D	274.735,73	0,00	27.765.734,95	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.545.926,01 D	202.959,88	0,00	25.748.885,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	208.247,43 D	71.775,85	0,00	280.023,28	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	1.735.172,08 D	0,00	0,00	1.735.172,08	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.515,00 D	187.500,00	0,00	317.015,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.515,00 D	187.500,00	0,00	317.015,00	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**		-	(2.451.379,51)	0,00	41.490,16	(2.492.869,67)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.410.590,84)	0,00	41.076,61	(2.451.667,45)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(40.788,67)	0,00	413,55	(41.202,22)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.451.379,51)	0,00	41.490,16	(2.492.869,67)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.410.590,84)	0,00	41.076,61	(2.451.667,45)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.788,67)	0,00	413,55	(41.202,22)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.451.379,51)	0,00	41.490,16	(2.492.869,67)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.410.590,84)	0,00	41.076,61	(2.451.667,45)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(40.788,67)	0,00	413,55	(41.202,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.037.808,54) C	0,00	10.737,80	(1.048.546,34)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.032.136,85) C	0,00	10.713,09	(1.042.849,94)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.671,69) C	0,00	24,71	(5.696,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(85.388,59) C	0,00	2.501,02	(87.889,61)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(83.587,15) C	0,00	2.501,02	(86.088,17)	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	(101.788,08) C	0,00	3.672,17	(105.460,25)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(89.419,46) C	0,00	3.483,71	(92.903,17)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.368,62) C	0,00	188,46	(12.557,08)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.749,05) C	0,00	248,88	(13.997,93)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.691,55) C	0,00	143,50	(8.835,05)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.057,50) C	0,00	105,38	(5.162,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(866.723,38) C	0,00	11.624,44	(878.347,82)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(861.973,38) C	0,00	11.529,44	(873.502,82)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.750,00) C	0,00	95,00	(4.845,00)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.220,25) C	0,00	88,81	(2.309,06)	C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.220,25) C	0,00	88,81	(2.309,06)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(343.701,62) C	0,00	12.617,04	(356.318,66)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(332.562,20) C	0,00	12.617,04	(345.179,24)	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**		-	(43.104.893,24)	3.714.701,68	3.832.173,58	(43.222.365,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.666.733,90)	1.274.968,59	1.495.779,18	(32.887.544,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(378.181,42)	268.831,15	189.823,76	(299.174,03)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.033.774,55)	932.967,11	905.687,28	(3.006.494,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.164,71)	11.414,62	10.603,85	(52.353,94)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(736.035,39)	194.379,81	196.456,75	(738.112,33)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.237.003,27)	1.029.934,40	1.031.616,76	(6.238.685,63)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.986.503,36)	3.714.701,68	3.832.173,58	(3.103.975,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(383.719,51)	1.274.968,59	1.495.779,18	(604.530,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(129.291,68)	268.831,15	189.823,76	(50.284,29)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.622.965,48)	932.967,11	905.687,28	(1.595.685,65)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.119,22)	11.414,62	10.603,85	(27.308,45)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(133.733,75)	194.379,81	196.456,75	(135.810,69)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(688.673,72)	1.029.934,40	1.031.616,76	(690.356,08)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(106.918,97)	1.194.299,59	1.145.217,70	(57.837,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.839,96)	311.496,82	297.386,30	270,56
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.880,63	59.880,63	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.217,81)	502.107,77	479.286,49	(36.396,53)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	10.293,35	9.482,85	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.005,55)	25.461,85	24.456,30	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.045,15)	285.059,17	274.725,13	(21.711,11)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(67.694,25)	1.030.645,47	988.866,26	(25.915,04)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.201,27)	268.713,82	261.905,98	(3.393,43)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	51.955,40	51.955,40	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.631,78)	434.069,43	411.248,15	(810,50)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(810,50)	8.915,50	8.105,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.005,55)	21.829,89	20.824,34	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(32.045,15)	245.161,43	234.827,39	(21.711,11)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.694,25)	1.030.645,47	988.866,26	(25.915,04)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.201,27)	268.713,82	261.905,98	(3.393,43)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.955,40	51.955,40	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.631,78)	434.069,43	411.248,15	(810,50)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	8.915,50	8.105,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.005,55)	21.829,89	20.824,34	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.045,15)	245.161,43	234.827,39	(21.711,11)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.515,97)	948.434,95	906.655,74	(10.736,76)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.201,27)	186.503,30	179.695,46	(3.393,43)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	51.955,40	51.955,40	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.631,78)	434.069,43	411.248,15	(810,50)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(810,50)	8.915,50	8.105,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.005,55)	21.829,89	20.824,34	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.866,87)	245.161,43	234.827,39	(6.532,83)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.852,52) C	890.453,29	888.809,41	(208,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.852,52) C	177.181,95	175.538,05	(208,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.955,40	51.955,40	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	404.092,04	404.092,04	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	20.824,34	20.824,34	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	228.294,56	228.294,58	(0,02) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(50.663,45) C	57.981,66	17.846,33	(10.528,12) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.348,75) C	9.321,35	4.157,41	(3.184,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.631,78) C	29.977,39	7.156,11	(810,50) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(810,50) C	810,50	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.005,55) C	1.005,55	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.866,87) C	16.866,87	6.532,81	(6.532,81) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(14.000,00)	35.242,24	35.242,24	(14.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	35.242,24	35.242,24	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	35.242,24	0,00	35.242,24 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	35.242,24	0,00	35.242,24 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	35.242,24	(35.242,24) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	35.242,24	(35.242,24) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.178,28)	46.968,28	46.968,28	(1.178,28)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	46.968,28	46.968,28	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	23.484,14	23.484,14	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	23.484,14	23.484,14	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.178,28) C	23.484,14	23.484,14	(1.178,28) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	23.484,14	23.484,14	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**	-	(39.224,72)	163.654,12	156.351,44	(31.922,04)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.638,69)	42.783,00	35.480,32	3.663,99
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)	68.038,34	68.038,34	(35.586,03)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.377,85	1.377,85	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.631,96	3.631,96	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.897,74	39.897,74	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.638,69)	10.966,67	3.663,99	3.663,99
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.638,69)	10.966,67	3.663,99	3.663,99
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(3.638,69) C	7.302,68	3.663,99	0,00 C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141				(3.638,69)	7.302,68	3.663,99	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	3.663,99	0,00	3.663,99 C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141					3.663,99	0,00	3.663,99
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(3.638,69) C	7.302,68	3.663,99	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	3.663,99	0,00	3.663,99 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	149.671,30	149.671,30	(35.586,03)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.800,18	28.800,18	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 - UNIÃO**	-	(35.586,03)	68.038,34	68.038,34	(35.586,03)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.377,85	1.377,85	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.631,96	3.631,96	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.897,74	39.897,74	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	149.671,30	149.671,30	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.800,18	28.800,18	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)	68.038,34	68.038,34	(35.586,03)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.377,85	1.377,85	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.631,96	3.631,96	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.897,74	39.897,74	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	149.671,30	149.671,30	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.800,18	28.800,18	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	68.038,34	68.038,34	(35.586,03) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.377,85	1.377,85	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	3.631,96	3.631,96	0,00 C

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
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.897,74	39.897,74	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**	-	(786.892,95)	2.276.632,10	2.427.530,68	(937.791,53)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(160.506,86)	895.502,87	1.129.618,67	(394.622,66)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(81.401,52)	188.139,96	107.138,44	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(440.529,60)	342.479,00	336.120,56	(434.171,16)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(513,42)	513,42	513,15	(513,15)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.595,81)	161.684,37	164.049,67	(5.961,11)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.345,74)	686.106,48	687.884,19	(102.123,45)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(786.892,95)	2.276.632,10	2.427.530,68	(937.791,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(160.506,86)	895.502,87	1.129.618,67	(394.622,66)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(81.401,52)	188.139,96	107.138,44	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(440.529,60)	342.479,00	336.120,56	(434.171,16)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(513,42)	513,42	513,15	(513,15)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.595,81)	161.684,37	164.049,67	(5.961,11)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.345,74)	686.106,48	687.884,19	(102.123,45)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(786.892,95)	2.276.632,10	2.427.530,68	(937.791,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.506,86)	895.502,87	1.129.618,67	(394.622,66)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.401,52)	188.139,96	107.138,44	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440.529,60)	342.479,00	336.120,56	(434.171,16)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(513,42)	513,42	513,15	(513,15)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.595,81)	161.684,37	164.049,67	(5.961,11)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.345,74)	686.106,48	687.884,19	(102.123,45)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(786.892,95)	2.276.632,10	2.427.530,68	(937.791,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(160.506,86)	895.502,87	1.129.618,67	(394.622,66)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(81.401,52)	188.139,96	107.138,44	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(440.529,60)	342.479,00	336.120,56	(434.171,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(513,42)	513,42	513,15	(513,15)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.595,81)	161.684,37	164.049,67	(5.961,11)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.345,74)	686.106,48	687.884,19	(102.123,45)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(168.497,56) C	1.095.889,73	1.069.007,96	(141.615,79) 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	800,00	800,00	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				(4.871,30)	18.624,85	13.753,55	0,00
ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372				0,00	0,00	4.131,50	(4.131,50)
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	3.358,00	(3.358,00)
ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116	0,00			0,00
ANDERSON BORGES LEAL COD:5580 TP:2 07160039378		0,00	1.826,00	(1.826,00)
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	(20,00)	30.272,46	30.272,46	(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	86,88	86,88	0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125	(2.040,40)	2.039,80	0,00	(0,60)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416	0,00			0,00
CAMINHONEIRO PECAS & ACESSORIOS LTDA MEE-MERCADO D COD:792 TP:1 04266734000178	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CARINA LIZ DE MORAIS NOLETO COD:2073 TP:2 06310980386	0,00			0,00
CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:1108 TP:1 14971182000152	0,00			0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:3030 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:5151 TP:1 10320422000106	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	5.605,32	5.605,32	0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	(81.001,52)	152.777,37	71.775,85	0,00
CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190	0,00			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	0,00	0,00
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	0,00	2.644,05	2.644,05	0,00
EDITORA AGUIA LTDA COD:5569 TP:1 47083884000159		159.541,00	159.541,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176	(400,00)	700,00	700,00	(400,00)
EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878		810,00	810,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	0,00	149,37	149,37	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	1.650,00	1.650,00	0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3015 TP:1 19685618000160	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4619 TP:1 31173580000142	0,00	66.451,32	66.451,32	0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5141 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FERNANDA LIMA FARDAMENTOS LTDA COD:5546 TP:1 57840757000100	0,00			0,00
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4682 TP:1 55925373000165	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA MARTINS NETO COD:2108 TP:2 03629350330	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO DE SOUSA 83992936368 COD:4049 TP:1 48582572000152	0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:391 TP:1 09588336000191	0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA COD:4129 TP:1 09911669000100	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160	0,00			0,00
GETULIO FERREIRA GUEDES COD:976 TP:2 27791055856	0,00	361,00	361,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	(3.375,00)			(3.375,00)
GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368	0,00			0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:4074 TP:1 02864261001319	0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
I C L LOPES MENDES LTDA COD:5567 TP:1 63980482000103		117,00	117,00	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	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153	(6.455,10)	6.455,10	0,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	0,00	20.230,60	91.489,12	(71.258,52)
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177		0,00	22.026,55	(22.026,55)
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
J. G. RUFINO LEAL ME COD:932 TP:1 11061147000108	0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156	0,00	40.006,58	40.006,58	0,00
JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304	0,00	310,00	310,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.686,00	(2.686,00)
		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		(11.188,64)	11.188,64	0,00	0,00
		LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129		0,00			0,00
		LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354		0,00	0,00	3.059,00	(3.059,00)
		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			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		(589,50)	589,50	0,00	0,00
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1803 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
		MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182		(40.451,77)	40.451,77	0,00	0,00
		MARDISA VEICULOS LTDA COD:938 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3087 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
		MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190		0,00	94.325,52	110.266,33	(15.940,81)
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		0,00	41.951,32	41.951,32	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	20.022,62	20.022,62	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	2.358,50	2.358,50	0,00
		POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109		(2,40)	128.886,76	136.618,66	(7.734,30)
		POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281		0,00	183.626,49	183.806,05	(179,56)
		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		(13.240,83)	31.047,04	22.344,16	(4.537,95)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4078 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
		S R & CIA LTDA COD:4085 TP:1 02965466000157			0,00	760,00	(760,00)
		SALES & SILVA LTDA COD:4706 TP:1 54993816000192		0,00			0,00
		SALIM CONSTRUCOES LTDA COD:4681 TP:1 13382549000130		0,00			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	19,07	19,07	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		0,00	3.223,20	3.223,20	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	1.296,00	1.296,00	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	(29.493,67) C	305.962,14	328.569,24	(52.100,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.401,52) C	188.139,96	107.138,44	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.557,95) C	284.675,30	288.316,86	(12.199,51) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.181,48) C	48.947,32	47.765,84	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.862,94) C	268.165,01	297.217,58	(76.915,51) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(618.395,39) C	1.180.742,37	1.358.522,72	(796.175,74) C
				0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
		27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:5574 TP:1 27860377000177			2.206,00	2.206,00	0,00
		31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131		0,00	4.200,00	4.200,00	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	0,00	3.700,00	(3.700,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116	0,00	3.300,00	3.300,00	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	25.007,58	25.007,58	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	0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4655 TP:1 02121939000130	0,00			0,00
ADELINO PEREIRA DA SILVA COD:5564 TP:2 10729383326		516,00	1.135,00	(619,00)
ADEVALDO PONTES CASTELO COD:4524 TP:2 04931280340	0,00			0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4031 TP:1 33379655000171	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		248,00	248,00	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	0,00			0,00
AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106	0,00	714,84	714,84	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	2.062,00	2.062,00	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	2.651,88	2.651,88	0,00
AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143	0,00			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	(420,00)	420,00	0,00	0,00
ANTONIO BRANDÃO DE OLIVEIRA COD:4052 TP:2 09801808802	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888	0,00	4.537,00	4.537,00	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	0,00			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			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447	0,00			0,00
ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836	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	66.960,00	66.960,00	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			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	2.343,72	2.382,96	(39,24)
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	310,00	1.187,00	(877,00)
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA COD:3709 TP:1 22850876000160	0,00			0,00
BOMFIM & PORTELA LTDA COD:5208 TP:1 17458849000106	0,00			0,00
BRENA MARIA DOS SANTOS BARBOSA COD:2616 TP:2 06519368377	0,00			0,00
BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305	0,00			0,00
BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA COD:3233 TP:2 06995508319	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4196 TP:1 00360305388757	0,00	82,00	82,00	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	1.341,00	1.341,00	0,00
CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100	0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:5146 TP:1 74045626000150	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COD:2619 TP:1 14779196000179	0,00			0,00
CHARLES MANOEL RODRIGUES COD:3723 TP:2 07506105306	0,00			0,00
CHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS COD:4730 TP:2 07506132389	0,00			0,00
CICERO ARINELSON DE SOUSA SILVA COD:3044 TP:2 07430432352	0,00			0,00
CICERO LOPES DA SILVA COD:2388 TP:2 04024089340	0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3151 TP:2 28748915840	0,00	619,00	619,00	0,00
CLAUDENIR PEREIRA DE SÁ COD:1599 TP:2 73748544391	0,00			0,00
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 39747018349	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
CLAUDION PEREIRA DE MOURA COD:1782 TP:2 06510092352		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	1.444,00	(1.444,00)
CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322	0,00	2.939,00	2.939,00	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)	2.100,00	720,00	(720,00)
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	0,00	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102		433,56	433,56	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	10.967,79	10.967,79	0,00
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340	(310,00)	620,00	310,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	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	0,00	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			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	0,00			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)	3.050,00	2.964,00	(1.444,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	(1.149,31)	1.149,31	2.306,80	(2.306,80)
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
E G TURISMO LTDA COD:5575 TP:1 43832406000143		0,00	928,00	(928,00)
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140	(4.000,00)	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870		1.414,00	1.414,00	0,00
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
EDIRALDO FERREIRA NUNES COD:5538 TP:2 04638091300	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176	(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
EDIVALDO NUNES LUSTOSA JÚNIOR COD:5560 TP:2 03486334328	(1.341,00)	1.341,00	0,00	0,00
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5118 TP:1 30105110000189	0,00	621,00	1.242,00	(621,00)
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386	(825,00)	4.743,00	3.918,00	0,00
EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386	0,00			0,00
ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874	(928,00)	2.063,00	1.135,00	0,00
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347	(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860	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	1.361,00	1.361,00	0,00
ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327	0,00			0,00
EMPRESA ANJOS LTDA COD:3609 TP:1 86917143000188		0,00	1.600,00	(1.600,00)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238	0,00	285,05	285,05	0,00
ENILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4594 TP:2 26179028893	0,00			0,00
ENZHO RANGEL SOUSA NUNES COD:5217 TP:2 07128942335	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	(1.700,62)	33.516,89	32.755,14	(938,87)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERORENE DOS SANTOS SILVA COD:1163 TP:2 05289792309	0,00			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	1.299,00	1.299,00	0,00
EZEQUIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5561 TP:2 07606740356		794,00	794,00	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	(10.412,97)	10.412,97	0,00	0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS COD:416 TP:1 03619192000107	0,00			0,00
FABIANO VIEIRA DA SILVA COD:1254 TP:2 84680555300	0,00			0,00
FELIPE CESAR LEAL DE OLIVERIRA COD:3102 TP:2 05836361363	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	3.093,00	3.093,00	0,00
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341	0,00	1.356,00	1.356,00	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)			(0,27)
FRANCIONE ALVES LEAL COD:159 TP:2 01645764362	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA0664197300 COD:2657 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCA DA COSTA SOUSA COD:4518 TP:2 01065749309	0,00	1.238,00	1.238,00	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	(516,00)	1.032,00	516,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:1533 TP:2 04232206833	0,00	759,00	759,00	0,00
FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS JUNIOR COD:979 TP:2 02488306355	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			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	(1.672,00)	2.188,00	516,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:2635 TP:2 30502986859	0,00			0,00
FRANCISCO DILOMAR VIEIRA BRITO COD:2631 TP:2 07153056386	(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 EDUARDO DA SILVA COD:5566 TP:2 62715960379		1.341,00	1.341,00	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	(2.298,00)	4.596,00	2.298,00	0,00
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303	0,00	1.341,00	2.476,00	(1.135,00)
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304	(877,00)	877,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
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	1.857,00	1.857,00	0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:5549 TP:2 20061965880	0,00			0,00
FRANCISCO MAYLON DA SILVA SANTOS COD:4047 TP:2 08263885310	0,00	1.403,00	1.403,00	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	1.031,00	1.031,00	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	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
GEAN DE FREITAS DOS SANTOS COD:4083 TP:2 02378772360	0,00			0,00
GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDINA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:1482 TP:2 00009469311	0,00	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	0,00			0,00
GILDENILSO VIANA DA SILVA COD:2626 TP:1 26245326000172	0,00			0,00
GILDETE MONTEIRO DOS SANTOS COD:4057 TP:2 04647245381	0,00			0,00
GILSON DE MOURA NUNES COD:980 TP:2 27170083817	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GILVAN FONSECA DE ALMEIDA COD:5057 TP:2 04060515345	0,00			0,00
GLEYDSON FERREIRA GOMES COD:5192 TP:2 08265502311	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5568 TP:1 17424989000163		0,00	3.029,50	(3.029,50)
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	0,00			0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	0,00	73.025,00	73.025,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(4.760,00)	7.700,00	3.500,00	(560,00)
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	413,00	(413,00)
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	0,00	1.392,00	1.392,00	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	1.382,00	1.382,00	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	(1.945,20)	3.890,40	1.945,20	0,00
HEZEKIEL BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:4516 TP:2 07859792397	0,00			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	(1.114,00)	1.114,00	1.031,00	(1.031,00)
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	101.586,55	101.586,55	0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361	0,00	2.645,00	2.645,00	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	0,00	413,00	(413,00)
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	0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
ITAMAR PEREIRA DA SILVA COD:5093 TP:2 89010388387	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338	0,00			0,00
IVANILDE MARIA DOS SANTOS COD:1434 TP:2 01060608308		3.609,00	3.609,00	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	59.623,90	59.623,90	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			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	2.556,00	3.299,00	(743,00)
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	1.330,00	1.330,00	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	1.372,00	1.372,00	0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334	(1.928,00)	1.928,00	1.351,00	(1.351,00)
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325		1.372,00	1.372,00	0,00
JOSE AILSON COSTA DOS SANTOS COD:2399 TP:2 07793747380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.959,00	1.959,00	0,00
JOSE DA CRUZ GOMES SILVA COD:4591 TP:2 05206042374		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA COD:1540 TP:2 20404440843		0,00			0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA COD:1576 TP:2 12231942801		0,00	3.238,00	3.238,00	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		(600,00)	1.200,00	1.600,00	(1.000,00)
JOSE IGOR DE SOUSA PEREIRA COD:2039 TP:2 06639079348		0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO SANTOS COD:4639 TP:2 04653458324		0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:5153 TP:2 00841278300		0,00	1.495,00	1.495,00	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	0,00	1.172,00	(1.172,00)
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		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301		0,00			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		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300		0,00	3.578,00	3.578,00	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
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167			101.373,33	101.373,33	0,00
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		0,00	40.014,00	40.014,00	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	4.000,00	(4.000,00)
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		0,00			0,00
LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1526 TP:2 29028323899		0,00	250,00	250,00	0,00
LEILIVAN DA SILVA MARTINS COD:1245 TP:2 02048391303			2.269,00	2.269,00	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	10.000,00	(10.000,00)
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364		0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
LUCAS OZIEL VIEIRA NUNES COD:5194 TP:2 08186625305		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIANA DE SOUSA SANTOS COD:4603 TP:2 00759448396		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIANO NUNES VIEIRA COD:1735 TP:2 22426390808		0,00			0,00
LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802		0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881		0,00	2.579,00	2.579,00	0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313		(215,00)	215,00	0,00	0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305		0,00			0,00
LUIS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302		0,00			0,00
LUIS EVANGELIO DOS SANTOS COSTA COD:4670 TP:2 60458049379		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:5097 TP:2 84966173353		0,00	1.397,00	2.686,00	(1.289,00)
LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846		0,00	1.217,00	1.217,00	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		0,00	1.341,00	1.341,00	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		0,00			0,00
LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341		0,00			0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:1706 TP:2 18109963846		(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320		0,00	600,00	600,00	0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388	0,00	1.413,00	1.413,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:5098 TP:1 07421872000172	0,00			0,00
LUZIA CRISTIANA GOMES COD:3019 TP:2 02936388376	(1.031,00)	2.269,00	1.238,00	0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:5079 TP:1 45644198000184	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
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	0,00	1.320,00	1.320,00	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	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ E SILVA COD:1393 TP:2 12622554818	0,00	759,00	759,00	0,00
MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349	0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818	(1.392,00)	2.784,00	1.392,00	0,00
MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341	0,00			0,00
MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341	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
MARCIO BISPO DA SILVA SOUSA COD:894 TP:2 00276028341		1.238,00	1.238,00	0,00
MARCONE BARBOSA LEITE COD:5195 TP:2 09419011810	0,00	1.413,00	1.413,00	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	(1.945,20)	3.890,40	1.945,20	0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA COD:4587 TP:2 64915670368	0,00			0,00
MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3234 TP:2 30552940330	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DANTAS DE OLIVEIRA COD:2584 TP:2 39749843304	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:4158 TP:2 31332735827	0,00	310,00	310,00	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 PEREIRA DOS SANTOS COD:3138 TP:2 81596260378		700,00	700,00	0,00
MARIA DO AMPARO RODRIGUES COD:3209 TP:2 05293191365	0,00	3.094,00	3.094,00	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	0,00	547,00	547,00	0,00
MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373	(14,09)	7.911,23	10.727,23	(2.830,09)
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)	2.062,00	1.031,00	0,00
MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349	0,00			0,00
MARLON FERREIRA DA CRUZ COD:2467 TP:2 33771550823		269,00	269,00	0,00
MARTIN NEUTON SOUZA LUSTOSA COD:3148 TP:2 01334281335		1.320,00	1.320,00	0,00
MARTINHO EVANGELISTA DO CARMO NETO COD:2307 TP:2 01985249359	0,00			0,00
MATEUS COSTA DA SILVA COD:5202 TP:2 62397430380	0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DE BRITO COD:5565 TP:2 07765478362		1.341,00	1.341,00	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	7.218,00	7.218,00	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	1.341,00	1.341,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE TERESINA COD:2096 TP:1 06554869000164	0,00			0,00
MURILO MONTEIRO DA SILVA COD:5183 TP:2 06184002309	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359	0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188	0,00			0,00
ONEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4127 TP:2 94633754300	0,00	722,00	722,00	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)
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			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	5.887,00	5.887,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
R F CARVALHO SOUSA LTDA COD:5047 TP:1 32408506000120	0,00			0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:3146 TP:1 04857651000153	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3727 TP:1 14487365000105	0,00			0,00
RAFAEL FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 07650716309 COD:3077 TP:1 33162565000124	0,00			0,00
RAFAEL MOURA DOS SANTOS COD:3096 TP:2 07010589356	(2.027,83)	4.055,66	2.027,83	0,00
RAFAELA PEREIRA SANTOS DE LUZ COD:5531 TP:2 52319464867	0,00	2.527,00	2.527,00	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	(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:1949 TP:2 00274684373	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA COD:150 TP:2 79991394320	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
RAIMUNDO ANSELMO NUNES COD:2993 TP:2 16956622882	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA FERREIRA COD:5216 TP:2 09347263885	0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PEREIRA COD:1202 TP:2 16709177890	0,00	1.238,00	1.238,00	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	846,00	1.290,00	(444,00)
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:5117 TP:2 06078831380	(1.672,00)	1.672,00	0,00	0,00
RANILSON FRANCISCO DE SOUSA PINTO COD:1467 TP:2 03585142311	0,00			0,00
RAYSON RAMON SANTOS PEREIRA COD:327 TP:2 03478549310	(700,00)	700,00	0,00	0,00
RENATO DE SOUSA SILVA COD:2354 TP:2 00528357310	0,00			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			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	8.816,00	8.816,00	0,00
ROGERIO JOSE CARDOSO COD:4660 TP:2 21787528880	0,00			0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4079 TP:1 41072907000143		0,00	18.000,00	(18.000,00)
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	0,00	1.367,00	1.367,00	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	(2.600,00)	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SALOMÃO AUGUSTO AHUAD COSTA COD:5545 TP:2 05449378300	0,00	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	(931,00)	3.172,00	2.241,00	0,00
SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
SANTIAGO PROCOPIO DA SILVA COD:1519 TP:2 09885257802	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150			0,00	25.000,00	192.500,00	(167.500,00)	
		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 07027817000100			(460,92)	489,52	998,89	(970,29)	
		SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:5063 TP:1 49929048000178			0,00			0,00	
		SOLANGE MARIA SOUSA DOS SANTOS COD:5112 TP:2 02090096322			0,00	516,00	516,00	0,00	
		SONIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:1900 TP:1 27835380000130			0,00	6.460,00	6.460,00	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			0,00	
		SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354			(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00	
		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			0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	
		TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355			(1.031,00)	2.269,00	1.238,00	0,00	
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388			0,00	2.751,00	2.751,00	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	1.382,00	1.382,00	0,00	
		TOMÉ HENRILES CABRAS SOARES COD:5544 TP:2 07956531314			0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	
		TONY DOUGLAS B. DE SOUSA COD:3603 TP:2 26687499807			0,00			0,00	
		UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COD:5182 TP:1 41284969000119			0,00			0,00	
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100			0,00			0,00	
		VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320			0,00	0,00	700,00	(700,00)	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194			0,00			0,00	
		VALDIRENE DE SOUSA CARVALHO COD:3058 TP:2 99725657349			0,00			0,00	
		VALDO CELESTINO DA SILVA COD:4053 TP:2 29583599808			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	
		VICTOR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA COD:4165 TP:2 07353393335				578,00	578,00	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			0,00	
		WEGNE RODRIGUES DE SOUSA COD:5186 TP:2 09298333331			0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	
		WESLEI PEREIRA DA SILVA COD:5113 TP:2 07061125390			0,00			0,00	
		WESLEY CARVALHO DE MOURA COD:4067 TP:2 06132973346			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	(131.013,19) C	589.540,73	801.049,43	(342.521,89)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(431.971,65) C	57.803,70	47.803,70	(421.971,65)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(513,42) C	513,42	513,15	(513,15)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.414,33) C	112.737,05	116.283,83	(5.961,11)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(52.482,80) C	417.941,47	390.666,61	(25.207,94)	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.206,00	2.206,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,16)	15.780,85	15.780,85	(0,16)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,16)	15.780,85	15.780,85	(0,16)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(0,16)	15.780,85	15.780,85	(0,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,16)	15.780,85	15.780,85	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,16)	10.924,85	10.924,85	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,16)	10.924,85	10.924,85	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,16) C	10.924,85	10.924,85	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,16) C	10.924,85	10.924,85	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.856,00	4.856,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.856,00	4.856,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.092.691,28)	227.989,14	243.644,35	(2.108.346,49)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.372,53)	52.188,05	52.993,36	(210.177,84)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(47.890,16)	20.810,56	22.804,69	(49.884,29)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.123.218,07)	88.380,34	90.280,23	(1.125.117,96)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(129.132,39)	7.233,59	7.950,78	(129.849,58)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(556.282,83)	58.768,75	69.007,44	(566.521,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.092.691,28)	161.258,19	176.913,40	(2.108.346,49)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(209.372,53)	17.268,05	18.073,36	(210.177,84)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(47.890,16)	12.860,56	14.854,69	(49.884,29)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.123.218,07)	88.380,34	90.280,23	(1.125.117,96)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(129.132,39)	6.233,59	6.950,78	(129.849,58)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(556.282,83)	35.907,80	46.146,49	(566.521,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.060.191,46)	149.238,39	164.146,54	(2.075.099,61)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(209.372,53)	17.268,05	18.073,36	(210.177,84)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.390,34)	840,76	2.087,83	(16.637,41)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.123.218,07)	88.380,34	90.280,23	(1.125.117,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.132,39)	6.233,59	6.950,78	(129.849,58)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(556.282,83)	35.907,80	46.146,49	(566.521,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.985.875,24)	149.238,39	162.899,47	(1.999.536,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(197.489,74)	17.268,05	18.073,36	(198.295,05)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.066.434,61)	88.380,34	90.280,23	(1.068.334,50)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(129.132,39)	6.233,59	6.950,78	(129.849,58)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(558.439,04)	35.907,80	46.146,49	(568.677,73)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.684.406,24) C	104.022,92	117.562,53	(1.697.945,85) C
					(1.659.090,64)			(1.659.090,64)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477			(2.417,71)	74.939,89	75.332,41	(2.810,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192			(22.897,89)	29.083,03	42.230,12	(36.044,98)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(123.428,15) C	13.789,90	14.595,21	(124.233,46) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(930.632,11) C	59.189,20	61.089,09	(932.532,00) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(25.615,43) C	607,85	607,85	(25.615,43) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.586,27) C	4.013,91	4.731,10	(111.303,46) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(494.144,28) C	26.422,06	36.539,28	(504.261,50) 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	(27.679,29) C	1.720,83	1.842,31	(27.800,77) 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	P	F	(4.134,54) C	0,00	121,48	(4.256,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.756,53) C	43.089,39	43.089,38	(126.756,52) 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	(26.592,26) C	9.485,74	9.485,73	(26.592,25) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(145.718,78) C	0,00	0,00	(145.718,78) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(80.858,26) C	0,00	0,00	(80.858,26) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.568,69) C	0,00	0,00	(26.568,69) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.723,87) C	0,00	0,00	(4.723,87) C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.567,96) C	0,00	0,00	(33.567,96) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(5.791,05)	0,00	0,00	(5.791,05)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(5.791,05)	0,00	0,00	(5.791,05)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(5.791,05) C	0,00	0,00	(5.791,05) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(5.791,05)			(5.791,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(5.791,05) C	0,00	0,00	(5.791,05) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(68.525,17) C	0,00	1.247,07	(69.772,24) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(15.524,30)	0,00	1.247,07	(16.771,37)
		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	(7.806,18) C	0,00	1.247,07	(9.053,25) 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)	12.019,80	12.766,86	(33.246,88)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.499,82)	12.019,80	12.766,86	(33.246,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.499,82)	12.019,80	12.766,86	(33.246,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.499,82)	12.019,80	12.766,86	(33.246,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.049,23) C	4.424,05	5.171,11	(29.796,29) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.049,23) C	4.424,05	5.171,11	(29.796,29) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	739,40	739,40	(3.409,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	739,40	739,40	(3.409,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41,27) C	6.856,35	6.856,35	(41,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(41,27) C	6.856,35	6.856,35	(41,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.730,95	66.730,95	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.920,00	34.920,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.860,95	22.860,95	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.730,95	66.730,95	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.920,00	34.920,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.860,95	22.860,95	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.360,95	16.360,95	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.360,95	16.360,95	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.360,95	16.360,95	0,00 C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00	9.428,95	9.428,95	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00			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
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376			1.120,00	1.120,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GEISE SOARES FERREIRA COD:1921 TP:2 03813124371		0,00	1.582,86	1.582,86	0,00	
		GEORGE DE ARAÚJO SANCHES JÚNIOR COD:5556 TP:2 03695571314		0,00			0,00	
		GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368			4.229,14	4.229,14	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	16.360,95	16.360,95	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	50.370,00	50.370,00	0,00	C
				0,00	800,00	800,00	0,00	
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00			0,00	
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851		0,00	480,00	480,00	0,00	
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315			280,00	280,00	0,00	
		AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3562 TP:2 08264894356			300,00	300,00	0,00	
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES COD:1939 TP:2 87687950330			280,00	280,00	0,00	
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00			0,00	
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376			280,00	280,00	0,00	
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS COD:1669 TP:2 00479213313		0,00	280,00	280,00	0,00	
		ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356		0,00	480,00	480,00	0,00	
		ANNA LARISSA OLIVEIRA SANTOS COD:3611 TP:2 05867585344			700,00	700,00	0,00	
		ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS COD:2105 TP:2 05349611348		0,00			0,00	
		ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		ANTONIO CABRAL DOS SANTOS SOBRINHO COD:1185 TP:2 01938970322		0,00	420,00	420,00	0,00	
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	280,00	280,00	0,00	
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	320,00	320,00	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		0,00			0,00	
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00	
		CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320		0,00			0,00	
		DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165			800,00	800,00	0,00	
		DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		DORINEIDE NUNES DA SILVA COD:4063 TP:2 01260659348			140,00	140,00	0,00	
		EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385			800,00	800,00	0,00	
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00			0,00	
		EDIRCEU PEREIRA DA SILVA COD:4065 TP:2 25180027829			400,00	400,00	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		0,00			0,00	
		EMANOEL RODRIGUES MARTINS COD:3061 TP:2 02883319316		0,00			0,00	
		FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372		0,00			0,00	
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		0,00			0,00	
		FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:365 TP:2 01034620312		0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES CUNHA COD:4663 TP:2 08182070350			800,00	800,00	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		0,00			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	1.320,00	1.320,00	0,00	
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397			280,00	280,00	0,00	
		GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00	900,00	900,00	0,00	
		HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380			280,00	280,00	0,00	
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		0,00			0,00	
		ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333			800,00	800,00	0,00	
		ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00	280,00	280,00	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	1.200,00	1.200,00	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		0,00			0,00	
		JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334			0,00	900,00	900,00	0,00	
		JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350				560,00	560,00	0,00	
		JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382				900,00	900,00	0,00	
		JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302			0,00			0,00	
		JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363			0,00	900,00	900,00	0,00	
		KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395			0,00			0,00	
		LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300				280,00	280,00	0,00	
		LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310			0,00			0,00	
		LECY DOS SANTOS LIMA COD:795 TP:2 94083673320				280,00	280,00	0,00	
		LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390			0,00			0,00	
		LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382				280,00	280,00	0,00	
		LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303			0,00	800,00	800,00	0,00	
		LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4066 TP:2 95629530330				800,00	800,00	0,00	
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314				800,00	800,00	0,00	
		LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316				700,00	700,00	0,00	
		MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304			0,00	1.380,00	1.380,00	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	
		MARCOS AUGUSTO DE SÁ COD:1839 TP:2 07004411311				560,00	560,00	0,00	
		MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349			0,00	7.000,00	7.000,00	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	240,00	240,00	0,00	
		MARIA LUCILENE LINO COD:2082 TP:2 01384004319			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA MARLON GUEDES DOS SANTOS VIEIRA COD:1418 TP:2 35004258368				800,00	800,00	0,00	
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370			0,00	700,00	700,00	0,00	
		MIRACI ALVES DOS SANTOS COD:959 TP:2 93962371320				280,00	280,00	0,00	
		NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305				800,00	800,00	0,00	
		PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325			0,00			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	
		RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343				420,00	420,00	0,00	
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386				280,00	280,00	0,00	
		RICARDO BRITO DA SILVA COD:5578 TP:2 07698636399				300,00	300,00	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	
		SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386				140,00	140,00	0,00	
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326			0,00	420,00	420,00	0,00	
		SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396				280,00	280,00	0,00	
		TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351			0,00			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			0,00	
		VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893				140,00	140,00	0,00	
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320			0,00	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	34.920,00	34.920,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.950,00	7.950,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(679.148,05)	0,00	0,00	(679.148,05)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(679.148,05)	0,00	0,00	(679.148,05)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(205.391,08)	0,00	0,00	(205.391,08)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(205.391,08)	0,00	0,00	(205.391,08)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(205.391,08)	0,00	0,00	(205.391,08)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(205.391,08)	0,00	0,00	(205.391,08)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.649,98)	0,00	0,00	(106.649,98)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.649,98)	0,00	0,00	(106.649,98)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	10.886,69 C	0,00	0,00	10.886,69	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	10.886,69 C	0,00	0,00	10.886,69	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.375.199,02	3.928.067,54	0,00	11.303.266,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.228.372,47	1.884.381,53	0,00	6.112.754,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	207.663,19	103.606,77	0,00	311.269,96	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.003.197,24	808.250,94	0,00	1.811.448,18	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.393,78	9.996,00	0,00	27.389,78	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	375.519,18	200.312,74	0,00	575.831,92	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.543.053,16	919.313,56	0,00	2.462.366,72	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.823.284,32	1.061.964,85	0,00	2.885.249,17	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	357.367,30	227.822,37	0,00	585.189,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	107.195,75	59.880,63	0,00	167.076,38	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	833.999,74	472.130,38	0,00	1.306.130,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.366,95	9.482,85	0,00	25.849,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	43.252,80	24.456,30	0,00	67.709,10	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	465.101,78	268.192,32	0,00	733.294,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.758.229,08	912.293,55	0,00	2.670.522,63	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	354.131,07	199.022,19	0,00	553.153,26	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	93.238,00	51.955,40	0,00	145.193,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	791.308,52	404.092,04	0,00	1.195.400,56	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	42.837,41	20.824,34	0,00	63.661,75	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	460.504,08	228.294,58	0,00	688.798,66	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.758.229,08	912.293,55	0,00	2.670.522,63	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	354.131,07	199.022,19	0,00	553.153,26	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	93.238,00	51.955,40	0,00	145.193,40	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	791.308,52	404.092,04	0,00	1.195.400,56	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	42.837,41	20.824,34	0,00	63.661,75
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	460.504,08	228.294,58	0,00	688.798,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.758.229,08	912.293,55	0,00	2.670.522,63
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.131,07	199.022,19	0,00	553.153,26
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.238,00	51.955,40	0,00	145.193,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.308,52	404.092,04	0,00	1.195.400,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.837,41	20.824,34	0,00	63.661,75
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.504,08	228.294,58	0,00	688.798,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.623.639,65	843.858,25	0,00	2.467.497,90
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	354.131,07	199.022,19	0,00	553.153,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	93.238,00	51.955,40	0,00	145.193,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	791.308,52	404.092,04	0,00	1.195.400,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	42.837,41	20.824,34	0,00	63.661,75
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	325.914,65	159.859,28	0,00	485.773,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.369.729,23 D	713.539,70	0,00	2.083.268,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	211.307,81 D	129.583,62	0,00	340.891,43 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.726,00 D	4.863,00	0,00	14.589,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	791.308,52 D	404.092,04	0,00	1.195.400,56 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.210,00 D	8.105,00	0,00	24.315,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.262,63 D	13.036,95	0,00	40.299,58 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	313.914,27 D	153.859,09	0,00	467.773,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	253.910,42 D	130.318,55	0,00	384.228,97 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	142.823,26 D	69.438,57	0,00	212.261,83 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	83.512,00 D	47.092,40	0,00	130.604,40 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	15.574,78 D	7.787,39	0,00	23.362,17 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	12.000,38 D	6.000,19	0,00	18.000,57 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	134.589,43	68.435,30	0,00	203.024,73
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	134.589,43	68.435,30	0,00	203.024,73
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	134.589,43 D	68.435,30	0,00	203.024,73 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	134.589,43 D	68.435,30	0,00	203.024,73 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.055,24	149.671,30	0,00	214.726,54
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.236,23	28.800,18	0,00	32.036,41
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.957,75	7.925,23	0,00	21.882,98
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.691,22	68.038,34	0,00	110.729,56
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156,95	1.377,85	0,00	1.534,80
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	415,39	3.631,96	0,00	4.047,35
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.597,70	39.897,74	0,00	44.495,44
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.055,24	149.671,30	0,00	214.726,54
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.236,23	28.800,18	0,00	32.036,41
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.957,75	7.925,23	0,00	21.882,98
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.691,22	68.038,34	0,00	110.729,56
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156,95	1.377,85	0,00	1.534,80
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	415,39	3.631,96	0,00	4.047,35
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.597,70	39.897,74	0,00	44.495,44
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.055,24	149.671,30	0,00	214.726,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.236,23	28.800,18	0,00	32.036,41
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.957,75	7.925,23	0,00	21.882,98
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.691,22	68.038,34	0,00	110.729,56
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	156,95	1.377,85	0,00	1.534,80
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	415,39	3.631,96	0,00	4.047,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.597,70	39.897,74	0,00	44.495,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	65.055,24 D	149.671,30	0,00	214.726,54	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.236,23 D	28.800,18	0,00	32.036,41	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.957,75 D	7.925,23	0,00	21.882,98	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.691,22 D	68.038,34	0,00	110.729,56	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	156,95 D	1.377,85	0,00	1.534,80	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	415,39 D	3.631,96	0,00	4.047,35	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.597,70 D	39.897,74	0,00	44.495,44	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.603.804,48	1.993.581,21	0,00	5.597.385,69	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.987.720,40	811.205,40	0,00	2.798.925,80	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	100.467,44	43.726,14	0,00	144.193,58	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	169.197,50	336.120,56	0,00	505.318,06	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.026,83	513,15	0,00	1.539,98	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	315.479,46	165.049,67	0,00	480.529,13	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.029.912,85	634.760,29	0,00	1.664.673,14	
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.193.882,58	939.174,39	0,00	2.133.056,97	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	682.837,00	328.569,24	0,00	1.011.406,24	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.608,21	4.925,45	0,00	12.533,66	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	81.742,72	258.044,40	0,00	339.787,12	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	58.420,95	50.417,72	0,00	108.838,67	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	363.273,70	297.217,58	0,00	660.491,28	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.193.882,58	936.522,51	0,00	2.130.405,09	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	682.837,00	328.569,24	0,00	1.011.406,24	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.608,21	4.925,45	0,00	12.533,66	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	81.742,72	258.044,40	0,00	339.787,12	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	58.420,95	47.765,84	0,00	106.186,79	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	363.273,70	297.217,58	0,00	660.491,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.193.882,58	936.522,51	0,00	2.130.405,09	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	682.837,00	328.569,24	0,00	1.011.406,24	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.608,21	4.925,45	0,00	12.533,66	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.742,72	258.044,40	0,00	339.787,12	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.420,95	47.765,84	0,00	106.186,79	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	363.273,70	297.217,58	0,00	660.491,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	493.268,41 D	335.370,42	0,00	828.638,83	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	279.876,56 D	128.092,27	0,00	407.968,83	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.961,42 D	2.644,05	0,00	7.605,47	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.597,00 D	81.514,64	0,00	86.111,64	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.054,57 D	5.269,05	0,00	18.323,62	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	190.778,86 D	117.850,41	0,00	308.629,27	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	93.835,98 D	125.259,26	0,00	219.095,24	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	38.131,24 D	83.307,94	0,00	121.439,18	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.590,04 D	17.751,21	0,00	35.341,25	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	38.114,70 D	24.200,11	0,00	62.314,81	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	40.165,77 D	54.346,44	0,00	94.512,21	D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	40.165,77 D	54.346,44	0,00	94.512,21	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	25.057,28	0,00	25.057,28	D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	25.057,28	0,00	25.057,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	97.129,88 D	159.541,00	0,00	256.670,88	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	97.129,88 D	0,00	0,00	97.129,88	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	159.541,00	0,00	159.541,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.784,72 D	1.650,00	0,00	5.434,72	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.784,72 D	0,00	0,00	3.784,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.311,34 D	37.536,45	0,00	59.847,79	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.664,55 D	32.779,55	0,00	52.444,10	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.646,79 D	2.281,40	0,00	4.928,19	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.475,50	0,00	2.475,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	126.963,02 D	60.718,07	0,00	187.681,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO						
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	95.424,47 D	26.880,40	0,00	122.304,87	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.346,34 D	17.662,39	0,00	39.008,73	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.192,21 D	16.175,28	0,00	26.367,49	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.963,23 D	0,00	0,00	7.963,23	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.430,00 D	0,00	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 -	50.583,74 D	0,00	0,00	50.583,74	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.583,74 D	0,00	0,00	46.583,74	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	780,20 D	1.136,00	0,00	1.916,20	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	780,20 D	0,00	0,00	780,20	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.136,00	0,00	1.136,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	40.749,63 D	12.085,40	0,00	52.835,03	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	40.749,63 D	12.085,40	0,00	52.835,03	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	212.976,66 D	123.062,19	0,00	336.038,85	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	105.246,36 D	55.099,08	0,00	160.345,44	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.145,72 D	16.988,76	0,00	90.134,48	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.083,19	0,00	7.083,19	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.584,58 D	43.891,16	0,00	78.475,74	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.651,88	0,00	2.651,88	
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.651,88	0,00	2.651,88	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.651,88	0,00	2.651,88	
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.651,88	0,00	2.651,88	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.651,88	0,00	2.651,88	D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.651,88	0,00	2.651,88	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.310.989,35	1.012.916,66	0,00	3.323.906,01	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.222.730,18	441.559,55	0,00	1.664.289,73	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	76.079,90	38.387,14	0,00	114.467,04	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	87.454,78	78.076,16	0,00	165.530,94	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.026,83	513,15	0,00	1.539,98	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	257.058,51	114.631,95	0,00	371.690,46	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	666.639,15	337.542,71	0,00	1.004.181,86	
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	92.720,00	50.370,00	0,00	143.090,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	69.750,00	34.920,00	0,00	104.670,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.100,00	7.950,00	0,00	18.050,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	9.870,00	6.500,00	0,00	16.370,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.720,00	50.370,00	0,00	143.090,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.750,00	34.920,00	0,00	104.670,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.100,00	7.950,00	0,00	18.050,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.870,00	6.500,00	0,00	16.370,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.720,00 D	50.370,00	0,00	143.090,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.750,00 D	34.920,00	0,00	104.670,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.100,00 D	7.950,00	0,00	18.050,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.870,00 D	6.500,00	0,00	16.370,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527.353,70	306.908,18	0,00	834.261,88	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	289.765,64	146.197,05	0,00	435.962,69	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.399,00	9.736,50	0,00	35.135,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	74.971,40	56.555,20	0,00	131.526,60	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	136.217,66	93.919,43	0,00	230.137,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	527.353,70	306.908,18	0,00	834.261,88	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.765,64	146.197,05	0,00	435.962,69	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.399,00	9.736,50	0,00	35.135,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.971,40	56.555,20	0,00	131.526,60	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.217,66	93.919,43	0,00	230.137,09	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	50.566,00 D	25.283,00	0,00	75.849,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	50.566,00 D	25.283,00	0,00	75.849,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	108.065,00 D	66.037,00	0,00	174.102,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.551,00 D	41.903,00	0,00	120.454,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.976,00 D	10.022,00	0,00	19.998,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.208,00 D	14.112,00	0,00	33.320,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	90.537,00 D	61.907,00	0,00	152.444,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.565,00 D	35.942,00	0,00	118.507,00 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 -	6.631,00 D	25.965,00	0,00	32.596,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.354,30 D	50.810,15	0,00	134.164,45 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.433,64 D	19.538,82	0,00	41.972,46 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.069,00 D	9.736,50	0,00	34.805,50 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.400,00 D	12.309,00	0,00	29.709,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.451,66 D	9.225,83	0,00	27.677,49 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.638,00 D	10.919,00	0,00	31.557,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	13.438,00 D	6.700,00	0,00	20.138,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	3.400,00 D	2.319,00	0,00	5.719,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.932,00 D	13.821,23	0,00	20.753,23 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.938,00 D	6.962,23	0,00	8.900,23 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.144,00 D	2.952,00	0,00	4.096,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.850,00 D	3.907,00	0,00	7.757,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.577,40 D	59.710,80	0,00	184.288,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.701,00 D	17.762,00	0,00	77.463,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.710,40 D	28.953,20	0,00	70.663,60 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.166,00 D	12.995,60	0,00	36.161,60 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.638,00 D	4.372,00	0,00	19.010,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.093,00 D	3.341,00	0,00	6.434,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.545,00 D	1.031,00	0,00	12.576,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.046,00 D	14.048,00	0,00	42.094,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.046,00 D	14.048,00	0,00	42.094,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.690.915,65	655.638,48	0,00	2.346.554,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	863.214,54	260.442,50	0,00	1.123.657,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.580,90	20.700,64	0,00	61.281,54
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	87.454,78	78.076,16	0,00	165.530,94
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26,83	13,15	0,00	39,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	179.087,11	57.076,75	0,00	236.163,86
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	520.551,49	237.123,28	0,00	757.674,77
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.690.915,65	655.638,48	0,00	2.346.554,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	863.214,54	260.442,50	0,00	1.123.657,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.580,90	20.700,64	0,00	61.281,54
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.454,78	78.076,16	0,00	165.530,94
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,83	13,15	0,00	39,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.087,11	57.076,75	0,00	236.163,86
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.551,49	237.123,28	0,00	757.674,77
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.350,23 D	4.585,05	0,00	12.935,28 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.990,23 D	2.805,05	0,00	8.795,28 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	400,00 D	800,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	840,00 D	420,00	0,00	1.260,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.349,31 D	5.406,80	0,00	12.756,11 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.349,31 D	5.406,80	0,00	12.756,11 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	190.510,30 D	138.984,50	0,00	329.494,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	92.231,50 D	26.312,00	0,00	118.543,50 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.930,00 D	43.000,00	0,00	85.930,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.319,00 D	4.325,00	0,00	13.644,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.029,80 D	65.347,50	0,00	111.377,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.430,00 D	450,00	0,00	31.880,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.815,00 D	450,00	0,00	10.265,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
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 -	91.567,82 D	34.637,31	0,00	126.205,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.447,38 D	20.337,75	0,00	77.785,13	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	516,75 D	168,44	0,00	685,19	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.508,45 D	4.803,70	0,00	17.312,15	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26,83 D	13,15	0,00	39,98	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.714,99 D	2.383,71	0,00	7.098,70	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.353,42 D	6.930,56	0,00	23.283,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.334,00 D	6.460,00	0,00	17.794,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.731,00 D	4.320,00	0,00	11.051,00	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.603,00 D	2.140,00	0,00	6.743,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	770.248,00 D	191.339,00	0,00	961.587,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	300.240,00 D	37.950,00	0,00	338.190,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	163.750,00 D	48.710,00	0,00	212.460,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	299.558,00 D	104.679,00	0,00	404.237,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.414,00 D	11.449,00	0,00	25.863,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.734,00 D	10.609,00	0,00	23.343,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.680,00 D	840,00	0,00	2.520,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.016,33 D	32.800,46	0,00	54.816,79	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.016,33 D	30.272,46	0,00	52.288,79	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	928,00	0,00	928,00	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	116.395,71 D	40.914,58	0,00	157.310,29	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	116.395,71 D	40.914,58	0,00	157.310,29	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.158,16 D	2.551,84	0,00	6.710,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.910,96 D	1.599,28	0,00	4.510,24	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	134,52 D	86,88	0,00	221,40	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,12 D	170,04	0,00	353,16	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	929,56 D	695,64	0,00	1.625,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.427,00 D	3.700,00	0,00	9.127,00	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.427,00 D	3.700,00	0,00	9.127,00	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 -	211.263,03 D	96.501,58	0,00	307.764,61	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	166.713,40 D	68.790,26	0,00	235.503,66	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.749,63 D	18.105,32	0,00	47.854,95	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.800,00 D	7.400,00	0,00	22.200,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.206,00	0,00	2.206,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	148.789,14 D	74.190,57	0,00	222.979,71	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	144.789,14 D	70.894,57	0,00	215.683,71	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.000,00 D	3.296,00	0,00	7.296,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.138,00 D	0,00	0,00	8.138,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.138,00 D	0,00	0,00	8.138,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.047,97 D	10.967,79	0,00	59.015,76	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.047,97 D	10.967,79	0,00	59.015,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	98.932,55	41.490,16	0,00	140.422,71	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	82.153,22	41.076,61	0,00	123.229,83	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	16.779,33	413,55	0,00	17.192,88	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	98.932,55	41.490,16	0,00	140.422,71	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	82.153,22	41.076,61	0,00	123.229,83	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	16.779,33	413,55	0,00	17.192,88	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.932,55	41.490,16	0,00	140.422,71	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.153,22	41.076,61	0,00	123.229,83	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.779,33	413,55	0,00	17.192,88	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	98.932,55	41.490,16	0,00	140.422,71	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	82.153,22	41.076,61	0,00	123.229,83	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	16.779,33	413,55	0,00	17.192,88	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	98.932,55 D	41.490,16	0,00	140.422,71	D
		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01		P -	82.153,22 D	41.076,61	0,00	123.229,83 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.779,33 D	413,55	0,00	17.192,88 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.852.781,25	840.379,68	0,00	2.693.160,93
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.835.994,33	829.572,91	0,00	2.665.567,24
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	16.786,92	10.806,77	0,00	27.593,69
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.098.236,34	567.745,57	0,00	1.665.981,91
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.081.449,42	556.938,80	0,00	1.638.388,22
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	16.786,92	10.806,77	0,00	27.593,69
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.098.236,34	567.745,57	0,00	1.665.981,91
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.081.449,42	556.938,80	0,00	1.638.388,22
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	16.786,92	10.806,77	0,00	27.593,69
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.098.236,34	567.745,57	0,00	1.665.981,91
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.081.449,42	556.938,80	0,00	1.638.388,22
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	16.786,92	10.806,77	0,00	27.593,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.098.236,34 D	567.745,57	0,00	1.665.981,91 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.081.449,42 D	556.938,80	0,00	1.638.388,22 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.786,92 D	10.806,77	0,00	27.593,69 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	748.512,61 D	269.617,96	0,00	1.018.130,57 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	748.512,61 D	269.617,96	0,00	1.018.130,57 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.040,44	15.780,85	0,00	57.821,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	42.040,44 D	15.780,85	0,00	57.821,29 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	42.040,44 D	15.780,85	0,00	57.821,29 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	53.288,53	16.360,95	0,00	69.649,48
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.038,53	16.360,95	0,00	64.399,48
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	53.288,53	16.360,95	0,00	69.649,48
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.038,53	16.360,95	0,00	64.399,48
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	53.288,53	16.360,95	0,00	69.649,48
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.038,53	16.360,95	0,00	64.399,48
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.288,53 D	16.360,95	0,00	69.649,48 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	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

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.038,53 D	16.360,95	0,00	64.399,48 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.390.788,19)	0,00	3.033.559,41	(11.424.347,60)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.561.961,54)	0,00	1.656.269,77	(6.218.231,31)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(230.000,00)	0,00	146.974,00	(376.974,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.791.826,16)	0,00	560.398,57	(2.352.224,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.786,92)	0,00	10.806,77	(27.593,69)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(174.313,82)	0,00	140.618,38	(314.932,20)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.571.583,88)	0,00	518.075,56	(2.089.659,44)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(44.315,87)	0,00	416,36	(44.732,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(227.357,73)	0,00	59.858,64	(287.216,37)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(227.357,73)	0,00	59.858,64	(287.216,37)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(227.357,73)	0,00	59.858,64	(287.216,37)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(227.357,73)	0,00	59.858,64	(287.216,37)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(122.166,42)	0,00	42.190,56	(164.356,98)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(122.166,42)	0,00	42.190,56	(164.356,98)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.166,42)	0,00	42.190,56	(164.356,98)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.166,42)	0,00	42.190,56	(164.356,98)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.588,55) C	0,00	1.295,98	(20.884,53) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.588,55) C	0,00	1.295,98	(20.884,53) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(102.577,87)	0,00	40.894,58	(143.472,45)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(102.577,87)	0,00	40.894,58	(143.472,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(87.147,16) C	0,00	36.762,96	(123.910,12) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(87.147,16) C	0,00	36.762,96	(123.910,12) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.430,71) C	0,00	4.131,62	(19.562,33) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.430,71) C	0,00	4.131,62	(19.562,33) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(105.191,31)	0,00	17.668,08	(122.859,39)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(105.191,31)	0,00	17.668,08	(122.859,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.191,31)	0,00	17.668,08	(122.859,39)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.191,31)	0,00	17.668,08	(122.859,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(105.191,31) C	0,00	17.668,08	(122.859,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(105.191,31) C	0,00	17.668,08	(122.859,39) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.337,62)	0,00	9.345,49	(33.683,11)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.337,62) C	0,00	9.345,49	(33.683,11) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.337,62) C	0,00	9.345,49	(33.683,11) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.910,00)	0,00	810,00	(2.720,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.910,00) C	0,00	810,00	(2.720,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.910,00) C	0,00	810,00	(2.720,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(99.948,71)	0,00	67.103,09	(167.051,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51.832,05)	0,00	37.853,39	(89.685,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.924,19)	0,00	9.335,31	(22.259,50)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.233,82)	0,00	4.476,80	(8.710,62)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.881,79)	0,00	15.021,23	(45.903,02)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76,86)	0,00	416,36	(493,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.948,71)	0,00	67.103,09	(167.051,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.832,05)	0,00	37.853,39	(89.685,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.924,19)	0,00	9.335,31	(22.259,50)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.233,82)	0,00	4.476,80	(8.710,62)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.881,79)	0,00	15.021,23	(45.903,02)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76,86)	0,00	416,36	(493,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(99.948,71)	0,00	67.103,09	(167.051,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.832,05)	0,00	37.853,39	(89.685,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.924,19)	0,00	9.335,31	(22.259,50)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.233,82)	0,00	4.476,80	(8.710,62)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.881,79)	0,00	15.021,23	(45.903,02)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76,86)	0,00	416,36	(493,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.948,71) C	0,00	67.103,09	(167.051,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.832,05) C	0,00	37.853,39	(89.685,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.924,19) C	0,00	9.335,31	(22.259,50) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.233,82) C	0,00	4.476,80	(8.710,62) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.881,79) C	0,00	15.021,23	(45.903,02) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76,86) C	0,00	416,36	(493,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.037.234,13)	0,00	2.896.442,19	(10.933.676,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.256.524,14)	0,00	1.548.402,25	(5.804.926,39)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(230.000,00)	0,00	146.974,00	(376.974,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.778.901,97)	0,00	551.063,26	(2.329.965,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.786,92)	0,00	10.806,77	(27.593,69)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(170.080,00)	0,00	136.141,58	(306.221,58)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.540.702,09)	0,00	503.054,33	(2.043.756,42)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.098.236,34)	0,00	567.745,57	(1.665.981,91)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(230.000,00)	0,00	146.974,00	(376.974,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.786,92)	0,00	10.806,77	(27.593,69)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(155.500,00)	0,00	86.000,00	(241.500,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(695.842,73)	0,00	323.964,80	(1.019.807,53)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.098.236,34)	0,00	567.745,57	(1.665.981,91)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.000,00)	0,00	146.974,00	(376.974,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.786,92)	0,00	10.806,77	(27.593,69)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(155.500,00)	0,00	86.000,00	(241.500,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(695.842,73)	0,00	323.964,80	(1.019.807,53)
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**	-	(1.098.236,34)	0,00	567.745,57	(1.665.981,91)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(230.000,00)	0,00	146.974,00	(376.974,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(16.786,92)	0,00	10.806,77	(27.593,69)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(155.500,00)	0,00	86.000,00	(241.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	07	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(695.842,73)	0,00	323.964,80	(1.019.807,53)	
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.098.236,34)	C 0,00	567.745,57	(1.665.981,91)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(230.000,00)	C 0,00	146.974,00	(376.974,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(16.786,92)	C 0,00	10.806,77	(27.593,69)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(155.500,00)	C 0,00	86.000,00	(241.500,00)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(695.842,73)	C 0,00	323.964,80	(1.019.807,53)	C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P	-	(106,69)	C 0,00	0,00	(106,69)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.938.997,79)	0,00	2.328.696,62	(9.267.694,41)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.256.524,14)	0,00	1.548.402,25	(5.804.926,39)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.778.901,97)	0,00	551.063,26	(2.329.965,23)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.580,00)	0,00	50.141,58	(64.721,58)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(844.859,36)	0,00	179.089,53	(1.023.948,89)	
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.096.568,30)	0,00	1.763.732,04	(6.860.300,34)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.237.128,94)	0,00	1.534.500,93	(5.771.629,87)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.580,00)	0,00	50.141,58	(64.721,58)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(844.859,36)	0,00	179.089,53	(1.023.948,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.472.378,80)	0,00	1.479.320,76	(5.951.699,56)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.612.939,44)	0,00	1.250.089,65	(4.863.029,09)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.580,00)	0,00	50.141,58	(64.721,58)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(844.859,36)	0,00	179.089,53	(1.023.948,89)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(205,47)	C 0,00	180,24	(385,71)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(205,47)	C 0,00	180,24	(385,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.426,13)	C 0,00	24.217,70	(67.643,83)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.426,13)	C 0,00	24.217,70	(67.643,83)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(844.859,36)	C 0,00	179.089,53	(1.023.948,89)	C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(844.859,36)	C 0,00	179.089,53	(1.023.948,89)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.580,00)	C 0,00	50.141,58	(64.721,58)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.580,00)	C 0,00	50.141,58	(64.721,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(117.178,81)	C 0,00	158.709,57	(275.888,38)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(117.178,81)	C 0,00	158.709,57	(275.888,38)	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**		-	(624.189,50)	0,00	284.411,28	(908.600,78)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(624.189,50)	0,00	284.411,28	(908.600,78)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(578.987,69)	C 0,00	280.927,64	(859.915,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(578.987,69)	C 0,00	280.927,64	(859.915,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.432,82)	C 0,00	3.466,15	(44.898,97)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.432,82)	C 0,00	3.466,15	(44.898,97)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(34,50)	C 0,00	17,49	(51,99)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(34,50)	C 0,00	17,49	(51,99)	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**		-	(1.778.901,97)	0,00	551.063,26	(2.329.965,23)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.778.901,97)	0,00	551.063,26	(2.329.965,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.778.901,97)	C 0,00	551.063,26	(2.329.965,23)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.778.901,97)	C 0,00	551.063,26	(2.329.965,23)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452300000	11	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452330000	11	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(44.132,32) C	0,00	0,00	(44.132,32) C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(44.132,32) C	0,00	0,00	(44.132,32) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(19.395,20)	0,00	13.901,32	(33.296,52)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(19.395,20)	0,00	13.901,32	(33.296,52)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.295,62) C	0,00	1.147,81	(3.443,43) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.295,62) C	0,00	1.147,81	(3.443,43) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(17.099,58) C	0,00	12.753,51	(29.853,09) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(17.099,58) C	0,00	12.753,51	(29.853,09) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	162.094.100,83	7.102.619,58	3.479.580,34	165.717.140,07
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	122.763.657,47	3.523.021,68	2.449.800,00	123.836.879,15
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.982.285,38	174.969,07	0,00	2.157.254,45
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.592.239,79	1.180.670,25	227.000,00	19.545.910,04
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	251.263,65	9.996,00	0,00	261.259,65
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**		-	2.937.861,97	401.505,97	126.000,00	3.213.367,94
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.287.788,67	1.810.250,61	676.780,34	15.421.258,94
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	2.206,00	0,00	299.206,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	161.429.181,56	7.102.619,58	3.479.580,34	165.052.220,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.650.821,81	3.523.021,68	2.449.800,00	123.724.043,49
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.900.883,86	174.969,07	0,00	2.075.852,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.130.144,16	1.180.670,25	227.000,00	19.083.814,41
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	251.263,65	9.996,00	0,00	261.259,65
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.936.947,88	401.505,97	126.000,00	3.212.453,85
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.280.116,30	1.810.250,61	676.780,34	15.413.586,57
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	2.206,00	0,00	299.206,00
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)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		(3.256.990,24)			(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**	-	84.247.075,33	7.102.619,58	3.479.580,34	87.870.114,57
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	59.674.291,69	3.523.021,68	2.449.800,00	60.747.513,37
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.900.883,86	174.969,07	0,00	2.075.852,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.554.354,99	1.180.670,25	227.000,00	10.508.025,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	251.263,65	9.996,00	0,00	261.259,65
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.187.617,22	401.505,97	126.000,00	2.463.123,19
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.868.822,15	1.810.250,61	676.780,34	11.002.292,42
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	2.206,00	0,00	249.206,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.182.106,23	3.479.580,34	3.479.580,34	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	56.179.522,27	2.068.800,00	2.449.800,00	55.798.522,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.518.789,17	374.000,00	227.000,00	8.665.789,17
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**	-	1.827.879,41	212.000,00	126.000,00	1.913.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.903.014,24	824.780,34	676.780,34	8.051.014,24
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**	-	1.373.200,00	1.739.790,17	0,00	3.112.990,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	642.700,00	1.034.400,00	0,00	1.677.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	65.000,00	187.000,00	0,00	252.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	185.000,00	106.000,00	0,00	291.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	480.500,00	412.390,17	0,00	892.890,17
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.373.200,00 D	1.739.790,17	0,00	3.112.990,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	642.700,00 D	1.034.400,00	0,00	1.677.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	65.000,00 D	187.000,00	0,00	252.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	185.000,00 D	106.000,00	0,00	291.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	480.500,00 D	412.390,17	0,00	892.890,17 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.739.790,17	1.739.790,17	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.034.400,00	1.034.400,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	412.390,17	412.390,17	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.373.200,00 D	1.739.790,17	0,00	3.112.990,17 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	642.700,00 D	1.034.400,00	0,00	1.677.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.000,00 D	187.000,00	0,00	252.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	185.000,00 D	106.000,00	0,00	291.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	480.500,00 D	412.390,17	0,00	892.890,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.373.200,00) X	0,00	1.739.790,17	(3.112.990,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(642.700,00) X	0,00	1.034.400,00	(1.677.100,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.000,00) X	0,00	187.000,00	(252.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(185.000,00) X	0,00	106.000,00	(291.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(480.500,00) X	0,00	412.390,17	(892.890,17) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.373.200,00)	0,00	1.739.790,17	(3.112.990,17)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.092.700,00)	0,00	1.415.400,00	(2.508.100,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(122.000,00)	0,00	40.000,00	(162.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(158.500,00)	0,00	264.390,17	(422.890,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.373.200,00) C	0,00	1.739.790,17	(3.112.990,17) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.092.700,00) C	0,00	1.415.400,00	(2.508.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(122.000,00) C	0,00	40.000,00	(162.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(158.500,00) C	0,00	264.390,17	(422.890,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.064.969,10	3.623.039,24	0,00	10.688.008,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.494.769,42	1.454.221,68	0,00	4.948.991,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	190.883,86	174.969,07	0,00	365.852,93
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.035.565,82	806.670,25	0,00	1.842.236,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.204,28	9.996,00	0,00	28.200,28
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	359.737,81	189.505,97	0,00	549.243,78
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.965.807,91	985.470,27	0,00	2.951.278,18
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.064.969,10	3.623.039,24	0,00	10.688.008,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.494.769,42	1.454.221,68	0,00	4.948.991,10
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	190.883,86	174.969,07	0,00	365.852,93
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.035.565,82	806.670,25	0,00	1.842.236,07
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.204,28	9.996,00	0,00	28.200,28
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	359.737,81	189.505,97	0,00	549.243,78
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.965.807,91	985.470,27	0,00	2.951.278,18
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.064.969,10	3.623.039,24	0,00	10.688.008,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.494.769,42	1.454.221,68	0,00	4.948.991,10
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	190.883,86	174.969,07	0,00	365.852,93
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.035.565,82	806.670,25	0,00	1.842.236,07
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.204,28	9.996,00	0,00	28.200,28
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	359.737,81	189.505,97	0,00	549.243,78
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.965.807,91	985.470,27	0,00	2.951.278,18
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.075.877,10 D	3.623.039,24	0,00	10.698.916,34 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.494.769,42 D	1.454.221,68	0,00	4.948.991,10 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	190.883,86 D	174.969,07	0,00	365.852,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.046.473,82 D	806.670,25	0,00	1.853.144,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.204,28 D	9.996,00	0,00	28.200,28 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	359.737,81 D	189.505,97	0,00	549.243,78 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.965.807,91 D	985.470,27	0,00	2.951.278,18 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.206,00	0,00	2.206,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(162.094.100,83)	22.458.183,23	26.081.222,47	(165.717.140,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(122.763.657,47)	10.289.838,33	11.363.060,01	(123.836.879,15)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.982.285,38)	955.846,87	1.130.815,94	(2.157.254,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.592.239,79)	4.727.056,46	5.680.726,71	(19.545.910,04)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(251.263,65)	51.601,54	61.597,54	(261.259,65)
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**	-	(2.937.861,97)	1.019.428,73	1.294.934,70	(3.213.367,94)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.287.788,67)	5.402.964,94	6.536.435,21	(15.421.258,94)
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)	11.446,36	13.652,36	(299.206,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(161.429.181,56)	22.377.181,71	26.000.220,95	(165.052.220,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.650.821,81)	10.289.838,33	11.363.060,01	(123.724.043,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.900.883,86)	874.845,35	1.049.814,42	(2.075.852,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.130.144,16)	4.727.056,46	5.680.726,71	(19.083.814,41)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(251.263,65)	51.601,54	61.597,54	(261.259,65)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.936.947,88)	1.019.428,73	1.294.934,70	(3.212.453,85)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.280.116,30)	5.402.964,94	6.536.435,21	(15.413.586,57)
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)	11.446,36	13.652,36	(299.206,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	2.735.431,80	2.735.431,80	(77.182.106,23)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	1.925.887,73	1.925.887,73	(62.976.530,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	560.398,57	560.398,57	(8.575.789,17)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	54.618,38	54.618,38	(749.330,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	194.110,76	194.110,76	(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)	416,36	416,36	(50.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(70.638.066,99) X	2.465.813,84	269.617,96	(68.441.871,11) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.163.081,19) X	1.656.269,77	269.617,96	(57.776.429,38) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.783.963,01) X	560.398,57	0,00	(6.223.564,44) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(730.516,84) X	54.618,38	0,00	(675.898,46) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.535.553,00) X	194.110,76	0,00	(3.341.442,24) 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 -	(5.790,82) X	416,36	0,00	(5.374,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.292.551,85) C	0,00	2.465.813,84	(9.758.365,69) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.561.961,54) C	0,00	1.656.269,77	(6.218.231,31) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.791.826,16) C	0,00	560.398,57	(2.352.224,73) C
		RECEITA REALIZADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 06		O -	(18.813,82) C	0,00	54.618,38	(73.432,20) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(875.741,15) C	0,00	194.110,76	(1.069.851,91) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(44.209,18) C	0,00	416,36	(44.625,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	748.512,61	269.617,96	0,00	1.018.130,57
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	748.512,61 D	269.617,96	0,00	1.018.130,57 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	748.512,61 D	269.617,96	0,00	1.018.130,57 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(84.247.075,33)	19.641.749,91	23.264.789,15	(87.870.114,57)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.674.291,69)	8.363.950,60	9.437.172,28	(60.747.513,37)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.900.883,86)	874.845,35	1.049.814,42	(2.075.852,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.554.354,99)	4.166.657,89	5.120.328,14	(10.508.025,24)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(251.263,65)	51.601,54	61.597,54	(261.259,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.187.617,22)	964.810,35	1.240.316,32	(2.463.123,19)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.868.822,15)	5.208.854,18	6.342.324,45	(11.002.292,42)
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)	11.030,00	13.236,00	(249.206,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.182.106,23)	12.502.289,66	12.502.289,66	(77.182.106,23)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(56.179.522,27)	5.616.786,14	5.235.786,14	(55.798.522,27)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.000,00)	524.907,21	524.907,21	(1.710.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.518.789,17)	2.506.664,07	2.653.664,07	(8.665.789,17)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(233.059,37)	30.798,77	30.798,77	(233.059,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.827.879,41)	587.158,16	673.158,16	(1.913.879,41)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.903.014,24)	3.229.357,31	3.377.357,31	(8.051.014,24)
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)	6.618,00	6.618,00	(247.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.117.137,13) C	5.362.829,41	1.739.790,17	(66.494.097,89) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.684.752,85) C	2.869.621,68	1.034.400,00	(50.849.531,17) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.519.116,14) C	174.969,07	0,00	(1.344.147,07) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.483.223,35) C	846.670,25	187.000,00	(6.823.553,10) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(214.855,09) C	9.996,00	0,00	(204.859,09) 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 -	(1.468.141,60) C	209.505,97	106.000,00	(1.364.635,63) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.937.206,33) C	1.249.860,44	412.390,17	(5.099.736,06) 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	2.206,00	0,00	(244.794,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.064.969,10)	7.139.460,25	10.762.499,49	(10.688.008,34)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.494.769,42)	2.747.164,46	4.201.386,14	(4.948.991,10)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(190.883,86)	349.938,14	524.907,21	(365.852,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.035.565,82)	1.659.993,82	2.466.664,07	(1.842.236,07)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.204,28)	20.802,77	30.798,77	(28.200,28)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(359.737,81)	377.652,19	567.158,16	(549.243,78)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.965.807,91)	1.979.496,87	2.964.967,14	(2.951.278,18)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.412,00	6.618,00	(2.206,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.736,80) C	3.631.776,04	3.623.039,24	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.454.221,68	1.454.221,68	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	174.969,07	174.969,07	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.736,80) C	815.407,05	806.670,25	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.996,00	9.996,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	189.505,97	189.505,97	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	985.470,27	985.470,27	0,00 C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.206,00	2.206,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.390,37	62.390,37	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.390,37	62.390,37	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.858,01) C	3.445.293,84	3.631.776,04	(422.340,21) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.154,80) C	1.230.552,41	1.454.221,68	(298.824,07) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	174.969,07	174.969,07	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.651,78) C	844.586,77	815.407,05	(8.472,06) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.323,92) C	10.806,77	9.996,00	(513,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.587,27) C	188.146,22	189.505,97	(5.947,02) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.140,24) C	994.026,60	985.470,27	(108.583,91) C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.206,00	2.206,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.820.374,29) C	0,00	3.445.293,84	(10.265.668,13) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.419.614,62) C	0,00	1.230.552,41	(4.650.167,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(190.883,86) C	0,00	174.969,07	(365.852,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(989.177,24) C	0,00	844.586,77	(1.833.764,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.880,36) C	0,00	10.806,77	(27.687,13) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(355.150,54) C	0,00	188.146,22	(543.296,76) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.848.667,67) C	0,00	994.026,60	(2.842.694,27) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.206,00	(2.206,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.064.969,10)	7.139.460,25	10.762.499,49	(10.688.008,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.494.769,42)	2.747.164,46	4.201.386,14	(4.948.991,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(190.883,86)	349.938,14	524.907,21	(365.852,93)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.035.565,82)	1.659.993,82	2.466.664,07	(1.842.236,07)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.204,28)	20.802,77	30.798,77	(28.200,28)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(359.737,81)	377.652,19	567.158,16	(549.243,78)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.965.807,91)	1.979.496,87	2.964.967,14	(2.951.278,18)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.412,00	6.618,00	(2.206,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.064.969,10)	7.139.460,25	10.762.499,49	(10.688.008,34)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.494.769,42)	2.747.164,46	4.201.386,14	(4.948.991,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(190.883,86)	349.938,14	524.907,21	(365.852,93)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.035.565,82)	1.659.993,82	2.466.664,07	(1.842.236,07)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.204,28)	20.802,77	30.798,77	(28.200,28)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(359.737,81)	377.652,19	567.158,16	(549.243,78)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.965.807,91)	1.979.496,87	2.964.967,14	(2.951.278,18)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.412,00	6.618,00	(2.206,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.064.969,10)	7.139.460,25	10.762.499,49	(10.688.008,34)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.494.769,42)	2.747.164,46	4.201.386,14	(4.948.991,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(190.883,86)	349.938,14	524.907,21	(365.852,93)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.035.565,82)	1.659.993,82	2.466.664,07	(1.842.236,07)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.204,28)	20.802,77	30.798,77	(28.200,28)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(359.737,81)	377.652,19	567.158,16	(549.243,78)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.965.807,91)	1.979.496,87	2.964.967,14	(2.951.278,18)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.412,00	6.618,00	(2.206,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.736,80) C	3.631.776,04	3.623.039,24	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.454.221,68	1.454.221,68	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	174.969,07	174.969,07	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.736,80) C	815.407,05	806.670,25	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.996,00	9.996,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	189.505,97	189.505,97	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	985.470,27	985.470,27	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.206,00	2.206,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.390,37	62.390,37	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.390,37	62.390,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(235.858,01) C	3.445.293,84	3.631.776,04	(422.340,21) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.154,80) C	1.230.552,41	1.454.221,68	(298.824,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	174.969,07	174.969,07	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.651,78) C	844.586,77	815.407,05	(8.472,06) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.323,92) C	10.806,77	9.996,00	(513,15) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.587,27) C	188.146,22	189.505,97	(5.947,02) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(117.140,24) C	994.026,60	985.470,27	(108.583,91) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.206,00	2.206,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.820.374,29) C	0,00	3.445.293,84	(10.265.668,13) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.419.614,62) C	0,00	1.230.552,41	(4.650.167,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(190.883,86) C	0,00	174.969,07	(365.852,93) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(989.177,24) C	0,00	844.586,77	(1.833.764,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.880,36) C	0,00	10.806,77	(27.687,13) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(355.150,54) C	0,00	188.146,22	(543.296,76) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.848.667,67) C	0,00	994.026,60	(2.842.694,27) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.206,00	(2.206,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(664.919,27)	81.001,52	81.001,52	(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)	81.001,52	81.001,52	(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)	0,00	0,00	(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)	81.001,52	81.001,52	(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)	81.001,52	81.001,52	(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)	0,00	0,00	(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	-	(642.775,79) C	81.001,52	0,00	(561.774,27)	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	81.001,52	0,00	(400,00)	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	-	(14,09) C	0,00	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	-	(22.143,48) C	0,00	81.001,52	(103.145,00)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.643,48) C	0,00	0,00	(13.643,48)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	81.001,52	(81.001,52)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(900,00) C	0,00	0,00	(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**		-	30.210.138,51	7.747.421,80	4.768.308,56	33.189.251,75	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.277.149,21	3.523.506,19	2.080.522,63	17.720.132,77	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.038.413,07	558.199,92	396.371,23	2.200.241,76	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.668.909,79	1.732.836,34	1.082.157,54	3.319.588,59	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	271.581,81	11.954,94	540,32	282.996,43	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.608.994,93	368.426,12	220.856,96	1.756.564,09	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.960.094,19	1.549.875,93	985.653,88	7.524.316,24	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00	
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**		-	241.315,87	2.622,36	2.206,00	241.732,23	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.196.234,38	3.016,15	0,00	1.199.250,53	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.196.234,38	3.016,15	0,00	1.199.250,53	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.196.234,38	3.016,15	0,00	1.199.250,53	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.196.234,38	3.016,15	0,00	1.199.250,53	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125			6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	29.013.904,13	7.744.405,65	4.768.308,56	31.990.001,22	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.080.914,83	3.520.490,04	2.080.522,63	16.520.882,24	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.038.413,07	558.199,92	396.371,23	2.200.241,76	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.668.909,79	1.732.836,34	1.082.157,54	3.319.588,59	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	271.581,81	11.954,94	540,32	282.996,43	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.608.994,93	368.426,12	220.856,96	1.756.564,09	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.960.094,19	1.549.875,93	985.653,88	7.524.316,24	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00	
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.315,87	2.622,36	2.206,00	241.732,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.319.888,43	7.744.405,65	4.768.308,56	19.295.985,52	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.733.906,98	3.520.490,04	2.080.522,63	10.173.874,39	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	328.413,07	558.199,92	396.371,23	490.241,76	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.668.909,79	1.732.836,34	1.082.157,54	3.319.588,59	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.522,44	11.954,94	540,32	49.937,06	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	715.446,18	368.426,12	220.856,96	863.015,34	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.790.374,10	1.549.875,93	985.653,88	4.354.596,15	
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.315,87	2.622,36	2.206,00	44.732,23	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.319.888,43	7.744.405,65	4.768.308,56	19.295.985,52	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.733.906,98	3.520.490,04	2.080.522,63	10.173.874,39	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	328.413,07	558.199,92	396.371,23	490.241,76	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.668.909,79	1.732.836,34	1.082.157,54	3.319.588,59	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.522,44	11.954,94	540,32	49.937,06	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	715.446,18	368.426,12	220.856,96	863.015,34	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.790.374,10	1.549.875,93	985.653,88	4.354.596,15	
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.315,87	2.622,36	2.206,00	44.732,23	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.556.763,91 D	3.626.657,09	1.961.318,30	5.222.102,70	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				82.676.617,29	3.603.410,28	1.961.318,30	84.318.709,27	
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				919.228,79	12.753,51	0,00	931.982,30	
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				818.468,76	9.345,49	0,00	827.814,25	
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				13.317,42	1.147,81	0,00	14.465,23	
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.094,39			6.094,39	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.956.814,97 D	2.745.141,83	1.538.819,66	5.163.137,14	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.127.705,53) D	291.034,85	252.310,38	(1.088.981,06)	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 -	(300.041,06) D	10.806,77	0,00	(289.234,29)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	163.981,37 D	95.320,01	9.446,53	249.854,85	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	758.292,48 D	484.353,63	160.741,73	1.081.904,38	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.878.506,40 D	3.650.380,80	2.642.349,74	10.886.537,46	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(15.782.214,75)			(15.782.214,75)	



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:.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)
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	24.837.188,68	1.378.409,75	1.080.327,20	25.135.271,23
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.577.433,39	105.855,29	0,00	1.683.288,68
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.637.558,95	122.519,33	0,00	2.760.078,28
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	185.943,13	30.553,12	0,00	216.496,25
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	552.604,58	144.843,70	105.203,75	592.244,53
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.838,88	31,97	0,00	5.870,85
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.639,31	75.786,72	57.792,83	468.633,20
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	222.822,57	6,42	0,00	222.828,99
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	691.783,95	305.554,31	205.407,99	791.930,27
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	21.842,03	21.842,03	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	85.548,60	85.548,60	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	11.804.817,42	862.307,03	684.331,73	11.982.792,72
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)	0,02	0,00	(1.298,29)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	(281.527,09)			(281.527,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(6.789,24)			(6.789,24)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		58.474,30			58.474,30
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		574.689,51	48.082,55	32.527,90	590.244,16
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.155.671,85	30,37	0,00	1.155.702,22
		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		2.287.468,61	247.892,45	203.972,32	2.331.388,74
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(47.908,56)	7.392,50	0,00	(40.516,06)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.659,60	0,00	7.303,03	43.356,57
		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		812.830,09	14.348,60	0,00	827.178,69
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		23.882.521,95	122.977,23	113.617,28	23.891.881,90
		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		1.116.950,66	8.458,40	0,00	1.125.409,06
		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		135,62	1,74	0,23	137,13
		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		92.229,56	2.622,36	2.206,00	92.645,92
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		617.562,49	43.881,01	19.636,14	641.807,36
		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		39.872,55	12.068,14	11.993,95	39.946,74
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		591.881,41	9.367,16	10.638,76	590.609,81
		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 -	3.553.772,91 D	737.325,40	524.290,93	3.766.807,38 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 -	2.756.896,33 D	1.637.337,49	1.080.327,20	3.313.906,62 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 -	420.765,58 D	255.284,95	211.275,35	464.775,18 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.734.462,32 D	1.017.810,60	824.250,26	1.928.022,66 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.315,87 D	2.622,36	2.206,00	44.732,23 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.884.618,12 D	467.367,76	164.640,52	3.187.345,36 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					

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
				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)		10.022.372,25	467.367,76	164.640,52	10.325.099,49
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.223.319,10 D	38.022,81	17.412,04	1.243.929,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.128,37 D	267.165,07	144.060,85	261.232,59 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(193.408,22) D	95.498,85	1.830,34	(99.739,71) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	288.260,34 D	1.148,17	540,32	288.868,19 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.699,23 D	17.821,16	135,08	148.385,31 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.297.619,30 D	47.711,70	661,89	1.344.669,11 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(30.210.138,51)	20.937.367,97	23.916.481,21	(33.189.251,75)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.277.149,21)	8.659.376,49	10.102.360,05	(17.720.132,77)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.038.413,07)	1.337.083,59	1.498.912,28	(2.200.241,76)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.668.909,79)	4.481.788,72	5.132.467,52	(3.319.588,59)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(271.581,81)	53.560,48	64.975,10	(282.996,43)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.608.994,93)	1.090.008,47	1.237.577,63	(1.756.564,09)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.960.094,19)	5.304.520,22	5.868.742,27	(7.524.316,24)	
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)	
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(241.315,87)	11.030,00	11.446,36	(241.732,23)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.196.234,38)	15.769,66	18.785,81	(1.199.250,53)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.196.234,38)	15.769,66	18.785,81	(1.199.250,53)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	305.858,37 C	12.753,51	0,00	318.611,88	C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		17.099,58	12.753,51	0,00	29.853,09	
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		288.758,79			288.758,79	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	305.858,37 C	12.753,51	0,00	318.611,88	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(305.858,37) C	0,00	12.753,51	(318.611,88)	C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		(17.099,58)	0,00	12.753,51	(29.853,09)	
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		(288.758,79)			(288.758,79)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(305.858,37) C	0,00	12.753,51	(318.611,88)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.196.234,38)	3.016,15	6.032,30	(1.199.250,53)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.196.234,38)	3.016,15	6.032,30	(1.199.250,53)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)	
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 -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**	-	(29.013.904,13)	20.921.598,31	23.897.695,40	(31.990.001,22)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.080.914,83)	8.643.606,83	10.083.574,24	(16.520.882,24)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.038.413,07)	1.337.083,59	1.498.912,28	(2.200.241,76)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.668.909,79)	4.481.788,72	5.132.467,52	(3.319.588,59)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(271.581,81)	53.560,48	64.975,10	(282.996,43)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.608.994,93)	1.090.008,47	1.237.577,63	(1.756.564,09)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.960.094,19)	5.304.520,22	5.868.742,27	(7.524.316,24)	
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)	
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.315,87)	11.030,00	11.446,36	(241.732,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.319.888,43)	19.786.107,17	22.762.204,26	(19.295.985,52)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.733.906,98)	8.086.668,03	9.526.635,44	(10.173.874,39)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(328.413,07)	1.190.109,59	1.351.938,28	(490.241,76)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.668.909,79)	4.481.788,72	5.132.467,52	(3.319.588,59)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.522,44)	42.753,71	54.168,33	(49.937,06)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(715.446,18)	993.201,70	1.140.770,86	(863.015,34)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.790.374,10)	4.980.555,42	5.544.777,47	(4.354.596,15)	
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.315,87)	11.030,00	11.446,36	(44.732,23)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.319.888,43)	19.786.107,17	22.762.204,26	(19.295.985,52)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.733.906,98)	8.086.668,03	9.526.635,44	(10.173.874,39)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(328.413,07)	1.190.109,59	1.351.938,28	(490.241,76)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.668.909,79)	4.481.788,72	5.132.467,52	(3.319.588,59)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.522,44)	42.753,71	54.168,33	(49.937,06)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(715.446,18)	993.201,70	1.140.770,86	(863.015,34)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.790.374,10)	4.980.555,42	5.544.777,47	(4.354.596,15)	
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.315,87)	11.030,00	11.446,36	(44.732,23)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.072.427,50)	12.404.387,21	10.977.543,85	(3.645.584,14)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.801.761,03)	5.322.235,52	4.697.726,85	(3.177.252,36)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.213,88	746.309,37	718.314,30	31.208,95	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	123.331,59	2.733.414,56	2.487.142,88	369.603,27	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.991,54	21.343,09	22.153,86	6.180,77	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(200.085,14)	609.315,92	549.621,56	(140.390,78)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.159.802,47)	2.965.150,75	2.497.756,04	(692.407,76)	
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.315,87)	6.618,00	4.828,36	(42.526,23)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.994.111,21) X	12.404.387,21	10.977.543,85	(3.567.267,85)	X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.702.378,83	5.410.175,49	4.996.182,54	3.116.371,78	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(7.860.062,74)	2.463.883,53	2.076.459,91	(7.472.639,12)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				2.515.721,32	40.090,12	132.900,35	2.422.911,09	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.301.118,64	127.621,87	187.737,91	2.241.002,60	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				181.335,77	99.988,70	84.826,09	196.498,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	314.196,54	235.928,41	210.996,68	339.128,27
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(3.386,98)	0,00	31,97	(3.418,95)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(27.692,81)	152.866,49	115.793,30	9.380,38
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.921,43	0,00	6,42	77.915,01
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	814.691,53	408.581,09	407.140,86	816.131,76
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)	21.842,03	21.842,03	(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)	85.548,60	85.548,60	(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	1.664.577,38	1.915.246,23	1.471.054,59	2.108.769,02
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	0,00	0,02	1.298,29
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	223.141,55			223.141,55
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(8.623,87)			(8.623,87)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.303.339,89	95.314,80	50.575,20	1.348.079,49
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(8.004,56)	67.854,78	66.917,78	(7.067,56)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(246.125,40)	0,00	30,37	(246.155,77)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(295.986,77)	420.104,52	355.608,55	(231.490,80)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.538,56	0,00	7.392,50	28.146,06
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.530,90	23.124,79	7.446,88	35.208,81
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	(812.830,09)	0,00	14.348,60	(827.178,69)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.046.832,12)	528.863,94	249.350,56	(4.767.318,74)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.831.745,09)	0,00	12.753,51	(1.844.498,60)
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	(1.116.950,66)	0,00	8.458,40	(1.125.409,06)
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	(135,62)	0,23	1,74	(137,13)
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	(44.315,87)	6.618,00	4.828,36	(42.526,23)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(92.414,92)	67.479,18	63.936,58	(88.872,32)
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	(10.007,71)	36.039,55	24.090,94	1.940,90
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	1.549,91	32.574,34	29.680,44	4.443,81
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	(1.418.807,88)	164.640,52	290.454,36	(1.544.621,72)

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(13.317,42)	0,00	1.147,81	(14.465,23)
		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 -	(3.723.444,74) X	5.322.235,52	4.697.726,85	(3.098.936,07) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.213,88 X	746.309,37	718.314,30	31.208,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	123.331,59 X	2.733.414,56	2.487.142,88	369.603,27 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.991,54 X	21.343,09	22.153,86	6.180,77 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(200.085,14) X	609.315,92	549.621,56	(140.390,78) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.159.802,47) X	2.965.150,75	2.497.756,04	(692.407,76) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.315,87) X	6.618,00	4.828,36	(42.526,23) 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**	-	(8.736,80)	3.694.166,41	3.685.429,61	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.516.612,05	1.516.612,05	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	174.969,07	174.969,07	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.736,80)	815.407,05	806.670,25	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	189.505,97	189.505,97	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	985.470,27	985.470,27	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.736,80) C	3.631.776,04	3.623.039,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.453.097,12	1.453.097,12	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	685.506,17	685.506,17	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	13.045,06	13.045,06	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	62.403,29	62.403,29	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.736,80)	54.452,53	45.715,73	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	64.571,68	64.571,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			55.067,08	55.067,08	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	101.586,55	101.586,55	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	622.166,94	622.166,94	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	44.739,60	44.739,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.491,65	16.491,65	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	108.416,10	108.416,10	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			8.374,88	8.374,88	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	288.873,33	288.873,33	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			2.206,00	2.206,00	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	27.787,47	27.787,47	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	12.022,80	12.022,80	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	10.967,79	10.967,79	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.454.221,68	1.454.221,68	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	174.969,07	174.969,07	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.736,80) C	815.407,05	806.670,25	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.996,00	9.996,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	189.505,97	189.505,97	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	985.470,27	985.470,27	0,00 C

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
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 2.206,00	2.206,00	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 62.390,37	62.390,37	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	62.390,37	62.390,37	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 62.390,37	62.390,37	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.986.503,36)	3.687.553,55	3.843.931,68	(3.142.881,49)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(383.719,51)	1.247.820,46	1.507.537,28	(643.436,33)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(129.291,68)	268.831,15	189.823,76	(50.284,29)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.622.965,48)	932.967,11	905.687,28	(1.595.685,65)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.119,22)	11.414,62	10.603,85	(27.308,45)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.733,75)	194.379,81	196.456,75	(135.810,69)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(688.673,72)	1.029.934,40	1.031.616,76	(690.356,08)	
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(878.633,80)	C 3.526.295,36	3.631.776,04	(984.114,48)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(298.150,70)	1.509.016,02	1.453.097,12	(242.231,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(60.960,47)	698.050,16	685.506,17	(48.416,48)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(14.000,00)	27.045,06	13.045,06	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(424.786,94)	65.218,58	62.403,29	(421.971,65)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	54.272,97	54.452,53	(179,56)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.581,30)	66.152,98	64.571,68	(3.000,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			40.006,58	55.067,08	(15.060,50)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	101.586,55	101.586,55	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		(66.170,14)	608.747,56	622.166,94	(79.589,52)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.835,60)	50.575,20	44.739,60	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.515,40)	18.835,23	16.491,65	(1.171,82)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(633,09)	107.716,10	108.416,10	(1.333,09)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			7.446,88	8.374,88	(928,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	126.373,33	288.873,33	(162.500,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			2.206,00	2.206,00	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)	20.055,57	27.787,47	(7.732,06)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	12.022,80	12.022,80	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	10.967,79	10.967,79	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.346,98)	C 1.230.552,41	1.454.221,68	(398.016,25)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.401,52)	C 255.970,59	174.969,07	(400,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(499.747,41)	C 844.586,77	815.407,05	(470.567,69)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.323,92)	C 10.806,77	9.996,00	(513,15)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.601,36)	C 188.146,22	189.505,97	(5.961,11)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.212,61)	C 994.026,60	985.470,27	(108.656,28)	C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 2.206,00	2.206,00	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.092.691,28)	C 161.258,19	176.913,40	(2.108.346,49)	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		1.957,99			1.957,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.093.839,47)	161.258,19	176.913,40	(2.109.494,68)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.372,53) C	17.268,05	18.073,36	(210.177,84) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.890,16) C	12.860,56	14.854,69	(49.884,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.123.218,07) C	88.380,34	90.280,23	(1.125.117,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.795,30) C	607,85	607,85	(26.795,30) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.132,39) C	6.233,59	6.950,78	(129.849,58) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(556.282,83) C	35.907,80	46.146,49	(566.521,52) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.178,28) C	0,00	35.242,24	(50.420,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.178,28)	0,00	35.242,24	(50.420,52)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	35.242,24	(35.242,24) C
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**	-	(8.252.220,77)	0,00	4.255.299,12	(12.507.519,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.548.426,44)	0,00	1.804.759,26	(6.353.185,70)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(202.335,27)	0,00	268.831,15	(471.166,42)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.160.539,10)	0,00	932.967,11	(2.093.506,21)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.394,76)	0,00	11.414,62	(28.809,38)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(381.627,29)	0,00	205.186,58	(586.813,87)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.941.897,91)	0,00	1.029.934,40	(2.971.832,31)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.206,00	(2.206,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.940.754,11) C	0,00	4.094.040,93	(12.034.795,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.242.789,64)	0,00	2.076.761,59	(6.319.551,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(861.999,85)	0,00	698.050,16	(1.560.050,01)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.597,00)	0,00	27.045,06	(31.642,06)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(102.154,01)	0,00	65.218,58	(167.372,59)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(20.426,38)	0,00	54.272,97	(74.699,35)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(62.735,94)	0,00	66.152,98	(128.888,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	40.006,58	(40.006,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(136.233,94)	0,00	101.586,55	(237.820,49)
		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		(1.062.321,47)	0,00	608.747,56	(1.671.069,03)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(93.369,60)	0,00	50.575,20	(143.944,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.414,23)	0,00	18.835,23	(49.249,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(188.845,40)	0,00	107.716,10	(296.561,50)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	7.446,88	(7.446,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.072.358,13)	0,00	126.373,33	(1.198.731,46)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(106,69)	0,00	2.206,00	(2.312,69)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.337,90)	0,00	20.055,57	(58.393,47)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37,34)	0,00	12.022,80	(12.060,14)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(24.026,59)	0,00	10.967,79	(34.994,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.514.707,52) C	0,00	1.787.491,21	(6.302.198,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(190.883,86) C	0,00	255.970,59	(446.854,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(989.177,24) C	0,00	844.586,77	(1.833.764,01) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.880,36) C	0,00	10.806,77	(27.687,13) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(372.837,46) C	0,00	198.952,99	(571.790,45) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.856.267,67) C	0,00	994.026,60	(2.850.294,27) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.206,00	(2.206,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.466,66) C	0,00	161.258,19	(472.724,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(103.498,24)	0,00	61.775,15	(165.273,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.751,12)	0,00	38.786,59	(112.537,71)
		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		(3.445,33)			(3.445,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		(6.487,76)	0,00	6.104,37	(12.592,13)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(122.632,71)	0,00	54.592,08	(177.224,79)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.718,92) C	0,00	17.268,05	(50.986,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.451,41) C	0,00	12.860,56	(24.311,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.361,86) C	0,00	88.380,34	(259.742,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(514,40) C	0,00	607,85	(1.122,25) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.789,83) C	0,00	6.233,59	(15.023,42) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.630,24) C	0,00	35.907,80	(121.538,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.135.491,14	1.135.491,14	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	556.938,80	556.938,80	(6.347.007,85)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.710.000,00)	146.974,00	146.974,00	(1.710.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(233.059,37)	10.806,77	10.806,77	(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)	96.806,77	96.806,77	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	323.964,80	323.964,80	(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)	1.135.491,14	1.135.491,14	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	556.938,80	556.938,80	(6.347.007,85)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.710.000,00)	146.974,00	146.974,00	(1.710.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(233.059,37)	10.806,77	10.806,77	(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)	96.806,77	96.806,77	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	323.964,80	323.964,80	(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)	1.135.491,14	1.135.491,14	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	556.938,80	556.938,80	(6.347.007,85)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.710.000,00)	146.974,00	146.974,00	(1.710.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(233.059,37)	10.806,77	10.806,77	(233.059,37)
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)	96.806,77	96.806,77	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	323.964,80	323.964,80	(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)	1.135.491,14	1.135.491,14	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	556.938,80	556.938,80	(6.347.007,85)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.710.000,00)	146.974,00	146.974,00	(1.710.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.059,37)	10.806,77	10.806,77	(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)	96.806,77	96.806,77	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	323.964,80	323.964,80	(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 -	(5.248.771,51) C	567.745,57	0,00	(4.681.025,94) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.097.278,45	567.745,57	0,00	1.665.024,02
		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			851,20
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.480.000,00) C	146.974,00	0,00	(1.333.026,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(216.272,45) C	10.806,77	0,00	(205.465,68) 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 -	(738.048,75) C	86.000,00	0,00	(652.048,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.473.877,36) C	323.964,80	0,00	(2.149.912,56) 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 -	(1.098.236,34) C	0,00	567.745,57	(1.665.981,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.097.278,45)	0,00	567.745,57	(1.665.024,02)
		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)			(851,20)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(230.000,00) C	0,00	146.974,00	(376.974,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.786,92) C	0,00	10.806,77	(27.593,69) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(155.500,00) C	0,00	86.000,00	(241.500,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(695.842,73) C	0,00	323.964,80	(1.019.807,53) 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 -	(5.248.771,51) C	567.745,57	0,00	(4.681.025,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.098.129,65	567.745,57	0,00	1.665.875,22
		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 -	(5.265.558,43) C	556.938,80	0,00	(4.708.619,63) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	16.786,92 C	10.806,77	0,00	27.593,69 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.098.236,34) C	0,00	567.745,57	(1.665.981,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.098.129,65)	0,00	567.745,57	(1.665.875,22)
		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 -	(1.081.449,42) C	0,00	556.938,80	(1.638.388,22) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.786,92) C	0,00	10.806,77	(27.593,69) C
				0,00	75.114.241,90	75.114.241,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.05.19 19:49:56 -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: 2026.05.19 19:55:24 -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: 2026.05.19 19:54:24 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 19/05/2026 20:11:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 20:11:39**