PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.343.446,18	12.824.944,59	10.718.566,04	45.449.824,73	
100000000	01	**ATIVO**	-	32.993.021,80	7.418.046,85	5.294.332,89	35.116.735,76	
100000000	02	**ATIVO**	-	364.878,07	253.978,01	227.399,97	391.456,11	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.547.271,27	2.512.907,82	2.535.381,46	3.524.797,63	
100000000	04	**ATIVO**	-	52.557,85	12.752,02	11.131,02	54.178,85	
100000000	06	**ATIVO**	-	477.212,61	402.498,84	434.996,98	444.714,47	
100000000	07	**ATIVO**	-	5.865.978,35	2.224.401,25	2.215.323,72	5.875.055,88	
100000000	11	**ATIVO**	-	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.514.809,83	12.016.989,77	10.677.075,88	7.854.723,72	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.487.967,29	7.062.729,56	5.253.256,28	5.297.440,57	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.137,32	253.978,01	226.986,42	49.128,91	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.256.870,27	2.309.338,73	2.535.381,46	1.030.827,54	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.938,18	12.752,02	11.131,02	23.559,18	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	277.207,02	402.498,84	434.996,98	244.708,88	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.406.163,52	1.975.332,81	2.215.323,72	1.166.172,61	
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.438.153,34	11.163.008,88	9.889.153,11	6.712.009,11	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.856.719,82	6.771.491,44	5.003.931,84	4.624.279,42	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.128,63	248.557,22	221.565,63	43.120,22	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.023.750,78	2.023.686,37	2.261.768,15	785.669,00	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	10.860,86	10.860,86	0,00	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	224.958,06	290.149,30	326.141,33	188.966,03	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.274.069,82	1.817.903,89	2.064.885,30	1.027.088,41	
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.438.153,34	11.163.008,88	9.889.153,11	6.712.009,11	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.856.719,82	6.771.491,44	5.003.931,84	4.624.279,42	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.128,63	248.557,22	221.565,63	43.120,22	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.023.750,78	2.023.686,37	2.261.768,15	785.669,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	10.860,86	10.860,86	0,00	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	224.958,06	290.149,30	326.141,33	188.966,03	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.274.069,82	1.817.903,89	2.064.885,30	1.027.088,41	
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.438.153,34	11.163.008,88	9.889.153,11	6.712.009,11	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.856.719,82	6.771.491,44	5.003.931,84	4.624.279,42	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.128,63	248.557,22	221.565,63	43.120,22	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.023.750,78	2.023.686,37	2.261.768,15	785.669,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.860,86	10.860,86	0,00	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.958,06	290.149,30	326.141,33	188.966,03	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.274.069,82	1.817.903,89	2.064.885,30	1.027.088,41	
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	10.860,86	10.860,86	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	10.860,86	10.860,86	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	10.860,86	10.860,86	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	592.847,53	592.847,53	0,00	D
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7 (SUS CUSTEIO SUS)			592.847,53	592.847,53	0,00	
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	592.847,53	592.847,53	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	860.164,25 D	4.333.018,18	4.366.970,28	826.212,15	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		0,00	80.652,67	80.652,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2 (PNAT - FNDE)			57.384,19	57.384,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00	3.011,51	3.011,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	87.730,33	87.730,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	37,97	37,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(170.388,21)	1.468.022,44	1.501.974,54	(204.340,31)	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.009,75	1.009,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	448.895,23	448.895,23	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP)		0,00	34.710,35	34.710,35	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	176.497,82	176.497,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	1.371.587,40	1.371.587,40	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	22.222,51	22.222,51	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3 (BPC NA ESCOLA)			40,00	40,00	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	217.064,18	217.064,18	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	362.707,83	362.707,83	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	15,39	15,39	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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6 (CEF IPVA)		0,00	280,80	280,80	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588932-1 (CONVENIO IDEPI)		764,96			764,96
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7 (QUADRA ESPORTIVA)		412.353,59			412.353,59
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3 (PAVIMENTAÇÃO)		495.977,00			495.977,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71032-7 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)		104.352,53			104.352,53
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030.498,48 D	2.238.019,76	2.238.019,76	1.030.498,48 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	176.497,82	176.497,82	53,98 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(170.388,21) D	1.468.022,44	1.501.974,54	(204.340,31) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.770,33	87.770,33	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	362.707,83	362.707,83	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(889.881,26) D	3.586.515,46	2.509.243,44	187.390,76 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	111.850,39	111.850,39	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		170.388,21	33.952,10	0,00	204.340,31
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	32.846,75	32.846,75	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	6.081,20	6.081,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	22.569,89	22.569,89	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.788,13	31.788,13	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3 (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		(17.047,32)			(17.047,32)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:35377-9A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		96,86	0,82	0,00	97,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	21.652,70	21.652,70	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	31.811,50	31.811,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6 (PBFE - PAIF)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)		0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)			213.210,22	213.210,22	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			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6 (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		0,00	107.014,99	107.014,99	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0 (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)			125.678,24	125.678,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3 (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		0,00	150.517,10	150.517,10	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7 (EMENDA - INCREMENTO)		0,00	125.401,74	125.401,74	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9 (SIGTV GND3)		0,00	64.798,56	64.798,56	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8 (ESTRADAS VICINAIS)			286.500,00	286.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		(1.043.319,10)	2.020.608,13	977.289,03	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6 (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		0,00	162.500,00	162.500,00	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	(1.060.269,56) D	2.953.194,55	1.909.874,63	(16.949,64) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	170.388,21 D	33.952,10	0,00	204.340,31 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	144.165,78	144.165,78	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	455.203,03	455.203,03	0,09 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.467.109,22 D	2.639.766,85	2.409.231,00	5.697.645,07 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		17.380,63	24.396,12	40.643,08	1.133,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)	74,21	0,69	0,00	74,90
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)	2,64	28.793,52	28.796,16	0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	774,28	3.004,34	0,00	3.778,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)	4.600,04	12.326,85	5.442,80	11.484,09
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)	733,96	20.563,52	4.267,37	17.030,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)	2.301,82	43,99	0,00	2.345,81
BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)	502,32	4,69	0,00	507,01
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)	1.587,71	14,80	0,00	1.602,51
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)	1.023.750,78	521.711,83	759.793,61	785.669,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)	1.108,22	1.022,22	0,00	2.130,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)	23.413,79	104.881,55	120.238,39	8.056,95
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)	118,23	17.820,27	15.060,50	2.878,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)	1.865,00	1.152,12	0,00	3.017,12
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)	11.985,61	10.420,30	11.818,51	10.587,40
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)	28.345,67	30.290,83	32.024,89	26.611,61
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)	1.203,82	11,23	0,00	1.215,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)	15.313,52	72.059,40	45.067,81	42.305,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)	3.747,40	31,70	0,00	3.779,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)	491,78	4,16	0,00	495,94
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)	18,53	0,18	0,00	18,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)	1.236,48	10.739,45	11.500,00	475,93
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)	504,28	4,70	0,00	508,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)	124,03	41,27	0,00	165,30
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)	4.067,66	3.506,24	2.566,84	5.007,06
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)	373,88	3,17	0,00	377,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)	14.869,96	11.747,07	10.653,37	15.963,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)	0,07	0,01	0,00	0,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)	14.926,59	11.129,26	9.993,49	16.062,36
BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)	14,44	0,12	0,00	14,56
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)	2.755,73	23,31	0,00	2.779,04
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	708,43	6,60	0,00	715,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)	14,68	0,12	0,00	14,80
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)	3.341,22	28,27	0,00	3.369,49
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)	12.125,46	9.835,72	11.899,60	10.061,58
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)	2.031,48	17,19	0,00	2.048,67
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	636,71	5,38	0,00	642,09
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)	144,97	1,23	0,00	146,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)	13.822,73	15.546,88	14.864,47	14.505,14
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)	14,44	0,12	0,00	14,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)	(0,20)			(0,20)
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)	2.006,03	16,97	0,00	2.023,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)	1.125,22	9,52	0,00	1.134,74
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)	1.289,66	12.057,86	0,00	13.347,52
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)	2.153,70	6.041,45	900,16	7.294,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	215.076,67	1.819,67	0,00	216.896,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)	69.659,35	589,35	0,00	70.248,70
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	114.162,62	965,88	0,00	115.128,50
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	227.042,35	1.217,34	208.620,58	19.639,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	114.162,62	965,88	0,00	115.128,50
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	285.406,55	2.414,70	0,00	287.821,25
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)	53.802,90	455,20	0,00	54.258,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)	137,13	1,16	0,00	138,29
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)	572.400,48	4.134,57	104.711,35	471.823,70
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)	42.526,23	359,80	0,00	42.886,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)	3.864,54	32,70	0,00	3.897,24
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)	2.894,38	24,49	0,00	2.918,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)	420.322,84	3.195,13	122.017,71	301.500,26
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)	481.428,32	3.105,40	143.077,09	341.456,63
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)	414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO	24.804,65	182,53	7.570,85	17.416,33

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
		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)					
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)		125.746,45	374,54	125.401,74	719,25
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		13.417,27	53,05	11.000,00	2.470,32
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)		171.182,48	1.262,46	64.648,56	107.796,38
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)		5.141,82	43,50	0,00	5.185,32
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		260,39	2,21	0,00	262,60
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)		3.419,44	28,93	0,00	3.448,37
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)		3.427,32	74.496,84	57.477,26	20.446,90
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)		1.443,39	13,46	0,00	1.456,85
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)		2.584,28	20.063,29	16.396,09	6.251,48
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)		1.231,33	23,62	0,00	1.254,95
		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)		443.207,57	4.206,32	0,00	447.413,89
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)		72.670,15	288.275,29	0,00	360.945,44
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)		49.352,03	936.004,31	41.000,00	944.356,34
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		297.194,27	1.434,10	162.500,00	136.128,37
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)		1.424,98	222,95	73,00	1.574,93
		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.)		1,62	0,02	0,00	1,64
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)		118,06	1,26	0,00	119,32
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624019-5A (PAB VAR. INVEST.)		7.640,21	82,63	0,00	7.722,84
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7A (SUS CUSTEIO SUS)		2.223,36	353.613,91	219.205,72	136.631,55
		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)		(96.720,70)	3.261,18	0,00	(93.459,52)
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO)		44.942,50	4.013,82	0,00	48.956,32
		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	2.886.490,90 D	1.580.277,13	856.037,45	3.610.730,58 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.313,52 D	72.059,40	45.067,81	42.305,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.023.750,78 D	521.711,83	759.793,61	785.669,00 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	224.958,06 D	58.213,19	94.205,22	188.966,03 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.274.069,73 D	407.145,50	654.126,91	1.027.088,32 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	42.526,23 D	359,80	0,00	42.886,03 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.931,30	1.931,30	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.931,30	1.931,30	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.931,30	1.931,30	0,00 D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	1.931,30	1.931,30	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	1.931,30	1.931,30	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**	-	1.418.822,07	76.382,28	10.324,16	1.484.880,19
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	976.475,03	47.724,00	5.810,32	1.018.388,71
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**	-	233.119,49	15.427,33	3.388,28	245.158,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.938,18	1.891,16	270,16	23.559,18
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.248,96	3.628,97	135,08	55.742,85
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.093,70	7.710,82	720,32	139.084,20
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	68.509,78	34.651,49	0,00	103.161,27
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.506,16	10.833,21	0,00	23.339,37
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.787,89	11.703,58	0,00	42.491,47
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	810,50	1.621,00	0,00	2.431,50
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.005,55	3.404,10	0,00	4.409,65
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	23.399,68	7.089,60	0,00	30.489,28
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.509,78	34.651,49	0,00	103.161,27
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.506,16	10.833,21	0,00	23.339,37
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.787,89	11.703,58	0,00	42.491,47
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,50	1.621,00	0,00	2.431,50
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.005,55	3.404,10	0,00	4.409,65
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.399,68	7.089,60	0,00	30.489,28
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	68.509,78	34.651,49	0,00	103.161,27
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.506,16	10.833,21	0,00	23.339,37
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	30.787,89	11.703,58	0,00	42.491,47
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	810,50	1.621,00	0,00	2.431,50
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.005,55	3.404,10	0,00	4.409,65
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	23.399,68	7.089,60	0,00	30.489,28
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	68.509,78 D	34.651,49	0,00	103.161,27 D
				972,60			972,60
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		2.296,42			2.296,42
		ÁGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE E OUTROS COD:5158 TP:3 5158			3.242,00	0,00	3.242,00
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639		11.900,99			11.900,99
		ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522			1.621,00	0,00	1.621,00
		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
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866			6.840,58	0,00	6.840,58
		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314		1.206,66			1.206,66
		CLEITON ALVES SANTOS E OUTROS COD:2118 TP:3 2118			3.972,60	0,00	3.972,60
		CRISTIANE MUNIZ DE SOUSA COD:3078 TP:2 05214849362			810,50	0,00	810,50
		EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878			810,50	0,00	810,50
		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
		EMANOEL RODRIGUES MARTINS COD:3061 TP:2 02883319316			1.005,55	0,00	1.005,55
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315			2.593,60	0,00	2.593,60
		FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES CUNHA COD:4663 TP:2 08182070350		1.005,55			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			972,60
		ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089		2.269,40			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
		JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385			810,50	0,00	810,50
		JOSE DOS SANTOS DE SOUSA EVANGELISTA E OUTRO COD:2098 TP:3 2098			1.621,00	0,00	1.621,00
		JOSÉ ERISMAR MADEIRA COD:523 TP:2 13360206878			1.945,20	0,00	1.945,20
		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			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			972,60
		MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349			7.000,00	0,00	7.000,00
		MARIA DE JESUS DA SILVA MOREIRA COD:919 TP:2 31450851827		850,00			850,00
		MARIA GENÁRIA DOS SANTOS SOUSA COD:3218 TP:2 88900703153			1.171,80	0,00	1.171,80
		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			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			3.199,19
		RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA COD:3079 TP:2 09233812871			1.206,66	0,00	1.206,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386			972,60			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			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	12.506,16 D	10.833,21	0,00	23.339,37	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	30.787,89 D	11.703,58	0,00	42.491,47	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	810,50 D	1.621,00	0,00	2.431,50	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.005,55 D	3.404,10	0,00	4.409,65	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.399,68 D	7.089,60	0,00	30.489,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	50.420,52	35.242,24	0,00	85.662,76	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	35.242,24	35.242,24	0,00	70.484,48	
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**		-	50.420,52	35.242,24	0,00	85.662,76	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.242,24	35.242,24	0,00	70.484,48	
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	50.420,52	35.242,24	0,00	85.662,76	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	35.242,24	35.242,24	0,00	70.484,48	
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	50.420,52 D	35.242,24	0,00	85.662,76	D
					14.000,00			14.000,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)			35.242,24	35.242,24	0,00	70.484,48	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)			1.178,28			1.178,28	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	35.242,24 D	35.242,24	0,00	70.484,48	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**		-	1.299.891,77	6.488,55	10.324,16	1.296.056,16	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	928.726,63	1.648,55	5.810,32	924.564,86	
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**		-	202.331,60	3.723,75	3.388,28	202.667,07	
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	224,87	135,08	51.333,20	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	93.515,74	621,22	720,32	93.416,64	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.299.891,77	6.488,55	10.324,16	1.296.056,16	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	928.726,63	1.648,55	5.810,32	924.564,86	
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**		-	202.331,60	3.723,75	3.388,28	202.667,07	
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	224,87	135,08	51.333,20	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.515,74	621,22	720,32	93.416,64	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.130.512,00 D	1.184,36	5.450,00	1.126.246,36	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800			1.040,69	0,00	1.040,69
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			3,00
ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA COD:2443 TP:2 01867848309		180,00			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
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			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)	0,00	180,00	(52.770,88)
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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	0,00
		PEDRO FREIRE DE ANDRADE NETO COD:4632 TP:2 05561948377		180,00			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	89,79	0,00	8.519,55
		POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281			53,88	0,00	53,88
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		50.549,24			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
		SABINA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4649 TP:2 07257318344		1.499,43			1.499,43
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		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	941.847,75 D	1.040,69	5.270,00	937.618,44 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	89,79	0,00	11.398,07 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.818,45 D	53,88	180,00	24.692,33 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(50.423,07) D	3.413,03	4.604,00	(51.614,04) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		6.738,36	1.359,81	0,00	8.098,17
		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		3.644,95	67,54	0,00	3.712,49
		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		83.526,92	675,40	0,00	84.202,32
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.326,38	270,16	0,00	1.596,54
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		4.013,64	67,54	0,00	4.081,18
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	270,16	0,00	499,80
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		1.741,05	67,54	0,00	1.808,59
DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA E OUTRO COD:2622 TP:3 2622		335,28			335,28
DENISE DE SOUSA SILVA COD:1731 TP:2 04761498358		870,97			870,97
DENISE DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:3593 TP:3 3593		56,47			56,47
DÊNNIS DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:1643 TP:3 1643		2.205,86			2.205,86
DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA E OUTROS COD:5060 TP:3 5060		1.621,71	67,54	0,00	1.689,25
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156		518,96	67,54	0,00	586,50
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		787,62	67,54	0,00	855,16
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	27,02	0,00	2.081,17
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		590,45	67,54	0,00	657,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		6.113,84	67,54	0,00	6.181,38
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		73,13			73,13
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		980,45	67,54	0,00	1.047,99
		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		5.355,12	67,54	0,00	5.422,66
		MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA E OUTRO COD:1636 TP:3 1636		686,00			686,00
		MARIA LAURIANA NUNES DA SILVA COD:3547 TP:2 00798760303		2.188,10			2.188,10
		MARIA LUCILENE LINO COD:3083 TP:3 3083		821,05			821,05
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		255,32			255,32
		MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309		559,00			559,00
		MARIA ROSEANE DOS SANTOS COD:737 TP:2 03892922306		62,78			62,78
		MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370		279,50			279,50
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141		(70.080,82)	0,00	540,32	(70.621,14)
		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		(145.912,64)	0,00	4.063,68	(149.976,32)
		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		1.185,24	135,08	0,00	1.320,32
		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	(28.012,23) D	607,86	540,32	(27.944,69) 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	(51.865,49) D	2.102,75	3.388,28	(53.151,02) 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	20.427,76 D	567,34	540,32	20.454,78 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	219.802,84 D	1.891,16	270,16	221.423,84 D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		1.188,73	1.621,00	0,00	2.809,73
		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		4.761,85	270,16	0,00	5.032,01
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630		6.118,92			6.118,92
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970		4.301,78			4.301,78
		ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304		1,99			1,99
		FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367		12.896,62			12.896,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174		186,42			186,42
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173		(1.100,00)			(1.100,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172		(35.680,63)			(35.680,63)
		FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250		10.393,66			10.393,66
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303		(31,20)			(31,20)
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		11.744,69			11.744,69
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		217,49			217,49
		FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363		10.800,96			10.800,96
		FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383		(28,62)			(28,62)
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135		(18.778,55)			(18.778,55)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(1.197,90)			(1.197,90)
		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851		(237,00)			(237,00)
		GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330		(29,10)			(29,10)
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		832,97			832,97
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133		23.837,85			23.837,85
		HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576		11.999,50			11.999,50
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		7.370,90			7.370,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		851,61			851,61
		JAILSON DE SOUSA SANTOS COD:1865 TP:2 55445926320		3.079,34			3.079,34
		JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391		112,94			112,94
		JORISA PEREIRA CAVALCANTE COD:1568 TP:2 05433388352		(54,00)			(54,00)
		JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848		(13,50)			(13,50)
		LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		8.040,35			8.040,35
		LAURA SOARES DE MOURA E OUTROS COD:2452 TP:3 2452		10.876,80			10.876,80
		LUCIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS COD:2206 TP:3 2206		9.041,34			9.041,34
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314		2.248,99			2.248,99
		MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350		520,00			520,00
		OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384		(28,62)			(28,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(34.638,28)	0,00	270,16	(34.908,44)
		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	104.065,32 D	1.621,00	0,00	105.686,32 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	775.667,31	775.667,31	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	241.582,82	241.582,82	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	5.420,79	5.420,79	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	270.225,03	270.225,03	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	108.720,57	108.720,57	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	149.718,10	149.718,10	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	775.667,31	775.667,31	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	241.582,82	241.582,82	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	5.420,79	5.420,79	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	270.225,03	270.225,03	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	108.720,57	108.720,57	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	149.718,10	149.718,10	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	775.667,31	775.667,31	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.582,82	241.582,82	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	5.420,79	5.420,79	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270.225,03	270.225,03	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.720,57	108.720,57	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.718,10	149.718,10	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	757.405,82	757.405,82	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	233.321,58	233.321,58	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	5.420,79	5.420,79	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	270.225,03	270.225,03	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.720,57	108.720,57	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	139.717,85	139.717,85	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.261,49	18.261,49	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.261,24	8.261,24	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.000,25	10.000,25	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134			1.272,44			1.272,44
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.828.636,35	807.954,82	41.490,16	37.595.101,01
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.505.054,51	355.317,29	41.076,61	29.819.295,19
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	342.740,75	0,00	413,55	342.327,20
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.290.401,00	203.569,09	0,00	2.493.970,09
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	200.005,59	0,00	0,00	200.005,59
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.459.814,83	249.068,44	0,00	4.708.883,27
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.828.636,35	807.954,82	41.490,16	37.595.101,01
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	29.505.054,51	355.317,29	41.076,61	29.819.295,19
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	342.740,75	0,00	413,55	342.327,20
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.290.401,00	203.569,09	0,00	2.493.970,09
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**		-	4.459.814,83	249.068,44	0,00	4.708.883,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.405.692,83	66.142,30	0,00	8.471.835,13
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.575.088,88	24.679,00	0,00	3.599.767,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.091.945,74	40.183,30	0,00	2.132.129,04
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**		-	2.404.113,26	1.280,00	0,00	2.405.393,26
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.405.692,83	66.142,30	0,00	8.471.835,13
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575.088,88	24.679,00	0,00	3.599.767,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.091.945,74	40.183,30	0,00	2.132.129,04
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**		-	2.404.113,26	1.280,00	0,00	2.405.393,26
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.693.251,92	10.180,00	0,00	1.703.431,92
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	674.418,95	8.900,00	0,00	683.318,95
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	1.280,00	0,00	648.507,46
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	1.280,00	0,00	213.377,97 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	203.507,97	D 1.280,00	0,00	204.787,97	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.631,87	D 0,00	0,00	11.631,87	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.031,87	D 0,00	0,00	4.031,87	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.600,00	D 0,00	0,00	7.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	306.810,42	D 0,00	0,00	306.810,42	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.392,00	D 0,00	0,00	37.392,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	205.912,42	D 0,00	0,00	205.912,42	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.356,00	D 0,00	0,00	3.356,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	60.150,00	D 0,00	0,00	60.150,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.240,00	D 0,00	0,00	1.240,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.240,00	D 0,00	0,00	1.240,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.768,20	D 0,00	0,00	1.768,20	D
123110112	(21)06	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	410,00	D 0,00	0,00	410,00	D
123110112	(21)07	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.358,20	D 0,00	0,00	1.358,20	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	201.500,00	D 0,00	0,00	201.500,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	201.500,00	D 0,00	0,00	201.500,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	264.319,37	D 0,00	0,00	264.319,37	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	246.419,37	D 0,00	0,00	246.419,37	D
123110120	(21)06	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	17.900,00	D 0,00	0,00	17.900,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	94.903,45	D 8.900,00	0,00	103.803,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.706,55	D 8.900,00	0,00	95.606,55	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**		-	618.927,17	14.453,30	0,00	633.380,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	155.929,11	0,00	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	14.453,30	0,00	238.369,53	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	41.290,19	0,00	0,00	41.290,19	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	193.160,65	0,00	0,00	193.160,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	614.296,18	D 14.453,30	0,00	628.749,48	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	155.929,11	D 0,00	0,00	155.929,11	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	223.916,23	D 14.453,30	0,00	238.369,53	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	193.160,65	D 0,00	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	41.509,00	0,00	573.437,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.105,64	15.779,00	0,00	76.884,64	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.797,00	0,00	0,00	18.797,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	272.705,29	25.730,00	0,00	298.435,29	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	41.509,00	0,00	486.919,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.464,00 D	15.779,00	0,00	56.243,00	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	25.730,00	0,00	243.369,29	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
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**		-	30.915.813,19	741.812,52	0,00	31.657.625,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.381.633,08	330.638,29	0,00	28.712.271,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	198.455,26	163.385,79	0,00	361.841,05	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	2.055.701,57	247.788,44	0,00	2.303.490,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.915.813,19	741.812,52	0,00	31.657.625,71	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.381.633,08	330.638,29	0,00	28.712.271,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	198.455,26	163.385,79	0,00	361.841,05	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.055.701,57	247.788,44	0,00	2.303.490,01	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	28.082.749,95	741.812,52	0,00	28.824.562,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.065.900,89	330.638,29	0,00	26.396.539,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.653,70	163.385,79	0,00	165.039,49	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.735.172,08	247.788,44	0,00	1.982.960,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.765.734,95 D	741.812,52	0,00	28.507.547,47	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.748.885,89 D	330.638,29	0,00	26.079.524,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	280.023,28 D	0,00	0,00	280.023,28	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.653,70 D	163.385,79	0,00	165.039,49	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.735.172,08 D	247.788,44	0,00	1.982.960,52	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	317.015,00 D	0,00	0,00	317.015,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	317.015,00 D	0,00	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**		-	(2.492.869,67)	0,00	41.490,16	(2.534.359,83)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.451.667,45)	0,00	41.076,61	(2.492.744,06)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.202,22)	0,00	413,55	(41.615,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.492.869,67)	0,00	41.490,16	(2.534.359,83)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.451.667,45)	0,00	41.076,61	(2.492.744,06)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.202,22)	0,00	413,55	(41.615,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.492.869,67)	0,00	41.490,16	(2.534.359,83)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.451.667,45)	0,00	41.076,61	(2.492.744,06)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.202,22)	0,00	413,55	(41.615,77)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.048.546,34) C	0,00	10.737,80	(1.059.284,14)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.042.849,94) C	0,00	10.713,09	(1.053.563,03)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.696,40) C	0,00	24,71	(5.721,11)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(87.889,61) C	0,00	2.501,02	(90.390,63)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.088,17) C	0,00	2.501,02	(88.589,19)	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	(105.460,25) C	0,00	3.672,17	(109.132,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(92.903,17) C	0,00	3.483,71	(96.386,88)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.557,08) C	0,00	188,46	(12.745,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.997,93) C	0,00	248,88	(14.246,81)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.835,05) C	0,00	143,50	(8.978,55) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.162,88) C	0,00	105,38	(5.268,26) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(878.347,82) C	0,00	11.624,44	(889.972,26) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(873.502,82) C	0,00	11.529,44	(885.032,26) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.845,00) C	0,00	95,00	(4.940,00) C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.309,06) C	0,00	88,81	(2.397,87) C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.309,06) C	0,00	88,81	(2.397,87) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(356.318,66) C	0,00	12.617,04	(368.935,70) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(345.179,24) C	0,00	12.617,04	(357.796,28) 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**		-	(43.222.365,14)	3.702.724,98	4.826.817,47	(44.346.457,63)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.887.544,49)	1.424.469,07	2.332.313,98	(33.795.389,40)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(299.174,03)	104.770,53	104.604,60	(299.008,10)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.006.494,72)	984.063,22	1.165.164,62	(3.187.596,12)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.353,94)	10.590,70	12.225,12	(53.988,36)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(738.112,33)	165.318,99	221.170,18	(793.963,52)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.238.685,63)	1.013.512,47	991.338,97	(6.216.512,13)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.103.975,26)	3.702.724,98	4.826.817,47	(4.228.067,75)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(604.530,10)	1.424.469,07	2.332.313,98	(1.512.375,01)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.284,29)	104.770,53	104.604,60	(50.118,36)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.595.685,65)	984.063,22	1.165.164,62	(1.776.787,05)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.308,45)	10.590,70	12.225,12	(28.942,87)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(135.810,69)	165.318,99	221.170,18	(191.661,88)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(690.356,08)	1.013.512,47	991.338,97	(668.182,58)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(57.837,08)	1.150.624,03	1.175.231,85	(82.444,90)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	270,56	259.399,57	262.978,76	(3.308,63)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.230,21	57.230,21	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.396,53)	526.894,39	538.546,21	(48.048,35)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.482,85	11.103,85	(1.621,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.364,45	27.768,55	(3.404,10)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.711,11)	273.252,56	277.604,27	(26.062,82)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.915,04)	989.121,05	1.017.423,49	(54.217,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.393,43)	219.152,70	226.426,51	(10.667,24)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(810,50)	458.198,60	469.850,42	(12.462,32)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.105,00	9.726,00	(1.621,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	20.824,34	24.228,44	(3.404,10)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.711,11)	234.442,61	238.794,32	(26.062,82)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.915,04)	989.121,05	1.017.423,49	(54.217,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.393,43)	219.152,70	226.426,51	(10.667,24)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810,50)	458.198,60	469.850,42	(12.462,32)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.105,00	9.726,00	(1.621,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.824,34	24.228,44	(3.404,10)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.711,11)	234.442,61	238.794,32	(26.062,82)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.736,76)	953.878,81	982.181,25	(39.039,20)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.393,43)	183.910,46	191.184,27	(10.667,24)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(810,50)	458.198,60	469.850,42	(12.462,32)
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-		8.105,00	9.726,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04				0,00			(1.621,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	20.824,34	24.228,44	(3.404,10)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.532,83)	234.442,61	238.794,32	(10.884,54)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(208,64) C	944.263,04	947.529,76	(3.475,36) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(208,62) C	179.518,99	180.351,06	(1.040,69) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.397,80	48.397,80	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	457.388,10	458.146,84	(758,74) 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	(0,02) C	230.028,81	231.704,72	(1.675,93) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.528,12) C	9.615,77	34.651,49	(35.563,84) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.184,81) C	4.391,47	10.833,21	(9.626,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	810,50	11.703,58	(11.703,58) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	3.404,10	(3.404,10) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.532,81) C	4.413,80	7.089,60	(9.208,61) 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
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	35.242,24 C	35.242,24	0,00	70.484,48 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	35.242,24 C	35.242,24	0,00	70.484,48 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(35.242,24) C	0,00	35.242,24	(70.484,48) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(35.242,24) C	0,00	35.242,24	(70.484,48) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.178,28)	0,00	0,00	(1.178,28)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	07	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.178,28)	0,00	0,00	(1.178,28)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.178,28) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.178,28) C	0,00	0,00	(1.178,28) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.922,04)	161.502,98	157.808,36	(28.227,42)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.663,99	40.246,87	36.552,25	7.358,61
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.832,41	8.832,41	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.586,03)	68.695,79	68.695,79	(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	3.540,11	3.540,11	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.809,95	38.809,95	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.663,99	7.389,24	3.694,62	7.358,61
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.663,99	7.389,24	3.694,62	7.358,61
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.694,62	3.694,62	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141			0,00	3.694,62	3.694,62	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.663,99 C	3.694,62	0,00	7.358,61 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141			3.663,99	3.694,62	0,00	7.358,61
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.694,62	3.694,62	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.663,99 C	3.694,62	0,00	7.358,61 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.586,03)	151.097,59	151.097,59	(35.586,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.841,48	29.841,48	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.832,41	8.832,41	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	68.695,79	68.695,79	(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	3.540,11	3.540,11	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.809,95	38.809,95	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	151.097,59	151.097,59	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.841,48	29.841,48	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.832,41	8.832,41	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	68.695,79	68.695,79	(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	3.540,11	3.540,11	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.809,95	38.809,95	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	151.097,59	151.097,59	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.841,48	29.841,48	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.832,41	8.832,41	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	68.695,79	68.695,79	(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 REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.540,11	3.540,11	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.809,95	38.809,95	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**	-	(937.791,53)	2.306.228,89	3.371.863,77	(2.003.426,41)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(394.622,66)	1.102.228,10	2.005.030,79	(1.297.425,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	34.970,27	34.970,27	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(434.171,16)	348.019,77	511.371,77	(597.523,16)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(513,15)	500,00	513,42	(526,57)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.961,11)	134.780,37	186.174,19	(57.354,93)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(102.123,45)	685.730,38	633.803,33	(50.196,40)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(937.791,53)	2.306.228,89	3.371.863,77	(2.003.426,41)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(394.622,66)	1.102.228,10	2.005.030,79	(1.297.425,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	34.970,27	34.970,27	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(434.171,16)	348.019,77	511.371,77	(597.523,16)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(513,15)	500,00	513,42	(526,57)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.961,11)	134.780,37	186.174,19	(57.354,93)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(102.123,45)	685.730,38	633.803,33	(50.196,40)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(937.791,53)	2.306.228,89	3.371.863,77	(2.003.426,41)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(394.622,66)	1.102.228,10	2.005.030,79	(1.297.425,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	34.970,27	34.970,27	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(434.171,16)	348.019,77	511.371,77	(597.523,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(513,15)	500,00	513,42	(526,57)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.961,11)	134.780,37	186.174,19	(57.354,93)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.123,45)	685.730,38	633.803,33	(50.196,40)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(937.791,53)	2.306.228,89	3.371.863,77	(2.003.426,41)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(394.622,66)	1.102.228,10	2.005.030,79	(1.297.425,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	34.970,27	34.970,27	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(434.171,16)	348.019,77	511.371,77	(597.523,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(513,15)	500,00	513,42	(526,57)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.961,11)	134.780,37	186.174,19	(57.354,93)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(102.123,45)	685.730,38	633.803,33	(50.196,40)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(141.615,79) C	708.241,22	838.423,41	(271.797,98) 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	400,00	400,00	0,00
		A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA COD:3574 TP:1 08358853000292		0,00			0,00
		A. COSTA COMERCIO DE GAS LTDA COD:5579 TP:1 63337075000182			2.000,00	2.000,00	0,00
		ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342		0,00			0,00
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		(4.131,50)	4.131,50	0,00	0,00
		AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184		0,00			0,00
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313		(3.358,00)	3.358,00	0,00	0,00
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00			0,00
		ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116		0,00			0,00
		ANDERSON BORGES LEAL COD:5580 TP:2 07160039378		(1.826,00)	1.826,00	0,00	0,00
		ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140		0,00			0,00
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830		0,00			0,00
		ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300		0,00			0,00
		ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:5176 TP:1 55861602000125		0,00			0,00
		ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112		(20,00)	33.226,62	33.206,62	0,00
		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA COD:842 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
		BABINSKI BOLSAS LTDA COD:5582 TP:1 19106828000157			0,00	119.634,00	(119.634,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		0,00	47,64	47,64	0,00
		BETO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:4588 TP:1 46706682000153			11.875,00	11.875,00	0,00
		BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
		C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125		(0,60)	3.219,00	3.219,00	(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
		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:5091 TP:1 22335876000121			9.734,75	9.734,75	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		0,00			0,00
		CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190		0,00	4.603,00	4.603,00	0,00
		D B A MORAES LTDA COD:5529 TP:1 50836036000188		0,00			0,00
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159			4.410,00	4.410,00	0,00
		DIEGO SAMUEL GONÇALVES CUNHA COD:2988 TP:2 03618205341		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182		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	2.965,38	2.965,38	0,00
		EDITORA AGUIA LTDA COD:5569 TP:1 47083884000159		0,00			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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	0,00			0,00
ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS LTDA COD:4527 TP:1 24173947000243	0,00			0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:5121 TP:1 44346459000117	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
F MARTINS LIMA PNEUS COD:284 TP:1 07196996000100	0,00			0,00
F RODRIGUES SALES SOUSA COD:4700 TP:1 16619730000105	0,00			0,00
F S DE MENESES COMERCIO & SERVICOS COD:5175 TP:1 56993394000180	0,00			0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3015 TP:1 19685618000160	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4619 TP:1 31173580000142	0,00			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			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			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	0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190	0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180	0,00			0,00
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	(71.258,52)	71.258,52	0,00	0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177	(22.026,55)	22.026,55	0,00	0,00
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
J. G. RUFINO LEAL ME COD:932 TP:1 11061147000108	0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156	0,00	51.422,68	54.113,15	(2.690,47)
JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391	0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304	0,00			0,00
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136		1.060,00	1.060,00	0,00
JOAO DE SOUSA LIMA & CIA LTDA COD:5124 TP:1 05684229000106	0,00			0,00
JOSE SERGIO DA LUZ SILVA COD:2424 TP:2 12589831846	(2.686,00)	2.686,00	0,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	0,00	840,00	840,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5081 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155	0,00			0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00
LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354	(3.059,00)	3.059,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3116 TP:1 06722227001280	0,00			0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120	0,00	420,00	420,00	0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4718 TP:1 04850215000152	0,00			0,00
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA COD:5130 TP:1 21066608000199	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MACIEL NUNES DA SILVA COD:4113 TP:2 01761422316	0,00	0,00	986,20	(986,20)
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1803 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:938 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3087 TP:1 00384377000191	0,00	366,45	366,45	0,00
MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190	(15.940,81)	60.486,54	98.281,78	(53.736,05)
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157	0,00	0,00	27.001,85	(27.001,85)
NARA L L SILVA COD:4045 TP:1 33071610000135	0,00			0,00
NATALLIA S VANDERLEY ME COD:1748 TP:1 18843783000130	(72,00)			(72,00)
NORTE DIESEL EIRELI COD:3602 TP:1 11799551000183	0,00			0,00
NUNES & PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA COD:3541 TP:1 40963273000156	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4044 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
PAULO H. CORTEZ-COMERCIAL CORTEZ COD:1112 TP:1 12193777000107	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1400 TP:1 01740627000907	0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5071 TP:1 43307417000104	0,00			0,00
POLO LOCACOES SERVICOS ELETROPOSTO LTDA COD:5594 TP:1 51727003000162		740,00	740,00	0,00
POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109	(7.734,30)	141.298,85	141.298,85	(7.734,30)
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281	(179,56)	208.856,30	208.856,30	(179,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Q M C M ALVES INFORMATICA COD:4157 TP:1 14466748000199		0,00			0,00
		R & R GOMES LTDA COD:5536 TP:1 08641890000122			2.500,00	2.500,00	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			0,00
		RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:760 TP:1 13524502000163		0,00			0,00
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4565 TP:1 26770375000124		(4.537,95)	35.162,18	35.162,18	(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		(760,00)	760,00	0,00	0,00
		SALES & SILVA LTDA COD:4706 TP:1 54993816000192		0,00			0,00
		SALIM CONSTRUCOES LTDA COD:4681 TP:1 13382549000130		0,00			0,00
		SC EXECUTIVA LTDA COD:5585 TP:1 43628316000135			0,00	51.200,00	(51.200,00)
		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	36,52	36,52	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	709,42	709,42	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			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4598 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
		WILLIANA KELLY DOS SANTOS VASCONCELOS DA SILVA COD:4186 TP:2 02664023306		0,00			0,00
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115			3.950,00	3.950,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.100,77) C	275.478,28	270.378,98	(47.001,47) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	34.970,27	34.970,27	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.199,51) C	111.283,49	274.635,49	(175.551,51) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	70.200,22	108.720,57	(38.520,35) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.915,51) C	216.308,96	149.718,10	(10.324,65) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(796.175,74) C	1.597.987,67	2.533.440,36	(1.731.628,43) C
				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:5574 TP:1 27860377000177		0,00			0,00
		31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131		0,00			0,00
		46.439.421 MARIO TEIXEIRA REGO COD:5527 TP:1 46439421000114		0,00	189,00	189,00	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		(3.700,00)			(3.700,00)
		58.898.079 WAGNER DA SILVA ROCHA COD:5127 TP:1 58898079000108			1.800,00	1.800,00	0,00
		62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116		0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
		65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125			0,00	2.371,50	(2.371,50)
		65.992.876 CLEITON WAGNER QUEIROZ DA SILVA COD:5584 TP:1 65992876000107			1.500,00	1.500,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		(1.467,00)	2.257,00	790,00	0,00
		A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107		0,00	22.022,74	22.022,74	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		(619,00)	619,00	0,00	0,00
		ADEVALDO PONTES CASTELO COD:4524 TP:2 04931280340		0,00			0,00
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4031 TP:1 33379655000171		0,00			0,00
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		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	895,20	895,20	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			0,00
		ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:4048 TP:2 61567355340		0,00			0,00
		ALVARO MESSIAS MIRANDA SILVESTRE COD:4724 TP:2 08263495369		0,00			0,00
		ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116		0,00			0,00
		AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160			1.045,00	1.045,00	0,00
		AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343	0,00			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	450,00	450,00	0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:2091 TP:2 33675981860	0,00			0,00
ANDRES KELLY DE OLIVEIRA COD:4151 TP:2 02231297396	0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140	0,00			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	4.200,00	4.200,00	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			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			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1536 TP:2 45102198300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840	0,00	0,00	825,00	(825,00)
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447	0,00			0,00
ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836	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	51.687,50	63.487,50	(11.800,00)
AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA COD:5583 TP:2 51445484315		3.000,00	3.000,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
B G DA S LIMA SERVICOS COD:5190 TP:1 57747568000198	0,00	0,00	8.310,00	(8.310,00)
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	(39,24)	1.079,45	1.079,45	(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	(877,00)	877,00	0,00	0,00
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
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5581 TP:1 49048235000142		122.017,71	122.017,71	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	73,00	73,00	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	1.390,00	1.390,00	0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:5091 TP:1 22335876000121		3.520,00	3.520,00	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
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			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			0,00
CLAUDION PEREIRA DE MOURA COD:1782 TP:2 06510092352	0,00			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	(1.444,00)	1.444,00	0,00	0,00
CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322	0,00			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	(720,00)			(720,00)
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	(17.356,70)	17.356,70	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	0,00	0,00	1.072.358,13	(1.072.358,13)

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
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340	0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES DE MACEDO COD:3666 TP:2 33486893840	0,00	928,00	928,00	0,00
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303 COD:4536 TP:1 27912908000128	0,00			0,00
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA COD:2092 TP:2 03376034303	0,00			0,00
D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:4059 TP:1 40187799000191	0,00			0,00
D. DE O. ALVES LTDA COD:5066 TP:1 05648096000112	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA COD:3022 TP:2 60458629375	0,00			0,00
DANIELLE RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:3625 TP:2 60458691330	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	310,00	(310,00)
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	(1.444,00)	0,00	1.445,00	(2.889,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	(2.306,80)	2.306,80	0,00	0,00
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	(928,00)	928,00	0,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870	0,00			0,00
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00			0,00
EDIRALDO FERREIRA NUNES COD:5538 TP:2 04638091300	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176	(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
EDIVALDO NUNES LUSTOSA JÚNIOR COD:5560 TP:2 03486334328	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	(621,00)			(621,00)
EDSON LIMA DE CARVALHO COD:5591 TP:2 07119647342		0,00	516,00	(516,00)
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386	0,00	0,00	825,00	(825,00)
EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386	0,00			0,00
ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874	0,00	0,00	1.135,00	(1.135,00)
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			0,00
ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327	0,00			0,00
EMPRESA ANJOS LTDA COD:3609 TP:1 86917143000188	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238	0,00	185,97	185,97	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	(938,87)	37.030,64	37.783,79	(1.692,02)
ERICLES NUNES DA SILVA COD:1204 TP:2 06422388390	0,00			0,00
ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
EZEQUIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5561 TP:2 07606740356	0,00			0,00
EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA COD:4517 TP:2 07044389333	0,00			0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:5121 TP:1 44346459000117	0,00	123.079,00	123.079,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:5137 TP:1 18568718000144	0,00	247.788,44	247.788,44	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	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341	0,00	1.340,00	1.340,00	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	0,00	1.238,00	(1.238,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE MACEDO COD:3620 TP:2 05931475370	0,00			0,00
FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350	0,00	0,00	619,00	(619,00)
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			0,00
FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA NUNES COD:2606 TP:2 05896372310	0,00			0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA ME COD:771 TP:1 01565371000183	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO COD:3024 TP:2 12589757859	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:1533 TP:2 04232206833	0,00			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	0,00			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	0,00	0,00
FRANCISCO DIOMAR SOUSA BRITO COD:2340 TP:2 05238794312	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:5566 TP:2 62715960379	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3705 TP:2 25351340801	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:3600 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA COD:1708 TP:2 27928057816	0,00			0,00
FRANCISCO HUMBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:2066 TP:2 03457280339	0,00			0,00
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303	(1.135,00)	1.135,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA COD:4202 TP:2 05042896325	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349	0,00			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			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			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			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
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			0,00
GERLANE MARIA S SANTOS COD:4599 TP:2 06791503319	0,00			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	(3.029,50)	3.029,50	0,00	0,00
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	0,00	0,00	516,00	(516,00)
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(560,00)	560,00	3.500,00	(3.500,00)
GUILHERME DE SOUSA GOMES COD:5214 TP:2 10130878367	0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:4692 TP:2 07917316343	(413,00)	7.818,00	7.405,00	0,00
H S S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4657 TP:1 40920824000102	0,00			0,00
HELDER FERNANDO DOS SANTOS COD:5547 TP:2 08269469335	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.370,00	1.370,00	0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
HERLANNDYSON NYKAKYO SOARES COD:4051 TP:2 05619398374	0,00			0,00
HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380	0,00	1.945,20	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	(1.031,00)	1.031,00	0,00	0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI COD:3153 TP:1 36563839000185	0,00	372.006,37	372.006,37	0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361	0,00	1.320,00	1.320,00	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	(413,00)	413,00	0,00	0,00
IRLLA MARIA DE SOUSA COD:3675 TP:2 06601806340	0,00			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	0,00			0,00
ITAMAR PEREIRA DA SILVA COD:5093 TP:2 89010388387	0,00			0,00
IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338	0,00			0,00
IVANILDE MARIA DOS SANTOS COD:1434 TP:2 01060608308	0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:5203 TP:1 36519422000115	(421.971,65)			(421.971,65)
IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:4043 TP:2 04321988306	0,00			0,00
IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:3232 TP:2 25520084882	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	0,00	14.453,30	14.453,30	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
J R D BRANDAO LTDA COD:5128 TP:1 23511454000203		25.730,00	25.730,00	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			0,00
JEAN CHAGAS MENDES DA SILVA COD:5589 TP:2 04303550337		1.280,00	1.280,00	0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304	(743,00)	1.443,00	1.938,00	(1.238,00)
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136		4.210,00	4.210,00	0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:1177 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEMILLY FERREIRA DE SOUSA COD:5090 TP:2 06428788381	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
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			0,00
JOÃO ERIVON DE SOUSA COD:5072 TP:2 01542177359	0,00			0,00
JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117	0,00			0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309	0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334	(1.351,00)			(1.351,00)
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314	0,00			0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325	0,00			0,00
JOSE AILSON COSTA DOS SANTOS COD:2399 TP:2 07793747380	0,00			0,00
JOSE CARLOS CORREIA LIMA COD:3081 TP:2 17578361368	0,00			0,00
JOSE CLEITO DE SOUSA NUNES COD:3563 TP:2 03216212394	0,00	0,00	413,00	(413,00)
JOSE DA CRUZ GOMES SILVA COD:4591 TP:2 05206042374	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA COD:1540 TP:2 20404440843	0,00			0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA COD:1576 TP:2 12231942801	0,00			0,00
JOSÉ GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:222 TP:2 70350728372	0,00			0,00
JOSÉ GOMES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 17537033870	(1.000,00)	1.600,00	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			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	0,00	500,00	(500,00)
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363	(1.172,00)	1.172,00	0,00	0,00
JOSE NUNES DA SILVA COD:2147 TP:2 05235349814	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.031,00	(1.031,00)
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881	0,00	700,00	700,00	0,00
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300	0,00			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	0,00			0,00
KL2 SAUDE LTDA COD:5590 TP:1 49211161000113		0,00	6.000,00	(6.000,00)
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148	0,00			0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1526 TP:2 29028323899	0,00	0,00	250,00	(250,00)
LEILIVAN DA SILVA MARTINS COD:1245 TP:2 02048391303	0,00			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	0,00	3.000,00	(3.000,00)
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391	0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310	0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106	(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364	0,00			0,00
LUCAS OZIEL VIEIRA NUNES COD:5194 TP:2 08186625305	0,00			0,00
LUCIANA DE SOUSA SANTOS COD:4603 TP:2 00759448396	0,00			0,00
LUCIANO NUNES VIEIRA COD:1735 TP:2 22426390808	0,00			0,00
LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802	0,00	0,00	795,00	(795,00)
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881	0,00	0,00	1.238,00	(1.238,00)
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313	0,00	350,00	350,00	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	2.681,00	(2.681,00)
LUIS EVANGELIO DOS SANTOS COSTA COD:4670 TP:2 60458049379	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:5097 TP:2 84966173353	(1.289,00)	1.289,00	0,00	0,00
LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846	0,00	0,00	1.856,00	(1.856,00)
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			0,00
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808	0,00	0,00	413,00	(413,00)
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	0,00			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
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388	0,00	1.360,00	1.360,00	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	2.062,00	2.062,00	0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:5098 TP:1 07421872000172	0,00			0,00
LUZIA CRISTIANA GOMES COD:3019 TP:2 02936388376	0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:5079 TP:1 45644198000184	(3.900,00)	7.800,00	3.900,00	0,00
M C DA CUNHA LTDA COD:3542 TP:1 43103171000159	0,00	70.894,57	70.894,57	0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:4561 TP:1 44262910000118	0,00			0,00
MABSON MONTEIRO GUEDES COD:2629 TP:2 07440607376	0,00			0,00
MACIEL MARTINS DE SOUSA COD:3555 TP:2 06647859306	0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349		0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818		0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341		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		0,00	0,00	414,00	(414,00)
MARCONE BARBOSA LEITE COD:5195 TP:2 09419011810		0,00			0,00
MARCOS EDUARDO DA SILVA NETO COD:5210 TP:2 07251078392		0,00			0,00
MARCOS RONIERI DE SOUSA CARVALHO COD:3170 TP:2 08083033332		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEAL COD:3618 TP:2 60458724360		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA COD:4587 TP:2 64915670368		0,00			0,00
MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3234 TP:2 30552940330		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DANTAS DE OLIVEIRA COD:2584 TP:2 39749843304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:4158 TP:2 31332735827		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GOMES FERREIRA COD:5069 TP:2 79606075320		0,00			0,00
MARIA DEUVANI DA SILVA COD:811 TP:2 04323353316		0,00	0,00	2.292,82	(2.292,82)
MARIA DO AMPARO PEREIRA DOS SANTOS COD:3138 TP:2 81596260378		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DO AMPARO RODRIGUES COD:3209 TP:2 05293191365		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA COD:2372 TP:2 99737710363		0,00			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	0,00	547,00	(547,00)
MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373		(2.830,09)	2.816,00	0,00	(14,09)
MARIA JULIANE DE SOUSA SANTOS COD:723 TP:2 05113224375		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DE SOUSA COD:3668 TP:2 01848144300		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES BARBOSA COD:1528 TP:2 99724154300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3539 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:1892 TP:2 07469309330		0,00			0,00
MARLI MARIA DE SOUSA NUNES COD:2338 TP:2 03892800383		0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349		0,00			0,00
MARLON FERREIRA DA CRUZ COD:2467 TP:2 33771550823		0,00			0,00
MARTIN NEUTON SOUZA LUSTOSA COD:3148 TP:2 01334281335		0,00	1.290,00	1.290,00	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		0,00			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			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:4628 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
METALURGICA ELO LTDA ME COD:1557 TP:1 13818953000103			1.879,00	1.879,00	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			0,00
MILTON GONÇALVES DE LIMA COD:307 TP:2 28768891881		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MOACY FRANCISCO FERREIRA COD:3010 TP:2 83893695320		0,00			0,00
MOVEIS DO LAR CONSTRUCOES LTDA COD:5105 TP:1 43291568000111		0,00			0,00
MUNICIPIO DE TERESINA COD:2096 TP:1 06554869000164		0,00			0,00
MURILO MONTEIRO DA SILVA COD:5183 TP:2 06184002309		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359		0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831		0,00	1.430,00	1.430,00	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			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
P A LUSTOSA LTDA COD:4109 TP:1 48400328000121			0,00	500,00	(500,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO GABRIEL BESERRA SALES COD:3708 TP:2 00414528360	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
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			0,00
PROMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO COD:4037 TP:1 22452904000190	0,00			0,00
Q M C M ALVES INFORMATICA COD:4157 TP:1 14466748000199	0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:5536 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:5586 TP:1 21248591000190		3.300,00	3.300,00	0,00
R F CARVALHO SOUSA LTDA COD:5047 TP:1 32408506000120	0,00			0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:3146 TP:1 04857651000153	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3727 TP:1 14487365000105	0,00			0,00
RAFAEL FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 07650716309 COD:3077 TP:1 33162565000124	0,00			0,00
RAFAEL MOURA DOS SANTOS COD:3096 TP:2 07010589356	0,00	0,00	2.027,83	(2.027,83)
RAFAELA PEREIRA SANTOS DE LUZ COD:5531 TP:2 52319464867	0,00			0,00
RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864	250,00			250,00
RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS COD:1604 TP:2 02694672388	0,00	0,00	825,00	(825,00)
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:1949 TP:2 00274684373	0,00	0,00	1.945,20	(1.945,20)
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA COD:150 TP:2 79991394320	0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
RAIMUNDO ANSELMO NUNES COD:2993 TP:2 16956622882	0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA FERREIRA COD:5216 TP:2 09347263885	0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PEREIRA COD:1202 TP:2 16709177890	0,00			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	0,00	722,00	(722,00)
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	(444,00)	444,00	0,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:5117 TP:2 06078831380	0,00			0,00
RAMALLI RODRIGUES PEREIRA COD:1389 TP:2 06149246345		869,00	869,00	0,00
RANILSON FRANCISCO DE SOUSA PINTO COD:1467 TP:2 03585142311	0,00			0,00
RAYSON RAMON SANTOS PEREIRA COD:327 TP:2 03478549310	0,00			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			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	(18.000,00)	12.000,00	0,00	(6.000,00)
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367	0,00	0,00	619,00	(619,00)
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			0,00
SALOMÃO AUGUSTO AHUAD COSTA COD:5545 TP:2 05449378300	0,00			0,00
SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4131 TP:1 45943986000171	0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:4056 TP:2 08049315347	0,00	931,00	931,00	0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387		0,00	207,00	(207,00)
SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100	0,00	0,00	4.141,00	(4.141,00)
SANTIAGO PROCOPIO DA SILVA COD:1519 TP:2 09885257802	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150	(167.500,00)	172.500,00	5.000,00	0,00
SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA COD:5189 TP:1 44671379000137	0,00			0,00
SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386	0,00			0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO PIAUÍ COD:1170 TP:1 06553564000138	0,00			0,00
SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189	0,00			0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:1518 TP:2 99612976368	0,00			0,00
SERVE NORTE REFRIGERACAO LTDA COD:5062 TP:1 58635290000120	0,00			0,00
SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396	0,00			0,00
SHIMAMTO & CUNHA LTDA COD:746 TP:1 35141407000113	0,00			0,00

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
		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		(970,29)	87,40	1.359,46	(2.242,35)
		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			0,00
		SONIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:1900 TP:1 27835380000130		0,00	6.265,00	6.265,00	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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		T F CONSTRUCOES LTDA COD:5144 TP:1 53066787000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
		TALES GEFTE ARAÚJO FERREIRA COD:3544 TP:2 07541509337		0,00			0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
		TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355		0,00			0,00
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388		0,00	1.386,00	1.386,00	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			0,00
		TOMÉ HENRILES CABRAS SOARES COD:5544 TP:2 07956531314		0,00	1.350,00	1.350,00	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		(700,00)	700,00	700,00	(700,00)
		Valdemar Leite de Sousa COD:5599 TP:1 24176353000105			890,00	890,00	0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VALDIRENE DE SOUSA CARVALHO COD:3058 TP:2 99725657349		0,00			0,00
		VALDO CELESTINO DA SILVA COD:4053 TP:2 29583599808		0,00			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		0,00			0,00
		VIRGILIO GONÇALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:5534 TP:2 65841220349		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5588 TP:1 04851543000173			1.280,00	1.280,00	0,00
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
		VS 3 LTDA COD:5085 TP:1 44543074000140		0,00			0,00
		WALDENIA HERLANY VELOSO SANTOS COD:5065 TP:2 03332199374		0,00			0,00
		WALLISON FERREIRA DE CARVALHO COD:3535 TP:2 60458566357		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		WEGNE RODRIGUES DE SOUSA COD:5186 TP:2 09298333331		0,00			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	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		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	4.181,00	4.181,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(342.521,89) C	826.749,82	1.734.651,81	(1.250.423,88) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(421.971,65) C	236.736,28	236.736,28	(421.971,65) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(513,15) C	500,00	513,42	(526,57) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.961,11) C	64.580,15	77.453,62	(18.834,58) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.207,94) C	469.421,42	484.085,23	(39.871,75) C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	17.738,84	17.738,84	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	17.738,84	17.738,84	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	17.738,84	17.738,84	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	17.738,84	17.738,84	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	12.832,84	12.832,84	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	12.832,84	12.832,84	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	12.832,84	12.832,84	(0,16) 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
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	12.832,84	12.832,84	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.906,00	4.906,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.906,00	4.906,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.108.346,49)	228.133,22	261.983,01	(2.142.196,28)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(210.177,84)	45.102,56	46.565,59	(211.640,87)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.884,29)	12.570,05	12.404,12	(49.718,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.125.117,96)	109.149,06	115.246,64	(1.131.215,54)
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**	-	(129.849,58)	6.174,17	7.227,44	(130.902,85)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(566.521,52)	54.529,53	79.931,37	(591.923,36)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.108.346,49)	182.963,22	195.884,94	(2.121.268,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(210.177,84)	17.282,56	18.245,59	(211.140,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.884,29)	6.270,05	6.104,12	(49.718,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.125.117,96)	109.149,06	115.246,64	(1.131.215,54)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(129.849,58)	4.014,17	5.067,44	(130.902,85)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(566.521,52)	45.639,53	50.613,30	(571.495,29)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.075.099,61)	177.533,93	190.953,69	(2.088.519,37)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.177,84)	17.282,56	18.245,59	(211.140,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.637,41)	840,76	1.172,87	(16.969,52)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.125.117,96)	109.149,06	115.246,64	(1.131.215,54)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.849,58)	4.014,17	5.067,44	(130.902,85)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(566.521,52)	45.639,53	50.613,30	(571.495,29)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.999.536,32)	177.533,93	190.621,58	(2.012.623,97)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(198.295,05)	17.282,56	18.245,59	(199.258,08)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.068.334,50)	109.149,06	115.246,64	(1.074.432,08)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.795,30)	607,85	607,85	(26.795,30)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(129.849,58)	4.014,17	5.067,44	(130.902,85)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(568.677,73)	45.639,53	50.613,30	(573.651,50)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.697.945,85) C	130.067,25	144.624,08	(1.712.502,68) C
				(1.659.090,64)			(1.659.090,64)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477		(2.810,23)	75.212,14	82.522,47	(10.120,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(36.044,98)	54.855,11	62.101,61	(43.291,48)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(124.233,46) C	14.474,94	14.767,44	(124.525,96) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(932.532,00) C	78.155,29	85.756,59	(940.133,30) 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	(111.303,46) C	1.794,49	2.847,76	(112.356,73) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(504.261,50) C	35.034,68	40.644,44	(509.871,26) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.314,40) C	2.211,16	2.211,16	(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	2.211,16	2.211,16	(505,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.800,77) C	1.836,97	2.008,19	(27.971,99) 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	1.717,55	1.886,71	(20.742,55) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(320,08) C	0,00	0,00	(320,08) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.022,53) C	0,00	0,00	(1.022,53) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.256,02) C	119,42	121,48	(4.258,08) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.756,52) C	43.418,55	41.778,15	(125.116,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	9.234,82 C	2.807,62	3.478,15	8.564,29 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	25.392,18	(86.482,54) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(859,79) C	0,00	0,00	(859,79) C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.799,72) C	2.219,68	2.219,68	(12.799,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)06						
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.592,25) C	10.485,43	9.847,38	(25.954,20) 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	(69.772,24) C	0,00	332,11	(70.104,35) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(16.771,37)	0,00	332,11	(17.103,48)
		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	(9.053,25) C	0,00	332,11	(9.385,36) 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**	-	(33.246,88)	5.429,29	4.931,25	(32.748,84)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.246,88)	5.429,29	4.931,25	(32.748,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.246,88)	5.429,29	4.931,25	(32.748,84)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.246,88)	5.429,29	4.931,25	(32.748,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.796,29) C	5.171,11	4.673,07	(29.298,25) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.796,29) C	5.171,11	4.673,07	(29.298,25) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	258,18	258,18	(3.409,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	258,18	258,18	(3.409,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.170,00	66.098,07	(20.928,07)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.820,00	28.320,00	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.890,00	29.318,07	(20.428,07)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.170,00	66.098,07	(20.928,07)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.820,00	28.320,00	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.890,00	29.318,07	(20.428,07)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.450,00	22.878,07	(20.428,07)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.450,00	22.878,07	(20.428,07)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.450,00	22.878,07	(20.428,07) C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00	0,00	10.778,95	(10.778,95)
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	2.450,00	7.296,26	(4.846,26)
		ANTÔNIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4635 TP:2 06213268367		0,00			0,00
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830			0,00	3.220,00	(3.220,00)
		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		0,00			0,00
		EDNILSON LOPES DA SILVA COD:5222 TP:2 55332030363		0,00			0,00
		ENDRIGO JOSÉ RODRIGUES DANTAS COD:5553 TP:2 02332144374		0,00			0,00
		GEISE SOARES FERREIRA COD:1921 TP:2 03813124371		0,00	0,00	1.582,86	(1.582,86)
		GEORGE DE ARAÚJO SANCHES JÚNIOR COD:5556 TP:2 03695571314		0,00			0,00
		GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368		0,00			0,00
		JOSÉ WILKER SILVA BARRETO COD:5526 TP:2 04427569331		0,00			0,00
		KAUE DE SOUSA ALVES COD:2650 TP:2 00179079344					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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	2.450,00	22.878,07	(20.428,07) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	42.720,00	43.220,00	(500,00) C
				0,00	640,00	640,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851		0,00			0,00
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00			0,00
		AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3562 TP:2 08264894356		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES COD:1939 TP:2 87687950330		0,00			0,00
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315			480,00	480,00	0,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		0,00			0,00
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS COD:1669 TP:2 00479213313		0,00			0,00
		ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356		0,00			0,00
		ANNA LARISSA OLIVEIRA SANTOS COD:3611 TP:2 05867585344		0,00			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	420,00	420,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	350,00	350,00	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	720,00	720,00	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		0,00	420,00	420,00	0,00
		DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		0,00	1.200,00	1.700,00	(500,00)
		DORINEIDE NUNES DA SILVA COD:4063 TP:2 01260659348		0,00			0,00
		EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385		0,00			0,00
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00			0,00
		EDIRCEU PEREIRA DA SILVA COD:4065 TP:2 25180027829		0,00			0,00
		EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00			0,00
		ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334		0,00	640,00	640,00	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
		EUGENIA SAMARA DE JESUS NUNES COD:3133 TP:2 02888576317			560,00	560,00	0,00
		FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372		0,00	640,00	640,00	0,00
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		0,00	640,00	640,00	0,00
		FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		0,00	960,00	960,00	0,00
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00	1.680,00	1.680,00	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		0,00			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	280,00	280,00	0,00
		FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390		0,00			0,00
		GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		0,00			0,00
		GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00	900,00	900,00	0,00
		GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303			600,00	600,00	0,00
		HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380		0,00			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		0,00			0,00
		ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00			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	1.920,00	1.920,00	0,00
		JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00	800,00	800,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00	560,00	560,00	0,00
		JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382		0,00	450,00	450,00	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			0,00
		KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00			0,00
		LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		0,00			0,00
		LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310		0,00	480,00	480,00	0,00
		LECY DOS SANTOS LIMA COD:795 TP:2 94083673320		0,00			0,00
		LEONICE DE SOUSA SILVA COD:1718 TP:2 04005746322			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		0,00			0,00
		LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00			0,00
		LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802		0,00			0,00
		LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4066 TP:2 95629530330		0,00			0,00
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314		0,00			0,00
		LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316		0,00			0,00
		MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	2.100,00	2.100,00	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		0,00	420,00	420,00	0,00
		MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349		0,00	5.950,00	5.950,00	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	720,00	720,00	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		0,00	160,00	160,00	0,00
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309			280,00	280,00	0,00
		MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370		0,00			0,00
		MIRACI ALVES DOS SANTOS COD:959 TP:2 93962371320		0,00			0,00
		NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305		0,00			0,00
		PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325		0,00			0,00
		PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA COD:2168 TP:2 01645769321			400,00	400,00	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			0,00
		RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343		0,00	320,00	320,00	0,00
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386		0,00			0,00
		RICARDO BRITO DA SILVA COD:5578 TP:2 07698636399		0,00	300,00	300,00	0,00
		RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349		0,00	200,00	200,00	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		0,00			0,00
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326		0,00	280,00	280,00	0,00
		SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396		0,00	320,00	320,00	0,00
		TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351		0,00	720,00	720,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
		VANDEILTON DE MOURA NUNES COD:3572 TP:2 06032701310			700,00	700,00	0,00
		VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893		0,00			0,00
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320		0,00			0,00
		WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379		0,00	280,00	280,00	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	27.820,00	28.320,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.440,00	6.440,00	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)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(106.649,98)	0,00	0,00	(106.649,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01								
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 PARCELADO	P	P	10.886,69	C 0,00	0,00	10.886,69	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(117.536,67)	C 0,00	0,00	(117.536,67)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(117.536,67)	C 0,00	0,00	(117.536,67)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.741,10)	0,00	0,00	(98.741,10)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.741,10)	0,00	0,00	(98.741,10)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(98.741,10)	0,00	0,00	(98.741,10)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(98.741,10)	0,00	0,00	(98.741,10)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.741,10)	C 0,00	0,00	(98.741,10)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189			4.301,63			4.301,63	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490			(110.659,23)			(110.659,23)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141			7.616,50			7.616,50	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.741,10)	C 0,00	0,00	(98.741,10)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)	
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(473.756,97)	C 0,00	0,00	(473.756,97)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192			(473.756,97)			(473.756,97)	
228910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(473.756,97)	C 0,00	0,00	(473.756,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.439.241,83)	0,00	0,00	(39.439.241,83)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.603.866,34)	0,00	0,00	(31.603.866,34)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.045,49)	0,00	0,00	(25.045,49)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(602.301,64)	0,00	0,00	(602.301,64)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.548.329,55)	0,00	0,00	(5.548.329,55)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.247.232,78)	0,00	0,00	(3.247.232,78)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.468.190,85)	0,00	0,00	(2.468.190,85)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(21.759,52)	0,00	0,00	(21.759,52)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(68.639,45)	0,00	0,00	(68.639,45)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(688.642,96)	0,00	0,00	(688.642,96)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.247.232,78)	0,00	0,00	(3.247.232,78)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.468.190,85)	0,00	0,00	(2.468.190,85)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(21.759,52)	0,00	0,00	(21.759,52)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(68.639,45)	0,00	0,00	(68.639,45)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(688.642,96)	0,00	0,00	(688.642,96)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.247.232,78)	C 0,00	0,00	(3.247.232,78)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.468.190,85)	C 0,00	0,00	(2.468.190,85)	C
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 -**		-	115.236.384,65	0,00	0,00	115.236.384,65	



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
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.935.578,40		0,00	0,00	44.935.578,40	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.115,32		0,00	0,00	4.794.115,32	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.241.457,74		0,00	0,00	26.241.457,74	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.735,38		0,00	0,00	652.735,38	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.053.636,38		0,00	0,00	6.053.636,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.558.861,43		0,00	0,00	32.558.861,43	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.236.384,65	X	0,00	0,00	115.236.384,65	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.935.578,40	X	0,00	0,00	44.935.578,40	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.115,32	X	0,00	0,00	4.794.115,32	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.241.457,74	X	0,00	0,00	26.241.457,74	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	652.735,38	X	0,00	0,00	652.735,38	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.053.636,38	X	0,00	0,00	6.053.636,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.558.861,43	X	0,00	0,00	32.558.861,43	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.719,65		0,00	0,00	1.719,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.873.527,68		0,00	0,00	27.873.527,68	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.469.708,80)		0,00	0,00	(5.469.708,80)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(752.963,87)		0,00	0,00	(752.963,87)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.822.281,82)		0,00	0,00	(3.822.281,82)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.826.853,54)		0,00	0,00	(17.826.853,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.719,65	X	0,00	0,00	1.719,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.873.527,68	X	0,00	0,00	27.873.527,68	X
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 -**		-	(17.929.706,78)		0,00	0,00	(17.929.706,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(141.580.591,43) X	0,00	0,00	(141.580.591,43)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(102.422.136,65) X	0,00	0,00	(102.422.136,65)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	426.703,74 X	0,00	0,00	426.703,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.108.377,51) X	0,00	0,00	(19.108.377,51)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.942,52 X	0,00	0,00	96.942,52	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.644.016,75) X	0,00	0,00	(2.644.016,75)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.929.706,78) X	0,00	0,00	(17.929.706,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.849.521,92)	0,00	0,00	(9.849.521,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	477.355,08	0,00	0,00	477.355,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.543.889,30)	0,00	0,00	(8.543.889,30)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)	0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.661.987,70)	0,00	0,00	(1.661.987,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.849.521,92) X	0,00	0,00	(9.849.521,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	477.355,08 X	0,00	0,00	477.355,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.543.889,30) X	0,00	0,00	(8.543.889,30)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00) X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.987,70) X	0,00	0,00	(1.661.987,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.303.266,56	3.569.645,25	0,00	14.872.911,81	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.112.754,00	1.718.840,52	0,00	7.831.594,52	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	311.269,96	98.914,03	0,00	410.183,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.811.448,18	834.645,31	0,00	2.646.093,49	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.389,78	9.996,27	0,00	37.386,05	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	575.831,92	222.681,49	0,00	798.513,41	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.462.366,72	684.567,63	0,00	3.146.934,35	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.885.249,17	1.098.627,35	0,00	3.983.876,52	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	585.189,67	210.192,54	0,00	795.382,21	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	167.076,38	57.230,21	0,00	224.306,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.306.130,12	526.842,63	0,00	1.832.972,75	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.849,80	9.482,85	0,00	35.332,65	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	67.709,10	24.364,45	0,00	92.073,55	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	733.294,10	270.514,67	0,00	1.003.808,77	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.670.522,63	947.529,76	0,00	3.618.052,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	553.153,26	180.351,06	0,00	733.504,32	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	145.193,40	48.397,80	0,00	193.591,20	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.195.400,56	458.146,84	0,00	1.653.547,40	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.315,00	8.105,00	0,00	32.420,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	63.661,75	20.824,34	0,00	84.486,09	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	688.798,66	231.704,72	0,00	920.503,38	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.670.522,63	947.529,76	0,00	3.618.052,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	553.153,26	180.351,06	0,00	733.504,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	145.193,40	48.397,80	0,00	193.591,20
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.195.400,56	458.146,84	0,00	1.653.547,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.315,00	8.105,00	0,00	32.420,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	63.661,75	20.824,34	0,00	84.486,09
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	688.798,66	231.704,72	0,00	920.503,38
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.670.522,63	947.529,76	0,00	3.618.052,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.153,26	180.351,06	0,00	733.504,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.193,40	48.397,80	0,00	193.591,20
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.195.400,56	458.146,84	0,00	1.653.547,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.315,00	8.105,00	0,00	32.420,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.661,75	20.824,34	0,00	84.486,09
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	688.798,66	231.704,72	0,00	920.503,38
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.467.497,90	879.094,46	0,00	3.346.592,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	553.153,26	180.351,06	0,00	733.504,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	145.193,40	48.397,80	0,00	193.591,20
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.195.400,56	458.146,84	0,00	1.653.547,40
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.315,00	8.105,00	0,00	32.420,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	63.661,75	20.824,34	0,00	84.486,09
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	485.773,93	163.269,42	0,00	649.043,35
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.083.268,93 D	747.844,71	0,00	2.831.113,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	340.891,43 D	106.423,69	0,00	447.315,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.589,00 D	4.863,00	0,00	19.452,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.195.400,56 D	458.146,84	0,00	1.653.547,40 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.315,00 D	8.105,00	0,00	32.420,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.299,58 D	13.036,95	0,00	53.336,53 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	467.773,36 D	157.269,23	0,00	625.042,59 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	384.228,97 D	131.249,75	0,00	515.478,72 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	212.261,83 D	73.927,37	0,00	286.189,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	130.604,40 D	43.534,80	0,00	174.139,20 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	23.362,17 D	7.787,39	0,00	31.149,56 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	18.000,57 D	6.000,19	0,00	24.000,76 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	203.024,73	68.435,30	0,00	271.460,03
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	203.024,73	68.435,30	0,00	271.460,03
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	203.024,73 D	68.435,30	0,00	271.460,03 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	203.024,73 D	68.435,30	0,00	271.460,03 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	214.726,54	151.097,59	0,00	365.824,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.036,41	29.841,48	0,00	61.877,89
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.882,98	8.832,41	0,00	30.715,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	110.729,56	68.695,79	0,00	179.425,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.534,80	1.377,85	0,00	2.912,65
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.047,35	3.540,11	0,00	7.587,46
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	44.495,44	38.809,95	0,00	83.305,39
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	214.726,54	151.097,59	0,00	365.824,13
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.036,41	29.841,48	0,00	61.877,89
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.882,98	8.832,41	0,00	30.715,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.729,56	68.695,79	0,00	179.425,35
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.534,80	1.377,85	0,00	2.912,65
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.047,35	3.540,11	0,00	7.587,46
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.495,44	38.809,95	0,00	83.305,39
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	214.726,54	151.097,59	0,00	365.824,13
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.036,41	29.841,48	0,00	61.877,89
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.882,98	8.832,41	0,00	30.715,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	110.729,56	68.695,79	0,00	179.425,35	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.534,80	1.377,85	0,00	2.912,65	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.047,35	3.540,11	0,00	7.587,46	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.495,44	38.809,95	0,00	83.305,39	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	214.726,54	D 151.097,59	0,00	365.824,13	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	32.036,41	D 29.841,48	0,00	61.877,89	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	21.882,98	D 8.832,41	0,00	30.715,39	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	110.729,56	D 68.695,79	0,00	179.425,35	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.534,80	D 1.377,85	0,00	2.912,65	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.047,35	D 3.540,11	0,00	7.587,46	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.495,44	D 38.809,95	0,00	83.305,39	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.597.385,69	1.576.260,98	0,00	7.173.646,67	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.798.925,80	646.751,98	0,00	3.445.677,78	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	144.193,58	41.683,82	0,00	185.877,40	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	505.318,06	307.802,68	0,00	813.120,74	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.539,98	513,42	0,00	2.053,40	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	480.529,13	188.334,19	0,00	668.863,32	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.664.673,14	391.174,89	0,00	2.055.848,03	
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.133.056,97	775.667,31	0,00	2.908.724,28	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.011.406,24	241.582,82	0,00	1.252.989,06	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.533,66	5.420,79	0,00	17.954,45	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	339.787,12	270.225,03	0,00	610.012,15	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	108.838,67	108.720,57	0,00	217.559,24	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	660.491,28	149.718,10	0,00	810.209,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.130.405,09	775.667,31	0,00	2.906.072,40	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.011.406,24	241.582,82	0,00	1.252.989,06	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.533,66	5.420,79	0,00	17.954,45	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	339.787,12	270.225,03	0,00	610.012,15	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	106.186,79	108.720,57	0,00	214.907,36	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	660.491,28	149.718,10	0,00	810.209,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.130.405,09	775.667,31	0,00	2.906.072,40	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.011.406,24	241.582,82	0,00	1.252.989,06	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.533,66	5.420,79	0,00	17.954,45	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.787,12	270.225,03	0,00	610.012,15	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.186,79	108.720,57	0,00	214.907,36	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	660.491,28	149.718,10	0,00	810.209,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	828.638,83	D 388.282,71	0,00	1.216.921,54	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	407.968,83	D 147.819,50	0,00	555.788,33	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.605,47	D 2.965,38	0,00	10.570,85	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	86.111,64	D 99.391,03	0,00	185.502,67	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.323,62	D 13.660,66	0,00	31.984,28	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	308.629,27	D 124.446,14	0,00	433.075,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.370,00	D 2.420,00	0,00	5.790,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 1.500,00	0,00	1.500,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 500,00	0,00	500,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.370,00	D 420,00	0,00	3.790,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	219.095,24	D 112.133,16	0,00	331.228,40	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	121.439,18	D 41.702,56	0,00	163.141,74	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.341,25	D 60.430,35	0,00	95.771,60	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	62.314,81	D 10.000,25	0,00	72.315,06	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	94.512,21	D 0,00	0,00	94.512,21	D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	94.512,21	D 0,00	0,00	94.512,21	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	25.057,28	D 0,00	0,00	25.057,28	D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	25.057,28	D 0,00	0,00	25.057,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	256.670,88	D 122.853,00	0,00	379.523,88	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	97.129,88	D 3.219,00	0,00	100.348,88	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	159.541,00	D 119.634,00	0,00	279.175,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.434,72 D	0,00	0,00	5.434,72 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.650,00 D	0,00	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 -	59.847,79 D	29.673,28	0,00	89.521,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.444,10 D	17.706,89	0,00	70.150,99 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.928,19 D	0,00	0,00	4.928,19 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.966,39	0,00	11.966,39 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.475,50 D	0,00	0,00	2.475,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.455,41	0,00	2.455,41 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.455,41	0,00	2.455,41 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	187.681,09 D	36.861,13	0,00	224.542,22 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.304,87 D	14.184,00	0,00	136.488,87 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.008,73 D	17.560,17	0,00	56.568,90 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.367,49 D	5.116,96	0,00	31.484,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.963,23 D	55.803,00	0,00	63.766,23 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	51.200,00	0,00	51.200,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.430,00 D	4.603,00	0,00	11.033,00 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 -	1.916,20 D	366,45	0,00	2.282,65 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	780,20 D	366,45	0,00	1.146,65 D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.835,03 D	0,00	0,00	52.835,03 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.835,03 D	0,00	0,00	52.835,03 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	336.038,85 D	12.944,17	0,00	348.983,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	160.345,44 D	3.209,42	0,00	163.554,86 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.134,48 D	0,00	0,00	90.134,48 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.083,19 D	0,00	0,00	7.083,19 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	78.475,74 D	9.734,75	0,00	88.210,49 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.875,00	0,00	11.875,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.875,00	0,00	11.875,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.651,88	0,00	0,00	2.651,88
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.651,88	0,00	0,00	2.651,88
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651,88	0,00	0,00	2.651,88
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651,88	0,00	0,00	2.651,88
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.651,88 D	0,00	0,00	2.651,88 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.651,88 D	0,00	0,00	2.651,88 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.323.906,01	759.103,51	0,00	4.083.009,52
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.664.289,73	364.092,55	0,00	2.028.382,28
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	114.467,04	35.849,48	0,00	150.316,52
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	165.530,94	37.577,65	0,00	203.108,59
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.539,98	513,42	0,00	2.053,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	371.690,46	79.613,62	0,00	451.304,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.004.181,86	241.456,79	0,00	1.245.638,65
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	143.090,00	43.220,00	0,00	186.310,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	104.670,00	28.320,00	0,00	132.990,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.050,00	6.300,00	0,00	24.350,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.000,00	2.160,00	0,00	6.160,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	16.370,00	6.440,00	0,00	22.810,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.090,00	43.220,00	0,00	186.310,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.670,00	28.320,00	0,00	132.990,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.050,00	6.300,00	0,00	24.350,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	2.160,00	0,00	6.160,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.370,00	6.440,00	0,00	22.810,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	143.090,00 D	43.220,00	0,00	186.310,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	104.670,00 D	28.320,00	0,00	132.990,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.050,00 D	6.300,00	0,00	24.350,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.000,00 D	2.160,00	0,00	6.160,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.370,00 D	6.440,00	0,00	22.810,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	834.261,88	149.493,45	0,00	983.755,33
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	435.962,69	64.251,82	0,00	500.214,51
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	131.526,60	43.036,20	0,00	174.562,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	230.137,09	41.705,43	0,00	271.842,52
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.261,88	149.493,45	0,00	983.755,33
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.962,69	64.251,82	0,00	500.214,51
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.526,60	43.036,20	0,00	174.562,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.137,09	41.705,43	0,00	271.842,52
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	75.849,00 D	4.500,00	0,00	80.349,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	75.849,00 D	4.500,00	0,00	80.349,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	174.102,00 D	34.170,00	0,00	208.272,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120.454,00 D	21.057,00	0,00	141.511,00 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 -	19.998,00 D	3.848,00	0,00	23.846,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.320,00 D	9.265,00	0,00	42.585,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	152.444,00 D	18.054,00	0,00	170.498,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	118.507,00 D	6.998,00	0,00	125.505,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.341,00 D	5.000,00	0,00	6.341,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	32.596,00 D	6.056,00	0,00	38.652,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.164,45 D	25.120,65	0,00	159.285,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.972,46 D	11.392,82	0,00	53.365,28 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.805,50 D	0,00	0,00	34.805,50 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.709,00 D	8.700,00	0,00	38.409,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.677,49 D	5.027,83	0,00	32.705,32 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.557,00 D	10.300,00	0,00	41.857,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.138,00 D	6.700,00	0,00	26.838,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.719,00 D	1.700,00	0,00	7.419,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.753,23 D	0,00	0,00	20.753,23 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.900,23 D	0,00	0,00	8.900,23 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.096,00 D	0,00	0,00	4.096,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.757,00 D	0,00	0,00	7.757,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	184.288,20 D	50.948,80	0,00	235.237,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.463,00 D	11.704,00	0,00	89.167,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.663,60 D	23.788,20	0,00	94.451,80 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.161,60 D	15.456,60	0,00	51.618,20 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.010,00 D	3.700,00	0,00	22.710,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.434,00 D	3.700,00	0,00	10.134,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.576,00 D	0,00	0,00	12.576,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.094,00 D	2.700,00	0,00	44.794,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.094,00 D	2.700,00	0,00	44.794,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.346.554,13	566.390,06	0,00	2.912.944,19
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.123.657,04	271.520,73	0,00	1.395.177,77
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	61.281,54	29.549,48	0,00	90.831,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.530,94	37.577,65	0,00	203.108,59
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,98	13,42	0,00	53,40
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	236.163,86	34.417,42	0,00	270.581,28
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	757.674,77	193.311,36	0,00	950.986,13
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.346.554,13	566.390,06	0,00	2.912.944,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.123.657,04	271.520,73	0,00	1.395.177,77
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.281,54	29.549,48	0,00	90.831,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.530,94	37.577,65	0,00	203.108,59
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,98	13,42	0,00	53,40
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.163,86	34.417,42	0,00	270.581,28
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.674,77	193.311,36	0,00	950.986,13
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	12.935,28 D	3.685,97	0,00	16.621,25 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.795,28 D	2.705,97	0,00	11.501,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	1.260,00 D	420,00	0,00	1.680,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.756,11 D	3.100,00	0,00	15.856,11 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.756,11 D	3.100,00	0,00	15.856,11 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	329.494,80 D	63.540,00	0,00	393.034,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	118.543,50 D	7.255,00	0,00	125.798,50 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.930,00 D	22.000,00	0,00	107.930,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.644,00 D	12.700,00	0,00	26.344,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.377,30 D	21.585,00	0,00	132.962,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.880,00 D	12.100,00	0,00	43.980,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.265,00 D	500,00	0,00	10.765,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.615,00 D	1.800,00	0,00	13.415,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	126.205,13 D	40.074,97	0,00	166.280,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	77.785,13 D	19.832,71	0,00	97.617,84 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	685,19 D	36,52	0,00	721,71 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.312,15 D	11.167,19	0,00	28.479,34 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39,98 D	13,42	0,00	53,40 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.098,70 D	2.070,76	0,00	9.169,46 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.283,98 D	6.954,37	0,00	30.238,35 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.794,00 D	8.636,50	0,00	26.430,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.051,00 D	4.712,00	0,00	15.763,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.371,50	0,00	2.371,50 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.743,00 D	1.553,00	0,00	8.296,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	961.587,00 D	187.866,50	0,00	1.149.453,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	338.190,00 D	76.487,50	0,00	414.677,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	212.460,00 D	6.700,00	0,00	219.160,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	404.237,00 D	104.679,00	0,00	508.916,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.863,00 D	6.740,00	0,00	32.603,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.343,00 D	5.900,00	0,00	29.243,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.520,00 D	840,00	0,00	3.360,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	54.816,79 D	33.206,62	0,00	88.023,41 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	28.796,16	0,00	28.796,16 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	52.288,79 D	4.410,46	0,00	56.699,25 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.181,00	0,00	4.181,00 D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.181,00	0,00	4.181,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	157.310,29 D	42.342,74	0,00	199.653,03 D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	157.310,29 D	42.342,74	0,00	199.653,03 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.710,00 D	1.200,09	0,00	7.910,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.510,24 D	730,04	0,00	5.240,28 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	221,40 D	47,64	0,00	269,04 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	353,16 D	26,16	0,00	379,32 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.625,20 D	396,25	0,00	2.021,45 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.127,00 D	1.869,00	0,00	10.996,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	189,00	0,00	189,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.127,00 D	0,00	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 -	307.764,61 D	72.752,10	0,00	380.516,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235.503,66 D	37.426,78	0,00	272.930,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.854,95 D	27.925,32	0,00	75.780,27 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.200,00 D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.206,00 D	0,00	0,00	2.206,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	222.979,71 D	72.894,57	0,00	295.874,28 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	215.683,71 D	70.894,57	0,00	286.578,28 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.296,00 D	2.000,00	0,00	9.296,00 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 -	59.015,76 D	11.500,00	0,00	70.515,76 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	59.015,76 D	11.500,00	0,00	70.515,76 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	140.422,71	41.490,16	0,00	181.912,87
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	123.229,83	41.076,61	0,00	164.306,44
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.192,88	413,55	0,00	17.606,43
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	140.422,71	41.490,16	0,00	181.912,87
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	123.229,83	41.076,61	0,00	164.306,44
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.192,88	413,55	0,00	17.606,43
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.422,71	41.490,16	0,00	181.912,87
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.229,83	41.076,61	0,00	164.306,44
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.192,88	413,55	0,00	17.606,43
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	140.422,71	41.490,16	0,00	181.912,87
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	123.229,83	41.076,61	0,00	164.306,44
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.192,88	413,55	0,00	17.606,43
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	140.422,71 D	41.490,16	0,00	181.912,87 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	123.229,83 D	41.076,61	0,00	164.306,44 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.192,88 D	413,55	0,00	17.606,43 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.693.160,93	854.140,01	0,00	3.547.300,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.665.567,24	844.157,16	0,00	3.509.724,40
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	27.593,69	9.982,85	0,00	37.576,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.665.981,91	542.540,23	0,00	2.208.522,14
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.638.388,22	532.557,38	0,00	2.170.945,60
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	27.593,69	9.982,85	0,00	37.576,54
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.665.981,91	542.540,23	0,00	2.208.522,14
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.638.388,22	532.557,38	0,00	2.170.945,60
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	27.593,69	9.982,85	0,00	37.576,54
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.665.981,91	542.540,23	0,00	2.208.522,14
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.638.388,22	532.557,38	0,00	2.170.945,60
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	27.593,69	9.982,85	0,00	37.576,54
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.665.981,91 D	542.540,23	0,00	2.208.522,14 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.638.388,22 D	532.557,38	0,00	2.170.945,60 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	27.593,69 D	9.982,85	0,00	37.576,54 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.018.130,57 D	308.583,63	0,00	1.326.714,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.018.130,57 D	308.583,63	0,00	1.326.714,20 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.821,29	17.738,84	0,00	75.560,13
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	57.821,29 D	17.738,84	0,00	75.560,13 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	57.821,29 D	17.738,84	0,00	75.560,13 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.649,48	22.878,07	0,00	92.527,55
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	64.399,48	22.878,07	0,00	87.277,55
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.649,48	22.878,07	0,00	92.527,55
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	64.399,48	22.878,07	0,00	87.277,55
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	69.649,48	22.878,07	0,00	92.527,55
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	64.399,48	22.878,07	0,00	87.277,55
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.649,48 D	22.878,07	0,00	92.527,55 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.399,48 D	22.878,07	0,00	87.277,55 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.424.347,60)	45.039,03	4.596.970,34	(15.976.278,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.218.231,31)	45.039,03	2.979.748,60	(9.152.940,88)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(376.974,00)	0,00	125.658,00	(502.632,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.352.224,73)	0,00	631.070,27	(2.983.295,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.593,69)	0,00	9.982,85	(37.576,54)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(314.932,20)	0,00	134.332,16	(449.264,36)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.089.659,44)	0,00	715.818,66	(2.805.478,10)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(44.732,23)	0,00	359,80	(45.092,03)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(287.216,37)	45.039,03	78.289,73	(320.467,07)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(287.216,37)	45.039,03	78.289,73	(320.467,07)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(287.216,37)	45.039,03	78.289,73	(320.467,07)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(287.216,37)	45.039,03	78.289,73	(320.467,07)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(164.356,98)	12.868,29	65.373,96	(216.862,65)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(164.356,98)	12.868,29	65.373,96	(216.862,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.356,98)	12.868,29	65.373,96	(216.862,65)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.356,98)	12.868,29	65.373,96	(216.862,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.884,53) C	0,00	1.931,30	(22.815,83) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.884,53) C	0,00	1.931,30	(22.815,83) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(143.472,45)	12.868,29	63.442,66	(194.046,82)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(143.472,45)	12.868,29	63.442,66	(194.046,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.910,12) C	0,00	59.801,67	(183.711,79) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.910,12) C	0,00	59.801,67	(183.711,79) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(19.562,33) C	12.868,29	3.640,99	(10.335,03) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(19.562,33) C	12.868,29	3.640,99	(10.335,03) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(122.859,39)	32.170,74	12.915,77	(103.604,42)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(122.859,39)	32.170,74	12.915,77	(103.604,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.859,39)	32.170,74	12.915,77	(103.604,42)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.859,39)	32.170,74	12.915,77	(103.604,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(122.859,39) C	32.170,74	12.915,77	(103.604,42) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(122.859,39) C	32.170,74	12.915,77	(103.604,42) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.683,11)	0,00	10.722,51	(44.405,62)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.683,11) C	0,00	10.722,51	(44.405,62) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.683,11) C	0,00	10.722,51	(44.405,62) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.720,00)	0,00	810,00	(3.530,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.720,00) C	0,00	810,00	(3.530,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.720,00) C	0,00	810,00	(3.530,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(167.051,80)	0,00	54.720,36	(221.772,16)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.685,44)	0,00	34.511,71	(124.197,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.259,50)	0,00	7.524,26	(29.783,76)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.710,62)	0,00	1.803,79	(10.514,41)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(45.903,02)	0,00	10.520,80	(56.423,82)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(493,22)	0,00	359,80	(853,02)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(167.051,80)	0,00	54.720,36	(221.772,16)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(89.685,44)	0,00	34.511,71	(124.197,15)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22.259,50)	0,00	7.524,26	(29.783,76)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.710,62)	0,00	1.803,79	(10.514,41)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(45.903,02)	0,00	10.520,80	(56.423,82)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(493,22)	0,00	359,80	(853,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(167.051,80)	0,00	54.720,36	(221.772,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(89.685,44)	0,00	34.511,71	(124.197,15)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22.259,50)	0,00	7.524,26	(29.783,76)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.710,62)	0,00	1.803,79	(10.514,41)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(45.903,02)	0,00	10.520,80	(56.423,82)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(493,22)	0,00	359,80	(853,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(167.051,80) C	0,00	54.720,36	(221.772,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(89.685,44) C	0,00	34.511,71	(124.197,15) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.259,50) C	0,00	7.524,26	(29.783,76) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.710,62) C	0,00	1.803,79	(10.514,41) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(45.903,02) C	0,00	10.520,80	(56.423,82) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(493,22) C	0,00	359,80	(853,02) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.933.676,32)	0,00	4.452.427,74	(15.386.104,06)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.804.926,39)	0,00	2.855.414,65	(8.660.341,04)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(376.974,00)	0,00	125.658,00	(502.632,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.329.965,23)	0,00	623.546,01	(2.953.511,24)

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
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.593,69)	0,00	9.982,85	(37.576,54)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(306.221,58)	0,00	132.528,37	(438.749,95)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.043.756,42)	0,00	705.297,86	(2.749.054,28)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.665.981,91)	0,00	542.540,23	(2.208.522,14)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(376.974,00)	0,00	125.658,00	(502.632,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(27.593,69)	0,00	9.982,85	(37.576,54)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(241.500,00)	0,00	78.000,00	(319.500,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.019.807,53)	0,00	328.899,38	(1.348.706,91)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.665.981,91)	0,00	542.540,23	(2.208.522,14)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(376.974,00)	0,00	125.658,00	(502.632,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.593,69)	0,00	9.982,85	(37.576,54)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(241.500,00)	0,00	78.000,00	(319.500,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.019.807,53)	0,00	328.899,38	(1.348.706,91)
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**	-	(1.665.981,91)	0,00	542.540,23	(2.208.522,14)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(376.974,00)	0,00	125.658,00	(502.632,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(27.593,69)	0,00	9.982,85	(37.576,54)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(241.500,00)	0,00	78.000,00	(319.500,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.019.807,53)	0,00	328.899,38	(1.348.706,91)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.665.981,91) C	0,00	542.540,23	(2.208.522,14) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(376.974,00) C	0,00	125.658,00	(502.632,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(27.593,69) C	0,00	9.982,85	(37.576,54) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(241.500,00) C	0,00	78.000,00	(319.500,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.019.807,53) C	0,00	328.899,38	(1.348.706,91) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.267.694,41)	0,00	3.909.887,51	(13.177.581,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.804.926,39)	0,00	2.855.414,65	(8.660.341,04)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.329.965,23)	0,00	623.546,01	(2.953.511,24)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(64.721,58)	0,00	54.528,37	(119.249,95)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.023.948,89)	0,00	376.398,48	(1.400.347,37)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.860.300,34)	0,00	3.281.178,62	(10.141.478,96)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.771.629,87)	0,00	2.850.251,77	(8.621.881,64)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(64.721,58)	0,00	54.528,37	(119.249,95)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.023.948,89)	0,00	376.398,48	(1.400.347,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.951.699,56)	0,00	2.971.486,94	(8.923.186,50)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.863.029,09)	0,00	2.558.560,09	(7.421.589,18)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(64.721,58)	0,00	36.528,37	(101.249,95)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.023.948,89)	0,00	376.398,48	(1.400.347,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(385,71) C	0,00	37,97	(423,68) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(385,71) C	0,00	37,97	(423,68) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	15,39	(15,39) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	15,39	(15,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.643,83) C	0,00	22.834,03	(90.477,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.643,83) C	0,00	22.834,03	(90.477,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.023.948,89) C	0,00	376.398,48	(1.400.347,37) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.023.948,89) C	0,00	376.398,48	(1.400.347,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(64.721,58) C	0,00	36.528,37	(101.249,95) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(64.721,58) C	0,00	36.528,37	(101.249,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(275.888,38) C	0,00	85.654,87	(361.543,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(275.888,38) C	0,00	85.654,87	(361.543,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	1.193.750,00	(1.482.508,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	1.193.750,00	(1.482.508,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(908.600,78)	0,00	309.691,68	(1.218.292,46)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(908.600,78)	0,00	291.691,68	(1.200.292,46)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(859.915,33) C	0,00	286.612,57	(1.146.527,90) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(859.915,33) C	0,00	286.612,57	(1.146.527,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(44.898,97) C	0,00	2.067,60	(46.966,57) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(44.898,97) C	0,00	2.067,60	(46.966,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,99) C	0,00	0,00	(51,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,99) C	0,00	0,00	(51,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.734,49) C	0,00	3.011,51	(6.746,00) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.734,49) C	0,00	3.011,51	(6.746,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.329.965,23)	0,00	623.546,01	(2.953.511,24)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.329.965,23)	0,00	623.546,01	(2.953.511,24)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.329.965,23) C	0,00	623.546,01	(2.953.511,24) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.329.965,23) C	0,00	623.546,01	(2.953.511,24) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
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**	-	(33.296,52)	0,00	5.162,88	(38.459,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.296,52)	0,00	5.162,88	(38.459,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.443,43) C	0,00	1.147,81	(4.591,24) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.443,43) C	0,00	1.147,81	(4.591,24) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(29.853,09) C	0,00	4.015,07	(33.868,16) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(29.853,09) C	0,00	4.015,07	(33.868,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.717.140,07	6.660.774,40	3.102.200,00	169.275.714,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	123.836.879,15	2.459.910,26	1.980.200,00	124.316.589,41
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.157.254,45	98.500,48	0,00	2.255.754,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.545.910,04	1.941.917,98	576.000,00	20.911.828,02
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	261.259,65	11.617,27	0,00	272.876,92
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**	-	3.213.367,94	404.102,74	144.000,00	3.473.470,68
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.421.258,94	1.744.725,67	402.000,00	16.763.984,61
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**	-	299.206,00	0,00	0,00	299.206,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	165.052.220,80	6.660.774,40	3.102.200,00	168.610.795,20
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	123.724.043,49	2.459.910,26	1.980.200,00	124.203.753,75
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.075.852,93	98.500,48	0,00	2.174.353,41
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.083.814,41	1.941.917,98	576.000,00	20.449.732,39

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
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	261.259,65	11.617,27	0,00	272.876,92
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.212.453,85	404.102,74	144.000,00	3.472.556,59
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.413.586,57	1.744.725,67	402.000,00	16.756.312,24
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**	-	299.206,00	0,00	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)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.256.990,24) C	0,00	0,00	(3.256.990,24) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.256.990,24) C	0,00	0,00	(3.256.990,24) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	87.870.114,57	6.660.774,40	3.102.200,00	91.428.688,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.747.513,37	2.459.910,26	1.980.200,00	61.227.223,63
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.075.852,93	98.500,48	0,00	2.174.353,41
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.508.025,24	1.941.917,98	576.000,00	11.873.943,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	261.259,65	11.617,27	0,00	272.876,92
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.463.123,19	404.102,74	144.000,00	2.723.225,93
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.002.292,42	1.744.725,67	402.000,00	12.345.018,09
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**	-	249.206,00	0,00	0,00	249.206,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.182.106,23	3.102.200,00	3.102.200,00	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.798.522,27	1.218.200,00	1.980.200,00	55.036.522,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.665.789,17	892.000,00	576.000,00	8.981.789,17
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**	-	1.913.879,41	188.000,00	144.000,00	1.957.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.051.014,24	804.000,00	402.000,00	8.453.014,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.112.990,17	1.551.100,00	0,00	4.664.090,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.677.100,00	609.100,00	0,00	2.286.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	252.000,00	446.000,00	0,00	698.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	291.000,00	94.000,00	0,00	385.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	892.890,17	402.000,00	0,00	1.294.890,17
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.112.990,17 D	1.551.100,00	0,00	4.664.090,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.677.100,00 D	609.100,00	0,00	2.286.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	252.000,00 D	446.000,00	0,00	698.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	291.000,00 D	94.000,00	0,00	385.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	892.890,17 D	402.000,00	0,00	1.294.890,17 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.551.100,00	1.551.100,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	609.100,00	609.100,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.112.990,17 D	1.551.100,00	0,00	4.664.090,17 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.677.100,00 D	609.100,00	0,00	2.286.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	252.000,00 D	446.000,00	0,00	698.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	291.000,00 D	94.000,00	0,00	385.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	892.890,17 D	402.000,00	0,00	1.294.890,17 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.112.990,17) X	0,00	1.551.100,00	(4.664.090,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.677.100,00) X	0,00	609.100,00	(2.286.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(252.000,00) X	0,00	446.000,00	(698.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(291.000,00) X	0,00	94.000,00	(385.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(892.890,17) X	0,00	402.000,00	(1.294.890,17) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.112.990,17)	0,00	1.551.100,00	(4.664.090,17)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.508.100,00)	0,00	1.371.100,00	(3.879.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(162.000,00)	0,00	130.000,00	(292.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	50.000,00	(70.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(422.890,17)	0,00	0,00	(422.890,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.112.990,17) C	0,00	1.551.100,00	(4.664.090,17) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.508.100,00) C	0,00	1.371.100,00	(3.879.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(162.000,00) C	0,00	130.000,00	(292.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	50.000,00	(70.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(422.890,17) C	0,00	0,00	(422.890,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.688.008,34	3.558.574,40	0,00	14.246.582,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.948.991,10	1.241.710,26	0,00	6.190.701,36
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.852,93	98.500,48	0,00	464.353,41
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.842.236,07	1.049.917,98	0,00	2.892.154,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.200,28	11.617,27	0,00	39.817,55
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	549.243,78	216.102,74	0,00	765.346,52
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.951.278,18	940.725,67	0,00	3.892.003,85
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.688.008,34	3.558.574,40	0,00	14.246.582,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.948.991,10	1.241.710,26	0,00	6.190.701,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	365.852,93		98.500,48	0,00	464.353,41	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.842.236,07		1.049.917,98	0,00	2.892.154,05	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.200,28		11.617,27	0,00	39.817,55	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	549.243,78		216.102,74	0,00	765.346,52	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.951.278,18		940.725,67	0,00	3.892.003,85	
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.206,00		0,00	0,00	2.206,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.688.008,34		3.558.574,40	0,00	14.246.582,74	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.948.991,10		1.241.710,26	0,00	6.190.701,36	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	365.852,93		98.500,48	0,00	464.353,41	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.842.236,07		1.049.917,98	0,00	2.892.154,05	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.200,28		11.617,27	0,00	39.817,55	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	549.243,78		216.102,74	0,00	765.346,52	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.951.278,18		940.725,67	0,00	3.892.003,85	
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.206,00		0,00	0,00	2.206,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.698.916,34	D	3.558.574,40	0,00	14.257.490,74	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.948.991,10	D	1.241.710,26	0,00	6.190.701,36	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	365.852,93	D	98.500,48	0,00	464.353,41	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.853.144,07	D	1.049.917,98	0,00	2.903.062,05	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.200,28	D	11.617,27	0,00	39.817,55	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	549.243,78	D	216.102,74	0,00	765.346,52	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.951.278,18	D	940.725,67	0,00	3.892.003,85	D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.206,00	D	0,00	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	
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**		-	(165.717.140,07)		25.889.600,23	29.448.174,63	(169.275.714,47)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(123.836.879,15)		13.459.175,80	13.938.886,06	(124.316.589,41)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.157.254,45)		492.502,40	591.002,88	(2.255.754,93)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.545.910,04)		5.660.652,53	7.026.570,51	(20.911.828,02)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(261.259,65)		54.817,51	66.434,78	(272.876,92)	
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**		-	(3.213.367,94)		1.077.250,02	1.337.352,76	(3.473.470,68)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.421.258,94)		5.144.842,17	6.487.567,84	(16.763.984,61)	
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**		-	(299.206,00)		359,80	359,80	(299.206,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(165.052.220,80)	25.889.600,23	29.448.174,63	(168.610.795,20)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(123.724.043,49)	13.459.175,80	13.938.886,06	(124.203.753,75)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.075.852,93)	492.502,40	591.002,88	(2.174.353,41)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.083.814,41)	5.660.652,53	7.026.570,51	(20.449.732,39)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(261.259,65)	54.817,51	66.434,78	(272.876,92)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.212.453,85)	1.077.250,02	1.337.352,76	(3.472.556,59)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.413.586,57)	5.144.842,17	6.487.567,84	(16.756.312,24)	
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**	-	(299.206,00)	359,80	359,80	(299.206,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	4.408.052,77	4.408.052,77	(77.182.106,23)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	3.333.371,26	3.333.371,26	(62.976.530,12)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	631.070,27	631.070,27	(8.575.789,17)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	56.332,16	56.332,16	(749.330,66)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	386.919,28	386.919,28	(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)	359,80	359,80	(50.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(68.441.871,11) X	4.054.430,11	353.622,66	(64.741.063,66) X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.776.429,38) X	2.979.748,60	353.622,66	(55.150.303,44) X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.223.564,44) X	631.070,27	0,00	(5.592.494,17) X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(675.898,46) X	56.332,16	0,00	(619.566,30) X	
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.341.442,24) X	386.919,28	0,00	(2.954.522,96) 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 -	(5.374,46) X	359,80	0,00	(5.014,66) X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.758.365,69) C	45.039,03	4.054.430,11	(13.767.756,77) C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.218.231,31) C	45.039,03	2.979.748,60	(9.152.940,88) C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.352.224,73) C	0,00	631.070,27	(2.983.295,00) C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(73.432,20) C	0,00	56.332,16	(129.764,36) C	
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.069.851,91) C	0,00	386.919,28	(1.456.771,19) C	
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(44.625,54) C	0,00	359,80	(44.985,34) C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.018.130,57	308.583,63	0,00	1.326.714,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.018.130,57 D	308.583,63	0,00	1.326.714,20 D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.018.130,57 D	308.583,63	0,00	1.326.714,20 D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.870.114,57)	21.481.547,46	25.040.121,86	(91.428.688,97)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(60.747.513,37)	10.125.804,54	10.605.514,80	(61.227.223,63)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.075.852,93)	492.502,40	591.002,88	(2.174.353,41)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.508.025,24)	5.029.582,26	6.395.500,24	(11.873.943,22)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(261.259,65)	54.817,51	66.434,78	(272.876,92)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.463.123,19)	1.020.917,86	1.281.020,60	(2.723.225,93)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.002.292,42)	4.757.922,89	6.100.648,56	(12.345.018,09)	
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**	-	(249.206,00)	0,00	0,00	(249.206,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.182.106,23)	13.295.610,93	13.295.610,93	(77.182.106,23)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.798.522,27)	6.369.307,40	5.607.307,40	(55.036.522,27)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.000,00)	295.501,44	295.501,44	(1.710.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.665.789,17)	3.104.750,12	3.420.750,12	(8.981.789,17)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(233.059,37)	33.217,39	33.217,39	(233.059,37)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.913.879,41)	643.510,30	687.510,30	(1.957.879,41)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.051.014,24)	2.849.324,28	3.251.324,28	(8.453.014,24)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(419.162,13)	0,00	0,00	(419.162,13)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(247.000,00)	0,00	0,00	(247.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.494.097,89) C	5.109.674,40	1.551.100,00	(62.935.523,49) C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.849.531,17) C	2.612.810,26	609.100,00	(48.845.820,91) C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.344.147,07) C	98.500,48	0,00	(1.245.646,59) C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.823.553,10) C	1.179.917,98	446.000,00	(6.089.635,12) C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(204.859,09) C	11.617,27	0,00	(193.241,82) C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.040,64) C	0,00	0,00	(29.040,64) C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.364.635,63) C	266.102,74	94.000,00	(1.192.532,89) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.099.736,06) C	940.725,67	402.000,00	(4.561.010,39) 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 -	(244.794,00) C	0,00	0,00	(244.794,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.688.008,34)	8.185.936,53	11.744.510,93	(14.246.582,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.948.991,10)	3.756.497,14	4.998.207,40	(6.190.701,36)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(365.852,93)	197.000,96	295.501,44	(464.353,41)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.842.236,07)	1.924.832,14	2.974.750,12	(2.892.154,05)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.200,28)	21.600,12	33.217,39	(39.817,55)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(549.243,78)	377.407,56	593.510,30	(765.346,52)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.951.278,18)	1.908.598,61	2.849.324,28	(3.892.003,85)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.558.574,40	3.558.574,40	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.241.710,26	1.241.710,26	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	98.500,48	98.500,48	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.049.917,98	1.049.917,98	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.617,27	11.617,27	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	216.102,74	216.102,74	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	940.725,67	940.725,67	0,00 C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(422.340,21) C	3.516.067,14	4.630.932,53	(1.537.205,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(298.824,07) C	1.403.491,89	2.314.068,39	(1.209.400,57) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.500,48	98.500,48	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.472,06) C	874.914,16	1.049.917,98	(183.475,88) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(513,15) C	9.982,85	11.617,27	(2.147,57) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.947,02) C	161.304,82	216.102,74	(60.744,94) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.583,91) C	967.872,94	940.725,67	(81.436,64) C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.265.668,13) C	1.072.358,13	3.516.067,14	(12.709.377,14) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.650.167,03) C	1.072.358,13	1.403.491,89	(4.981.300,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(365.852,93) C	0,00	98.500,48	(464.353,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.833.764,01) C	0,00	874.914,16	(2.708.678,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.687,13) C	0,00	9.982,85	(37.669,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(543.296,76) C	0,00	161.304,82	(704.601,58) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.842.694,27) C	0,00	967.872,94	(3.810.567,21) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.206,00) C	0,00	0,00	(2.206,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.688.008,34)	8.185.936,53	11.744.510,93	(14.246.582,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.948.991,10)	3.756.497,14	4.998.207,40	(6.190.701,36)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.852,93)	197.000,96	295.501,44	(464.353,41)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.842.236,07)	1.924.832,14	2.974.750,12	(2.892.154,05)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.200,28)	21.600,12	33.217,39	(39.817,55)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(549.243,78)	377.407,56	593.510,30	(765.346,52)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.951.278,18)	1.908.598,61	2.849.324,28	(3.892.003,85)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.688.008,34)	8.185.936,53	11.744.510,93	(14.246.582,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.948.991,10)	3.756.497,14	4.998.207,40	(6.190.701,36)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(365.852,93)	197.000,96	295.501,44	(464.353,41)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.842.236,07)	1.924.832,14	2.974.750,12	(2.892.154,05)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.200,28)	21.600,12	33.217,39	(39.817,55)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(549.243,78)	377.407,56	593.510,30	(765.346,52)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.951.278,18)	1.908.598,61	2.849.324,28	(3.892.003,85)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.688.008,34)	8.185.936,53	11.744.510,93	(14.246.582,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.948.991,10)	3.756.497,14	4.998.207,40	(6.190.701,36)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(365.852,93)	197.000,96	295.501,44	(464.353,41)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.842.236,07)	1.924.832,14	2.974.750,12	(2.892.154,05)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.200,28)	21.600,12	33.217,39	(39.817,55)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(549.243,78)	377.407,56	593.510,30	(765.346,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.951.278,18)	1.908.598,61	2.849.324,28	(3.892.003,85)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.558.574,40	3.558.574,40	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.241.710,26	1.241.710,26	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	98.500,48	98.500,48	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.049.917,98	1.049.917,98	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.617,27	11.617,27	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	216.102,74	216.102,74	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	940.725,67	940.725,67	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(422.340,21) C	3.516.067,14	4.630.932,53	(1.537.205,60) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(298.824,07) C	1.403.491,89	2.314.068,39	(1.209.400,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.500,48	98.500,48	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.472,06) C	874.914,16	1.049.917,98	(183.475,88) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(513,15) C	9.982,85	11.617,27	(2.147,57) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.947,02) C	161.304,82	216.102,74	(60.744,94) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.583,91) C	967.872,94	940.725,67	(81.436,64) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.265.668,13) C	1.072.358,13	3.516.067,14	(12.709.377,14) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.650.167,03) C	1.072.358,13	1.403.491,89	(4.981.300,79) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(365.852,93) C	0,00	98.500,48	(464.353,41) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.833.764,01) C	0,00	874.914,16	(2.708.678,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.687,13) C	0,00	9.982,85	(37.669,98) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(543.296,76) C	0,00	161.304,82	(704.601,58) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.842.694,27) C	0,00	967.872,94	(3.810.567,21) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.206,00) C	0,00	0,00	(2.206,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(664.919,27)	0,00	0,00	(664.919,27)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(914,09)	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)	0,00	0,00	(664.919,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(914,09)	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 -	(561.774,27) C	0,00	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 -	(400,00) C	0,00	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 -	(103.145,00) C	0,00	0,00	(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 -	(81.001,52) C	0,00	0,00	(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**	-	33.189.251,75	10.135.397,69	5.657.906,68	37.666.742,76
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.720.132,77	5.739.040,25	3.056.410,33	20.402.762,69
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.200.241,76	248.557,22	116.795,10	2.332.003,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.319.588,59	2.027.410,12	1.281.093,21	4.065.905,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	282.996,43	11.131,02	540,32	293.587,13
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.756.564,09	290.374,17	150.974,57	1.895.963,69
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.524.316,24	1.818.525,11	1.052.093,15	8.290.748,20
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	241.732,23	359,80	0,00	242.092,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.199.250,53	3.016,15	0,00	1.202.266,68
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.199.250,53	3.016,15	0,00	1.202.266,68
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.199.250,53	3.016,15	0,00	1.202.266,68
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.199.250,53	3.016,15	0,00	1.202.266,68
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	573.700,00 D	0,00	0,00	573.700,00 D
		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167		573.700,00			573.700,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	573.700,00 D	0,00	0,00	573.700,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.546,90 D	0,00	0,00	526.546,90 D
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		526.546,90			526.546,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.546,90 D	0,00	0,00	526.546,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	89.955,18 D	0,00	0,00	89.955,18 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		62.147,49			62.147,49
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416		27.497,17			27.497,17
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141		310,52			310,52
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	89.955,18 D	0,00	0,00	89.955,18 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.990.001,22	10.132.381,54	5.657.906,68	36.464.476,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.520.882,24	5.736.024,10	3.056.410,33	19.200.496,01
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.241,76	248.557,22	116.795,10	2.332.003,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.319.588,59	2.027.410,12	1.281.093,21	4.065.905,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	282.996,43	11.131,02	540,32	293.587,13
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.756.564,09	290.374,17	150.974,57	1.895.963,69
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.524.316,24	1.818.525,11	1.052.093,15	8.290.748,20
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.732,23	359,80	0,00	242.092,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.295.985,52	10.132.381,54	5.657.906,68	23.770.460,38
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.173.874,39	5.736.024,10	3.056.410,33	12.853.488,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	490.241,76	248.557,22	116.795,10	622.003,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.319.588,59	2.027.410,12	1.281.093,21	4.065.905,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.937,06	11.131,02	540,32	60.527,76
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	863.015,34	290.374,17	150.974,57	1.002.414,94
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.354.596,15	1.818.525,11	1.052.093,15	5.121.028,11
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.732,23	359,80	0,00	45.092,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.295.985,52	10.132.381,54	5.657.906,68	23.770.460,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.173.874,39	5.736.024,10	3.056.410,33	12.853.488,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	490.241,76	248.557,22	116.795,10	622.003,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.319.588,59	2.027.410,12	1.281.093,21	4.065.905,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.937,06	11.131,02	540,32	60.527,76
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	863.015,34	290.374,17	150.974,57	1.002.414,94
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.354.596,15	1.818.525,11	1.052.093,15	5.121.028,11
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.732,23	359,80	0,00	45.092,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.222.102,70 D	3.100.799,81	1.196.979,07	7.125.923,44 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		84.318.709,27	3.084.914,42	1.196.979,07	86.206.644,62
		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					

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
		da União		18.631,76			18.631,76
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		931.982,30	4.015,07	0,00	935.997,37
		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		827.814,25	10.722,51	0,00	838.536,76
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00			0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		20.907,40			20.907,40
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.351,67			5.351,67
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		14.465,23	1.147,81	0,00	15.613,04
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.094,39			6.094,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.163.137,14 D	2.432.303,26	1.097.029,51	6.498.410,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.088.981,06) D	197.385,29	45.067,81	(936.663,58) 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 -	(289.234,29) D	9.982,85	0,00	(279.251,44) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.854,85 D	95.769,65	17.885,76	327.738,74 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.081.904,38 D	365.358,76	36.995,99	1.410.267,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.886.537,46 D	6.779.266,27	4.378.448,67	13.287.355,06 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.782.214,75)			(15.782.214,75)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.006.548,98)			(4.006.548,98)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.479.745,37)			(4.479.745,37)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(338.115,72)			(338.115,72)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(799.484,42)			(799.484,42)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.451,90)			(2.451,90)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(422.946,50)			(422.946,50)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(300.744,00)			(300.744,00)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(538.840,21)			(538.840,21)
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(831.401,33)			(831.401,33)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(29.604,05)			(29.604,05)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.240.380,25)			(13.240.380,25)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(63.617,67)			(63.617,67)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.236.208,99)			(1.236.208,99)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(539.144,22)			(539.144,22)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.546,45)			(909.546,45)
		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		(1.387.873,49)			(1.387.873,49)

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
Pública - COSIP				
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	25.135.271,23	1.627.596,18	1.277.704,93	25.485.162,48
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.683.288,68	107.126,40	0,00	1.790.415,08
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.760.078,28	136.376,77	0,00	2.896.455,05
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	216.496,25	33.952,10	0,00	250.448,35
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	592.244,53	104.319,79	65.509,17	631.055,15
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.870,85	28,93	0,00	5.899,78
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	468.633,20	50.667,02	32.846,75	486.453,47
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	222.828,99	86.182,41	57.384,19	251.627,21
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	791.930,27	485,73	0,00	792.416,00
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	7.570,85	7.570,85	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	258.788,44	258.788,44	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	11.982.792,72	1.089.190,90	717.765,69	12.354.217,93
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	(1.298,29)	82,65	0,00	(1.215,64)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(281.527,09)			(281.527,09)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(6.789,24)			(6.789,24)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	58.474,30			58.474,30
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	590.244,16	45.731,20	30.184,32	605.791,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.155.702,22	27,47	0,00	1.155.729,69
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	2.331.388,74	152.177,54	113.963,78	2.369.602,50
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(40.516,06)	18.999,59	18.000,00	(39.516,47)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.356,57	18.000,00	900,16	60.456,41
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	827.178,69	217.779,34	213.210,22	831.747,81
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23.891.881,90	2.632.682,53	1.422.250,00	25.102.314,43
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	1.125.409,06	129.311,33	125.678,24	1.129.042,15
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	137,13	1,16	0,00	138,29
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	92.645,92	359,80	0,00	93.005,72
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	641.807,36	45.072,84	22.210,53	664.669,67
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	39.946,74	6.015,85	2.981,40	42.981,19
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	590.609,81	10.739,45	11.500,00	589.849,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		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 -	3.766.807,38 D	3.283.286,38	1.953.570,50	5.096.523,26 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 -	3.313.906,62 D	1.905.051,45	1.277.704,93	3.941.253,14 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 -	464.775,18 D	189.177,13	132.863,94	521.088,37 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.928.022,66 D	1.401.391,51	1.014.309,30	2.315.104,87 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.732,23 D	359,80	0,00	45.092,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.187.345,36 D	252.315,46	82.478,94	3.357.181,88 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.966.180,31)			(1.966.180,31)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.214.287,06)			(2.214.287,06)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(65.689,49)			(65.689,49)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(21.291,73)			(21.291,73)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(135.204,38)			(135.204,38)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.574,70)			(5.574,70)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.761,58)			(1.761,58)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(24.124,73)			(24.124,73)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(312,00)			(312,00)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.112.926,61)			(2.112.926,61)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		229.751,51			229.751,51
		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)		10.325.099,49	252.315,46	82.478,94	10.494.936,01
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.243.929,87 D	20.434,46	5.810,32	1.258.554,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.232,59 D	51.171,93	71.727,29	240.677,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(99.739,71) D	122.358,67	3.388,28	19.230,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	288.868,19 D	1.148,17	540,32	289.476,04 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.385,31 D	5.427,39	224,87	153.587,83 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.344.669,11 D	51.774,84	787,86	1.395.656,09 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**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75

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
		DESEMBOLSO					
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.694.015,70 D	0,00	0,00	12.694.015,70 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.347.007,85 D	0,00	0,00	6.347.007,85 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	233.059,37 D	0,00	0,00	233.059,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.040,64 D	0,00	0,00	29.040,64 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	893.548,75 D	0,00	0,00	893.548,75 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.169.720,09 D	0,00	0,00	3.169.720,09 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	114.639,00 D	0,00	0,00	114.639,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.189.251,75)	25.002.208,01	29.479.699,02	(37.666.742,76)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.720.132,77)	12.813.646,29	15.496.276,21	(20.402.762,69)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.200.241,76)	642.725,07	774.487,19	(2.332.003,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.319.588,59)	5.239.906,55	5.986.223,46	(4.065.905,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(282.996,43)	54.331,26	64.921,96	(293.587,13)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.756.564,09)	1.007.769,56	1.147.169,16	(1.895.963,69)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.524.316,24)	5.243.829,28	6.010.261,24	(8.290.748,20)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(241.732,23)	0,00	359,80	(242.092,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.199.250,53)	1.200.781,22	1.203.797,37	(1.202.266,68)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.199.250,53)	1.200.781,22	1.203.797,37	(1.202.266,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.197.765,07	1.197.765,07	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	318.611,88 C	1.197.765,07	0,00	1.516.376,95 C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		29.853,09	4.015,07	0,00	33.868,16
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5597 TP:1 03353358000196			1.193.750,00	0,00	1.193.750,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		288.758,79			288.758,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	318.611,88 C	1.197.765,07	0,00	1.516.376,95 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(318.611,88) C	0,00	1.197.765,07	(1.516.376,95) C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		(29.853,09)	0,00	4.015,07	(33.868,16)
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5597 TP:1 03353358000196			0,00	1.193.750,00	(1.193.750,00)
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(318.611,88) C	0,00	1.197.765,07	(1.516.376,95) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.199.250,53)	3.016,15	6.032,30	(1.202.266,68)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.199.250,53)	3.016,15	6.032,30	(1.202.266,68)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
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 -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	0,00	(573.700,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	0,00	(573.700,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(573.700,00) C	0,00	0,00	(573.700,00) C
		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167		(573.700,00)			(573.700,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(573.700,00) C	0,00	0,00	(573.700,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.546,90)	0,00	0,00	(526.546,90)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.546,90)	0,00	0,00	(526.546,90)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(526.546,90) C	0,00	0,00	(526.546,90) C
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		(526.546,90)			(526.546,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(526.546,90) C	0,00	0,00	(526.546,90) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(89.955,18)	0,00	0,00	(89.955,18)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(89.955,18)	0,00	0,00	(89.955,18)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(89.955,18) C	0,00	0,00	(89.955,18) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416		(27.497,17)			(27.497,17)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		(60.610,53)			(60.610,53)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141		(310,52)			(310,52)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:109 TP:1 00394460046990		(1.536,96)			(1.536,96)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(89.955,18) C	0,00	0,00	(89.955,18) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.990.001,22)	23.801.426,79	28.275.901,65	(36.464.476,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.520.882,24)	11.612.865,07	14.292.478,84	(19.200.496,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.241,76)	642.725,07	774.487,19	(2.332.003,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.319.588,59)	5.239.906,55	5.986.223,46	(4.065.905,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(282.996,43)	54.331,26	64.921,96	(293.587,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.756.564,09)	1.007.769,56	1.147.169,16	(1.895.963,69)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.524.316,24)	5.243.829,28	6.010.261,24	(8.290.748,20)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.732,23)	0,00	359,80	(242.092,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.295.985,52)	22.716.346,33	27.190.821,19	(23.770.460,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.173.874,39)	11.080.307,69	13.759.921,46	(12.853.488,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(490.241,76)	517.067,07	648.829,19	(622.003,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.319.588,59)	5.239.906,55	5.986.223,46	(4.065.905,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.937,06)	44.348,41	54.939,11	(60.527,76)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(863.015,34)	919.786,71	1.059.186,31	(1.002.414,94)

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
		DESTINAÇÃO					
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.354.596,15)	4.914.929,90	5.681.361,86	(5.121.028,11)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.732,23)	0,00	359,80	(45.092,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.295.985,52)	22.716.346,33	27.190.821,19	(23.770.460,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.173.874,39)	11.080.307,69	13.759.921,46	(12.853.488,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(490.241,76)	517.067,07	648.829,19	(622.003,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.319.588,59)	5.239.906,55	5.986.223,46	(4.065.905,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.937,06)	44.348,41	54.939,11	(60.527,76)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(863.015,34)	919.786,71	1.059.186,31	(1.002.414,94)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.354.596,15)	4.914.929,90	5.681.361,86	(5.121.028,11)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.732,23)	0,00	359,80	(45.092,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.645.584,14)	14.347.446,58	14.489.679,63	(3.787.817,19)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.177.252,36)	7.306.527,99	8.158.386,29	(4.029.110,66)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	31.208,95	313.796,06	340.953,58	4.051,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	369.603,27	3.205.925,35	2.787.077,64	788.450,98
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.180,77	22.140,44	20.506,02	7.815,19
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.390,78)	538.364,98	446.611,55	(48.637,35)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(692.407,76)	2.960.691,76	2.735.784,75	(467.500,75)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.526,23)	0,00	359,80	(42.886,03)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.567.267,85) X	14.347.446,58	14.489.679,63	(3.709.500,90) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.116.371,78	4.369.556,29	4.327.257,30	3.158.670,77
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.472.639,12)	2.340.119,79	2.156.718,70	(7.289.238,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.422.911,09	0,00	107.126,40	2.315.784,69
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.241.002,60	726.476,30	414.197,92	2.553.280,98
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		196.498,38	135.940,98	101.922,59	230.516,77
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(32.509,87)			(32.509,87)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		339.128,27	181.282,33	156.306,37	364.104,23
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.418,95)	0,00	28,93	(3.447,88)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.380,38	47.907,25	65.727,52	(8.439,89)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		77.915,01	114.976,51	114.978,57	77.912,95
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		816.131,76	0,00	485,73	815.646,03
		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)	7.570,85	7.570,85	(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)	258.788,44	258.788,44	(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		2.108.769,02	1.838.104,04	1.674.379,68	2.272.493,38
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.298,29	0,00	82,65	1.215,64
		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		1.348.079,49	96.611,60	47.333,20	1.397.357,89
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.067,56)	61.995,82	62.222,85	(7.294,59)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(246.155,77)	0,00	27,47	(246.183,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(231.490,80)	300.147,30	240.973,80	(172.317,30)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.146,06	18.000,00	18.999,59	27.146,47
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.208,81	1.828,16	18.928,00	18.108,97
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.661.185,85			6.661.185,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(827.178,69)	213.210,22	217.779,34	(831.747,81)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.767.318,74)	3.318.384,71	4.198.178,95	(5.647.112,98)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.844.498,60)	0,00	4.015,07	(1.848.513,67)
		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		(1.125.409,06)	125.678,24	129.311,33	(1.129.042,15)
		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		(137,13)	0,00	1,16	(138,29)
		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		(42.526,23)	0,00	359,80	(42.886,03)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(88.872,32)	70.847,19	69.391,17	(87.416,30)
		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		1.940,90	3.041,62	6.045,96	(1.063,44)
		FONTE:1.751.9120 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.553,86)			(13.553,86)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.443,81	34.500,00	32.961,96	5.981,85
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00			0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(29.667,40)			(29.667,40)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(3.141,67)			(3.141,67)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.544.621,72)	82.478,94	56.430,52	(1.518.573,30)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(14.465,23)	0,00	1.147,81	(15.613,04)
		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 -	(3.098.936,07) X	7.306.527,99	8.158.386,29	(3.950.794,37) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.208,95 X	313.796,06	340.953,58	4.051,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	369.603,27 X	3.205.925,35	2.787.077,64	788.450,98 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.180,77 X	22.140,44	20.506,02	7.815,19 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(140.390,78) X	538.364,98	446.611,55	(48.637,35) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(692.407,76) X	2.960.691,76	2.735.784,75	(467.500,75) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.526,23) X	0,00	359,80	(42.886,03) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(78.316,29) C	0,00	0,00	(78.316,29) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(72.221,90)			(72.221,90)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.094,39)			(6.094,39)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(78.316,29) C	0,00	0,00	(78.316,29) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.597.511,26	3.597.511,26	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.280.647,12	1.280.647,12	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	98.500,48	98.500,48	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.049.917,98	1.049.917,98	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.617,27	11.617,27	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	216.102,74	216.102,74	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	940.725,67	940.725,67	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.558.574,40	3.558.574,40	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.352.451,87	1.352.451,87	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	533.292,34	533.292,34	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	448.655,15	448.655,15	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	67.970,49	67.970,49	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	63.786,58	63.786,58	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			28.796,16	28.796,16	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	535.149,57	535.149,57	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	49.278,40	49.278,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.319,85	15.319,85	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	97.387,26	97.387,26	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	330.638,29	330.638,29	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.318,33	24.318,33	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	30,11	30,11	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.241.710,26	1.241.710,26	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	98.500,48	98.500,48	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.049.917,98	1.049.917,98	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.617,27	11.617,27	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	216.102,74	216.102,74	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	940.725,67	940.725,67	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	38.936,86	38.936,86	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.936,86	38.936,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.142.881,49)	3.699.030,36	4.862.059,71	(4.305.910,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(643.436,33)	1.420.774,45	2.367.556,22	(1.590.218,10)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.284,29)	104.770,53	104.604,60	(50.118,36)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.595.685,65)	984.063,22	1.165.164,62	(1.776.787,05)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.308,45)	10.590,70	12.225,12	(28.942,87)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.810,69)	165.318,99	221.170,18	(191.661,88)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(690.356,08)	1.013.512,47	991.338,97	(668.182,58)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(984.114,48) C	3.516.067,14	4.630.932,53	(2.098.979,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(242.231,80)	1.277.585,12	1.352.451,87	(317.098,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(48.416,48)	529.122,52	533.292,34	(52.586,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(421.971,65)	277.821,15	448.655,15	(592.805,65)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(179,56)	67.970,49	67.970,49	(179,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.000,00)	51.986,58	63.786,58	(14.800,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(15.060,50)	15.060,50	0,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			28.796,16	28.796,16	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(79.589,52)	585.188,78	535.149,57	(29.550,31)
		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	47.333,20	49.278,40	(1.945,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.171,82)	16.491,65	15.319,85	(0,02)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.333,09)	88.796,26	97.387,26	(9.924,09)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(928,00)	928,00	0,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(162.500,00)	493.138,29	1.402.996,42	(1.072.358,13)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			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		(7.732,06)	24.318,33	24.318,33	(7.732,06)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	30,11	30,11	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(398.016,25) C	1.403.491,89	2.314.068,39	(1.308.592,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	98.500,48	98.500,48	(400,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470.567,69) C	874.914,16	1.049.917,98	(645.571,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(513,15) C	9.982,85	11.617,27	(2.147,57) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.961,11) C	161.304,82	216.102,74	(60.759,03) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(108.656,28) C	967.872,94	940.725,67	(81.509,01) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.108.346,49) C	182.963,22	195.884,94	(2.121.268,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(809,80)			(809,80)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.957,99			1.957,99
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.109.494,68)	182.963,22	195.884,94	(2.122.416,40)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.177,84) C	17.282,56	18.245,59	(211.140,87) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.884,29) C	6.270,05	6.104,12	(49.718,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.125.117,96) C	109.149,06	115.246,64	(1.131.215,54) 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 -	(129.849,58) C	4.014,17	5.067,44	(130.902,85) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(566.521,52) C	45.639,53	50.613,30	(571.495,29) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.420,52) C	0,00	35.242,24	(85.662,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.420,52)	0,00	35.242,24	(85.662,76)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(35.242,24) C	0,00	35.242,24	(70.484,48) 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**	-	(12.507.519,89)	1.072.358,13	4.241.570,59	(15.676.732,35)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.353.185,70)	1.072.358,13	1.953.331,83	(7.234.159,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(471.166,42)	0,00	104.770,53	(575.936,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.093.506,21)	0,00	984.063,22	(3.077.569,43)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.809,38)	0,00	10.590,70	(39.400,08)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(586.813,87)	0,00	175.301,84	(762.115,71)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.971.832,31)	0,00	1.013.512,47	(3.985.344,78)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.034.795,04) C	1.072.358,13	4.058.607,37	(15.021.044,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.319.551,23)	0,00	1.820.125,35	(8.139.676,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		(1.560.050,01)	0,00	529.122,52	(2.089.172,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(31.642,06)			(31.642,06)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(167.372,59)	0,00	277.821,15	(445.193,74)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(74.699,35)	0,00	67.970,49	(142.669,84)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(128.888,92)	0,00	51.986,58	(180.875,50)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(40.006,58)	0,00	15.060,50	(55.067,08)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	28.796,16	(28.796,16)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.820,49)			(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		(1.671.069,03)	0,00	585.188,78	(2.256.257,81)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(143.944,80)	0,00	47.333,20	(191.278,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(49.249,46)	0,00	16.491,65	(65.741,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(296.561,50)	0,00	88.796,26	(385.357,76)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(7.446,88)	0,00	928,00	(8.374,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.198.731,46)	1.072.358,13	493.138,29	(619.511,62)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.312,69)			(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		(58.393,47)	0,00	24.318,33	(82.711,80)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.060,14)	0,00	30,11	(12.090,25)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(34.994,38)	0,00	11.500,00	(46.494,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.302.198,73) C	1.072.358,13	1.936.049,27	(7.165.889,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(446.854,45) C	0,00	98.500,48	(545.354,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.833.764,01) C	0,00	874.914,16	(2.708.678,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.687,13) C	0,00	9.982,85	(37.669,98) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(571.790,45) C	0,00	171.287,67	(743.078,12) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.850.294,27) C	0,00	967.872,94	(3.818.167,21) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.206,00) C	0,00	0,00	(2.206,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.724,85) C	0,00	182.963,22	(655.688,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(165.273,39)	0,00	57.743,40	(223.016,79)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(112.537,71)	0,00	40.569,00	(153.106,71)
		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 do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.445,33)	0,00	4.020,57	(7.465,90)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.592,13)	0,00	5.719,26	(18.311,39)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(177.224,79)	0,00	74.910,99	(252.135,78)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.986,97) C	0,00	17.282,56	(68.269,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.311,97) C	0,00	6.270,05	(30.582,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.742,20) C	0,00	109.149,06	(368.891,26) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.122,25) C	0,00	607,85	(1.730,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.023,42) C	0,00	4.014,17	(19.037,59) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.538,04) C	0,00	45.639,53	(167.177,57) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.085.080,46	1.085.080,46	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	532.557,38	532.557,38	(6.347.007,85)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(233.059,37)	9.982,85	9.982,85	(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)	87.982,85	87.982,85	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	328.899,38	328.899,38	(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)	1.085.080,46	1.085.080,46	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	532.557,38	532.557,38	(6.347.007,85)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(233.059,37)	9.982,85	9.982,85	(233.059,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(893.548,75)	87.982,85	87.982,85	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	328.899,38	328.899,38	(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)	1.085.080,46	1.085.080,46	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	532.557,38	532.557,38	(6.347.007,85)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(233.059,37)	9.982,85	9.982,85	(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)	87.982,85	87.982,85	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	328.899,38	328.899,38	(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)	1.085.080,46	1.085.080,46	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	532.557,38	532.557,38	(6.347.007,85)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.059,37)	9.982,85	9.982,85	(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)	87.982,85	87.982,85	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	328.899,38	328.899,38	(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 -	(4.681.025,94) C	542.540,23	0,00	(4.138.485,71) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.665.024,02	542.540,23	0,00	2.207.564,25
		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 -	(1.333.026,00) C	125.658,00	0,00	(1.207.368,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(205.465,68) C	9.982,85	0,00	(195.482,83) 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 -	(652.048,75) C	78.000,00	0,00	(574.048,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.149.912,56) C	328.899,38	0,00	(1.821.013,18) 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 -	(1.665.981,91) C	0,00	542.540,23	(2.208.522,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.665.024,02)	0,00	542.540,23	(2.207.564,25)
		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 -	(376.974,00) C	0,00	125.658,00	(502.632,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(27.593,69) C	0,00	9.982,85	(37.576,54) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(241.500,00) C	0,00	78.000,00	(319.500,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.019.807,53) C	0,00	328.899,38	(1.348.706,91) 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 -	(4.681.025,94) C	542.540,23	0,00	(4.138.485,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.665.875,22	542.540,23	0,00	2.208.415,45
		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 -	(4.708.619,63) C	532.557,38	0,00	(4.176.062,25) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	27.593,69 C	9.982,85	0,00	37.576,54 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.665.981,91) C	0,00	542.540,23	(2.208.522,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.665.875,22)	0,00	542.540,23	(2.208.415,45)
		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 -	(1.638.388,22) C	0,00	532.557,38	(2.170.945,60) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(27.593,69) C	0,00	9.982,85	(37.576,54) C
				0,00	87.830.334,18	87.830.334,18	0,00

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

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

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.06.01 22:42:47 -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: 2026.06.01 22:45:31 -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: 2026.06.01 22:45:12 -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-** - 01/06/2026 22:52:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 22:52:45**