PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.700.807,45**	**12.441.042,57**
RECEITAS CORRENTES	**2.811.626,01**	**12.251.379,82**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	33.250,70	320.467,07
12 CONTRIBUIÇÕES	10.722,51	44.405,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.530,36	225.302,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.712.122,44	11.661.204,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**1.197.765,07**	**1.516.376,95**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.765,07	1.516.376,95
DEDUÇÕES	**-308.583,63**	**-1.326.714,20**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-308.583,63	-1.326.714,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**748.749,33**	**2.943.721,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.327,04**	**42.730,56**
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	135,08	535,24
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	2.257,74
9128 INSS CAMARA	4.673,07	18.692,28
9122 IRRF CAMARA	258,18	1.201,16
9123 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	332,11	3.561,07
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	3.388,28	8.864,74
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**5.270,00**	**7.764,12**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	5.270,00	7.584,12
9095 DESPESA A REGULARIZAR		180,00
CONTAS PENDENTES ATI	**180,00**	**1.915,45**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	180,00	1.915,45
CONSIGNACOES	**188.950,74**	**678.821,81**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	6.142,56
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	7.770,04
9007 INSS	14.767,44	56.167,75
9060 INSS FMDCA	607,85	2.431,40
9080 IRRF - FMAS	99,83	1.172,39
9081 INSS - FMAS	1.794,49	6.457,47
9082 ISS - FMAS	953,44	10.472,50
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.092,17	8.368,68
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.090,87	10.916,92
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.886,71	7.049,20
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	127,51	510,04
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	399,60	1.598,40
9041 INSS FUNDEB 70%	45.643,65	160.547,92
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	25.427,63
9001 SALÁRIO FAMILIA	540,32	1.567,74
9039 ISS	2.630,05	5.614,35
9105 INSS	19.709,04	79.044,50
9038 IRRF	37.482,89	98.248,74
9106 ISS	7.813,08	26.414,85
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.943,61	44.793,08
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	121,48	550,76
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	1.207,52
9104 IRRF	13.122,32	52.225,31
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.146,69	60.586,76
9022 ISS		172,26
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	3.363,04
CREDORES DIVERSOS	**2.481,32**	**3.967,23**
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	270,16	540,32
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	3.426,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**542.540,23**	**2.208.522,14**
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	502.632,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	9.982,85	37.576,54
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	78.000,00	319.500,00
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	328.899,38	1.348.706,91
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.443.709,01**	**12.709.377,14**
01 Legislativa	98.500,48	464.353,41
04 Administração	481.859,62	2.130.823,15
08 Assistência Social	171.287,67	742.271,56
10 Saúde	967.872,94	3.810.567,21
12 Educação	1.098.440,34	3.977.555,31
13 Cultura	10.361,06	43.029,30
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	-717.046,46	783.767,54
16 Habitação	2.893,31	10.933,24
17 Saneamento	68.469,45	241.200,30
20 Agricultura	46.055,40	156.965,91
25 Energia		
26 Transporte	2.700,00	19.671,00
27 Desporto e Lazer	208.620,58	309.993,91
28 Encargos Especiais	3.694,62	18.245,30
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**731.992,00**	**3.015.777,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.855,46**	**40.832,87**
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	540,32
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	567,34	2.240,08
9128 INSS CAMARA	5.171,11	18.501,28
9122 IRRF CAMARA	258,18	1.099,37
9045 SALARIO MATERNIDADE 70%	1.621,00	2.809,73
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	2.102,75	8.023,76
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**1.130,48**	**27.347,30**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	1.040,69	27.257,51
9095 DESPESA A REGULARIZAR	89,79	89,79
CONTAS PENDENTES ATI	**53,88**	**2.652,33**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	53,88	2.652,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**103.145,00**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.643,48
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		81.001,52
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		900,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.600,00
CONSIGNACOES	**173.988,12**	**620.932,72**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	865,11	5.472,03
9007 INSS	14.474,94	55.027,46
9060 INSS FMDCA	607,85	1.730,10
9081 INSS - FMAS	1.794,49	7.222,44
9082 ISS - FMAS		5.028,60
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.092,17	6.276,51
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.729,23	11.193,64
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.717,55	6.876,76
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	127,51	510,04
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	1.598,40
9041 INSS FUNDEB 70%	38.763,09	150.490,30
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,60	27.519,50
9001 SALÁRIO FAMILIA	607,86	1.850,60
9105 INSS	19.571,77	80.058,18
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038 IRRF	39.392,20	99.837,05
9106 ISS	6.770,19	14.239,06
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.616,49	46.465,96
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	119,42	644,58
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	1.207,52
9104 IRRF	8.692,72	31.924,21
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.146,69	60.586,76
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	3.363,04
CREDORES DIVERSOS	**4.423,83**	**12.345,13**
9019 CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	7.770,04
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	270,16	1.148,18
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	3.426,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**542.540,23**	**2.208.522,14**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	502.632,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	9.982,85	37.576,54



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.449.556,78**	**15.384.763,88**
=> SALDO ANTERIOR	**5.438.153,34**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.013.502,26	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.467.109,22	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	-1.043.219,27	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**5.438.153,34**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**9.887.710,12**	**22.437.163,74**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**731.992,00**	**3.015.777,49**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**542.540,23**	**2.208.522,14**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	78.000,00	319.500,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	328.899,38	1.348.706,91
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**3.175.701,01**	**15.725.154,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.712.009,11**	**6.712.009,11**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.013.530,10	1.013.530,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.697.645,07	5.697.645,07
BANCO CONTA VINCULADA	72,81	72,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.712.009,11**	**6.712.009,11**
TOTAL DA DESPESA	**9.887.710,12**	**22.437.163,74**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Dados: 2026.06.01 22:50:58 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.06.01 22:50:36 -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 22:52:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 22:52:47**