PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.554.884,44**	**19.995.927,01**
RECEITAS CORRENTES		**5.505.615,93**	**17.756.995,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	117.787,34	438.254,41
12	CONTRIBUIÇÕES	5.437,34	49.842,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.606,20	277.908,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.329.785,05	16.990.990,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**2.407.892,49**	**3.924.269,44**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.407.892,49	3.924.269,44
DEDUÇÕES		**-358.623,98**	**-1.685.338,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-358.623,98	-1.685.338,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**788.231,76**	**3.731.953,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.056,86**	**52.787,42**
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		535,24
9078	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	135,08
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	567,34	2.825,08
9128	INSS CAMARA	4.673,07	23.365,35
9122	IRRF CAMARA	258,18	1.459,34
9123	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	631,90	4.192,97
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	3.791,29	12.656,03
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**2.040,76**	**9.804,88**
9002	DESPESA A REGULARIZAR	2.040,76	9.624,88
9095	DESPESA A REGULARIZAR		180,00
CONTAS PENDENTES ATI		**733,88**	**2.649,33**
9097	DESPESA A REGULARIZAR	733,88	2.649,33
CONSIGNACOES		**151.643,60**	**830.465,41**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	7.678,20
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	9.712,55
9007	INSS	14.805,89	70.973,64
9060	INSS FMDCA	656,47	3.087,87
9080	IRRF - FMAS	142,72	1.315,11
9081	INSS - FMAS	1.966,97	8.424,44
9082	ISS - FMAS	2.627,94	13.100,44
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	10.460,07
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	13.646,15
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.909,80	8.959,00
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BF	127,51	637,55
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	399,60	1.998,00
9041	INSS FUNDEB 70%	41.074,97	201.622,89
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,92	31.784,55
9001	SALÁRIO FAMILIA	607,86	2.175,60
9039	ISS	996,20	6.610,55
9105	INSS	17.495,19	96.539,69
9038	IRRF	21.899,65	120.148,39
9106	ISS	1.305,25	27.720,10
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.943,61	54.736,69
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	51,95	602,71
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	1.509,40
9104	IRRF	5.379,86	57.605,17
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	14.453,83	75.040,59
9022	ISS		172,26
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	4.203,80
CREDORES DIVERSOS		**2.481,32**	**6.448,55**
9067	SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	270,16	810,48
9059	PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	5.638,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**621.275,34**	**2.829.797,48**
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	628.290,00
7051	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	12.086,99	49.663,53
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	75.600,00	395.100,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	407.930,35	1.756.637,26
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.024.651,72**	**16.734.028,86**
01	Legislativa	99.306,19	563.659,60
04	Administração	428.666,87	2.559.490,02
08	Assistência Social	229.305,18	971.576,74
10	Saúde	699.618,98	4.510.186,19
12	Educação	1.003.165,20	4.980.720,51
13	Cultura	11.140,83	54.170,13
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	1.427.986,33	2.211.753,87
16	Habitação	2.413,31	13.346,55
17	Saneamento	83.350,45	324.550,75
20	Agricultura	33.331,17	190.297,08
25	Energia		
26	Transporte	2.645,00	22.316,00
27	Desporto e Lazer		309.993,91
28	Encargos Especiais	3.722,21	21.967,51
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**800.364,02**	**3.816.141,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.463,22**	**50.296,09**
9078	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	675,40
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	2.780,40
9128	INSS CAMARA	4.673,07	23.174,35
9122	IRRF CAMARA	258,18	1.357,55
9045	SALARIO MATERNIDADE 70%	1.621,00	4.430,73
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	2.235,57	10.259,33
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**2.600,57**	**29.947,87**
9002	DESPESA A REGULARIZAR		27.257,51
9095	DESPESA A REGULARIZAR	2.600,57	2.690,36
CONTAS PENDENTES ATI		**9.599,81**	**12.252,14**
9097	DESPESA A REGULARIZAR	9.599,81	12.252,14
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		**151.501,82**	**772.434,54**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	7.007,67
9007	INSS	14.742,40	69.769,86
9060	INSS FMDCA	607,85	2.337,95
9081	INSS - FMAS	1.794,49	9.016,93
9082	ISS - FMAS	1.301,10	6.329,70
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.092,17	8.368,68
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	13.922,87
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.886,71	8.763,47
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	127,51	637,55
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	1.998,00
9041	INSS FUNDEB 70%	45.643,65	196.133,95
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	33.876,41
9001	SALÁRIO FAMILIA	607,86	2.458,46
9039	ISS	996,20	996,20
9105	INSS	19.835,55	99.893,73
9010	SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038	IRRF	21.697,26	121.534,31
9106	ISS		14.239,06
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.943,61	56.409,57
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	121,48	766,06
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	1.509,40
9104	IRRF	2.793,27	34.717,48
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.146,69	75.733,45
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	4.203,80
CREDORES DIVERSOS		**5.923,26**	**18.268,39**
9019	CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	9.712,55
9067	SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	202,62	1.350,80
9096	SALÁRIO MATERNIDADE	1.566,97	1.566,97
9059	PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	5.638,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**621.275,34**	**2.829.797,48**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**8.343.116,20**	**23.727.880,08**
=> SALDO ANTERIOR	**6.712.009,11**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.013.530,10	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.697.645,07	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	72,81	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**6.712.009,11**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**15.055.125,31**	**30.780.279,94**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**800.364,02**	**3.816.141,51**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**621.275,34**	**2.829.797,48**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	628.290,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	12.086,99	49.663,53
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	75.600,00	395.100,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	407.930,35	1.756.637,26
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**4.825.015,74**	**20.550.170,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.230.109,57**	**10.230.109,57**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.968,55	25.968,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.083.633,89	10.083.633,89
BANCO CONTA VINCULADA	119.746,00	119.746,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.230.109,57**	**10.230.109,57**
TOTAL DA DESPESA	**15.055.125,31**	**30.780.279,94**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.06.30 10:09:40 -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: 2026.06.30 10:10:08 -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-** - 30/06/2026 17:12:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 17:12:36**