PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		45.449.824,73	25.025.198,02	21.173.117,87	49.301.904,88	
100000000	01	**ATIVO**	-		35.116.735,76	18.188.557,79	15.332.288,52	37.973.005,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		391.456,11	357.276,34	330.706,18	418.026,27	
100000000	03	**ATIVO**	-		3.524.797,63	2.110.849,58	2.130.946,46	3.504.700,75	
100000000	04	**ATIVO**	-		54.178,85	13.216,24	13.283,78	54.111,31	
100000000	06	**ATIVO**	-		444.714,47	1.640.939,69	1.093.846,40	991.807,76	
100000000	07	**ATIVO**	-		5.875.055,88	2.714.002,57	2.272.046,53	6.317.011,92	
100000000	11	**ATIVO**	-		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.854.723,72	24.736.911,37	21.131.627,71	11.460.007,38	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.297.440,57	17.904.210,82	15.291.211,91	7.910.439,48	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.128,91	357.276,34	330.292,63	76.112,62	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.030.827,54	2.106.909,90	2.130.946,46	1.006.790,98	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		23.559,18	13.216,24	13.283,78	23.491,64	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		244.708,88	1.640.939,69	1.093.846,40	791.802,17	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.166.172,61	2.714.002,57	2.272.046,53	1.608.128,65	
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.712.009,11	23.431.514,50	19.913.414,04	10.230.109,57	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.624.279,42	17.328.867,35	14.751.742,52	7.201.404,25	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		43.120,22	351.099,56	324.115,85	70.103,93	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		785.669,00	1.802.303,35	1.859.764,92	728.207,43	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		0,00	13.013,62	13.013,62	0,00	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		188.966,03	1.591.142,50	1.046.649,78	733.458,75	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.027.088,41	2.344.732,31	1.918.127,35	1.453.693,37	
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.712.009,11	23.431.514,50	19.913.414,04	10.230.109,57	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.624.279,42	17.328.867,35	14.751.742,52	7.201.404,25	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		43.120,22	351.099,56	324.115,85	70.103,93	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		785.669,00	1.802.303,35	1.859.764,92	728.207,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		0,00	13.013,62	13.013,62	0,00	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		188.966,03	1.591.142,50	1.046.649,78	733.458,75	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.027.088,41	2.344.732,31	1.918.127,35	1.453.693,37	
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.712.009,11	23.431.514,50	19.913.414,04	10.230.109,57	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.624.279,42	17.328.867,35	14.751.742,52	7.201.404,25	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		43.120,22	351.099,56	324.115,85	70.103,93	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		785.669,00	1.802.303,35	1.859.764,92	728.207,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	13.013,62	13.013,62	0,00	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		188.966,03	1.591.142,50	1.046.649,78	733.458,75	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.027.088,41	2.344.732,31	1.918.127,35	1.453.693,37	
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	761,13 D	13.013,62	13.013,62	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	13.013,62	13.013,62	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	13.013,62	13.013,62	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7 (SUS CUSTEIO SUS)					0,00			0,00	
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	826.212,15 D	4.447.781,46	5.470.854,59	(196.860,98)	D
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)					0,00	41.787,26	41.787,26	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2 (PNAT - FNDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)					0,00	93.285,01	93.285,01	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)					0,00	30,08	30,08	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)					(204.340,31)	1.269.391,22	1.304.902,80	(239.851,89)	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	979,44	979,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	380.910,88	380.910,88	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	49.050,75	49.050,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	227.772,93	227.772,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	1.674.842,45	1.674.842,45	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	8.037,34	8.037,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3 (BPC NA ESCOLA)		0,00			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:41315-1 (IMPOSTO RENDA RETID FONTE)			25.121,57	0,00	25.121,57	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		0,00	233.234,55	233.234,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	441.585,68	441.585,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	18,49	18,49	0,00	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:115-0 (CEF.....115-0 (CONTA SALÁRIO))		53,98			53,98	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:41-9 (CONV. IDEPI)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6 (CEF IPVA)		0,00	586,00	586,00	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	0,00	412.353,59	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3 (PAVIMENTAÇÃO)		495.977,00	0,00	495.977,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71032-7 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)		104.352,53	0,00	104.352,53	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030.498,48 D	2.415.746,62	3.403.308,17	42.936,93	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	227.772,93	227.772,93	53,98	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(204.340,31) D	1.269.391,22	1.304.902,80	(239.851,89)	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	93.285,01	93.285,01	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	441.585,68	441.585,68	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	187.390,76 D	10.173.846,80	10.018.662,03	342.575,53	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	196.109,92	196.109,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		204.340,31	35.511,58	0,00	239.851,89	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	36.943,61	36.943,61	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	6.527,00	6.527,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	22.939,00	22.939,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.651,15	15.651,15	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)		97,68	0,81	0,00	98,49	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0 (PROCAD - SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	13.291,99	13.291,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6 (PBFE - PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		0,00			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	0,68	0,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1 (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)			500,00	500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1 (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6 (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		0,00			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)		0,00	282.067,52	282.067,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3 (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		0,00	15.756,00	15.756,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7 (EMENDA - INCREMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00	2,40	2,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9 (SIGTV GND3)		0,00	101.281,56	101.281,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3)		0,00	4.173,60	4.173,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6 (SIGTV GND3)			644.000,00	644.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)			796.000,00	796.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-JUSSARA)			995.000,00	995.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)		0,08	0,00	0,08	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569004314-8 (EMENDA PARLAMENTAR- BANCADA)			350.000,00	350.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570212298-0 (PISO ENFERMAGEM)			15.319,85	0,00	15.319,85	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175499-2 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)			104.352,53	0,00	104.352,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8 (ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4 (QUADRA ESPORTIVA)			573.700,00	573.700,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2 (PAVIMENTAÇÃO)			3.802.057,63	3.802.057,63	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6 (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831243-2 (FMS PAB)			0,08	0,00	0,08	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0 (SUS CUSTEIO)			428.599,89	428.599,89	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	(16.949,64) D	8.286.732,70	8.182.379,36	87.403,70	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	204.340,31 D	35.511,58	0,00	239.851,89	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	818.572,31	818.572,31	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	1.033.030,21	1.017.710,36	15.319,94	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	5.697.645,07 D	8.796.872,62	4.410.883,80	10.083.633,89	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		1.133,67	26.708,67	3.000,00	24.842,34	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)		74,90	0,69	0,00	75,59	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		3.778,62	31,35	0,00	3.809,97	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)		11.484,09	2.465,88	13.017,68	932,29	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)		17.030,11	25.323,84	33.112,26	9.241,69	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)		2.345,81	38,81	0,00	2.384,62	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)		507,01	4,66	0,00	511,67	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)		1.602,51	14,73	0,00	1.617,24	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)		785.669,00	497.400,55	554.862,12	728.207,43	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)		2.130,44	999,82	0,00	3.130,26	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)		8.056,95	48.592,42	54.065,06	2.584,31	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)		2.878,00	17.818,66	19.157,36	1.539,30	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)		3.017,12	1.161,37	0,00	4.178,49	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)		10.587,40	23.112,26	10.505,67	23.193,99	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)		26.611,61	45.066,19	51.429,62	20.248,18	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)		1.215,05	11,17	0,00	1.226,22	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)		42.305,11	123.326,63	96.342,92	69.288,82	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)		3.779,10	31,35	0,00	3.810,45	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)		495,94	4,12	0,00	500,06	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)		18,71	0,17	0,00	18,88	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)		475,93	5.455,28	2.600,00	3.331,21	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)		508,98	4,68	0,00	513,66	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)		165,30	1,37	0,00	166,67	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)		5.007,06	4.001,28	2.514,87	6.493,47	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)		377,05	3,13	0,00	380,18	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)		15.963,66	86,58	10.661,21	5.389,03	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)		16.062,36	344,45	4.620,00	11.786,81	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)		14,56	0,12	0,00	14,68	
		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)		2.779,04	23,06	0,00	2.802,10	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		715,03	6,58	0,00	721,61	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)		14,80	0,13	0,00	14,93	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)		3.369,49	12.082,59	0,00	15.452,08	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)		10.061,58	200,44	9.880,00	382,02	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)		2.048,67	17,00	0,00	2.065,67	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		642,09	5,33	0,00	647,42	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)		146,20	1,21	0,00	147,41	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)		14.505,14	120,34	11.759,60	2.865,88	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)		14,56	0,12	0,00	14,68	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)		(0,20)			(0,20)	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)		2.023,00	16,78	0,00	2.039,78	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)		1.134,74	9,42	0,00	1.144,16	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)		13.347,52	9.121,87	0,00	22.469,39	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)		7.294,99	3.064,24	0,00	10.359,23	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		216.896,34	1.799,54	0,00	218.695,88	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)		70.248,70	582,84	0,00	70.831,54	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		115.128,50	955,20	0,00	116.083,70	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		19.639,11	162,94	0,00	19.802,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		115.128,50	955,20	0,00	116.083,70
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		287.821,25	2.387,99	0,00	290.209,24
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		54.258,10	450,17	0,00	54.708,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)		138,29	1,83	0,00	140,12
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1A (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)			501,45	0,00	501,45
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1A (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)			1.510.574,48	0,00	1.510.574,48
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		471.823,70	3.914,62	0,00	475.738,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)		42.886,03	355,81	0,00	43.241,84
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)		3.897,24	32,33	0,00	3.929,57
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)		2.918,87	24,22	0,00	2.943,09
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)		301.500,26	1.762,43	273.851,97	29.410,72
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		341.456,63	2.832,99	0,00	344.289,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)		418.273,72	3.470,33	0,00	421.744,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		17.416,33	66,01	15.283,32	2.199,02
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)		719,25	5,97	0,00	725,22
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		2.470,32	20,49	2,40	2.488,41
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)		107.796,38	604,17	99.815,12	8.585,43
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)		5.185,32	17,14	4.163,58	1.038,88
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		262,60	2,18	0,00	264,78
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6A (SIGTV GND3)			647.466,87	0,00	647.466,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)			399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-JUSSARA)			999.943,59	0,00	999.943,59
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)		3.448,37	28,61	0,00	3.476,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)		20.446,90	62.636,12	58.560,70	24.522,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)		1.456,85	13,39	0,00	1.470,24
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)		6.251,48	13.562,10	16.016,92	3.796,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)		1.254,95	26,17	0,00	1.281,12
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	0,00	6,40	0,00
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1A (PAB)		13,58	0,00	13,58	0,00
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624012-8A (BLVG VIGILÂNCIA)		0,70	0,00	0,70	0,00
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:569004314-8A (EMENDA PARLAMENTAR- BANCADA)			351.449,74	0,00	351.449,74
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)			201.286,45	0,00	201.286,45
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)		447.413,89			447.413,89
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)		360.945,44			360.945,44
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4A (QUADRA ESPORTIVA)			573.700,00	254.805,93	318.894,07
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2A (PAVIMENTAÇÃO)			2.778.655,82	2.355.424,10	423.231,72
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)		944.356,34			944.356,34
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		136.128,37			136.128,37
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)		1.574,93	0,00	586,00	988,93
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831242-4A (FARMÁCIA BÁSICA)			6,40	0,00	6,40
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831243-2A (FMS PAB)			13,58	0,00	13,58
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831245-9A (BLVG VIGILÂNCIA)			0,70	0,00	0,70
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831247-5A (REQ DE UBS)			1,64	0,00	1,64
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831248-3A (PAB VARIÁVEL)			119,32	0,00	119,32
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831251-3A (PAB VAR. INVEST.)			7.722,84	0,00	7.722,84
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0A (SUS CUSTEIO)			288.642,66	261.393,04	27.249,62
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.)		1,64	0,00	1,64	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)		119,32	0,00	119,32	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624019-5A (PAB VAR. INVEST.)		7.722,84	0,00	7.722,84	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7A (SUS CUSTEIO SUS)		136.631,55	0,00	136.631,55	0,00
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)		(93.459,52)	93.459,52	0,00	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO)		48.956,32	0,00	48.956,32	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647094-8A (CONSTRUÇÃO PONTE)		0,00			0,00
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	3.610.730,58 D	6.626.388,03	3.166.054,99	7.071.063,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	42.305,11 D	123.326,63	96.342,92	69.288,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	785.669,00 D	497.400,55	554.862,12	728.207,43	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	188.966,03 D	679.285,18	134.792,46	733.458,75	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.027.088,32 D	870.116,42	458.831,31	1.438.373,43	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	42.886,03 D	355,81	0,00	43.241,84	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(346.500,00)	20.699,50	20.699,50	(346.500,00)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(346.500,00)	20.699,50	20.699,50	(346.500,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	20.699,50	20.699,50	0,00	D
1112500100	IPTU-PRINCIPAL				0,00	20.699,50	20.699,50	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	20.699,50	20.699,50	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**		-	1.484.880,19	95.329,57	8.146,37	1.572.063,39	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.018.388,71	38.522,70	2.648,62	1.054.262,79	
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**		-	245.158,54	37.216,30	3.791,29	278.583,55	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.559,18	202,62	270,16	23.491,64	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.742,85	2.735,65	135,08	58.343,42	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	139.084,20	16.652,30	1.301,22	154.435,28	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	103.161,27	40.977,53	0,00	144.138,80	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	23.339,37	2.672,60	0,00	26.011,97	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	42.491,47	33.359,73	0,00	75.851,20	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.489,28	4.945,20	0,00	35.434,48	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.161,27	40.977,53	0,00	144.138,80	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.339,37	2.672,60	0,00	26.011,97	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.491,47	33.359,73	0,00	75.851,20	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.489,28	4.945,20	0,00	35.434,48	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	103.161,27	40.977,53	0,00	144.138,80	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	23.339,37	2.672,60	0,00	26.011,97	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	42.491,47	33.359,73	0,00	75.851,20	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.489,28	4.945,20	0,00	35.434,48	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	103.161,27 D	40.977,53	0,00	144.138,80	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			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			1.621,00	
ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376						972,60	0,00	972,60	
ANGELICA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS COD:5550 TP:3 5550					4.052,50			4.052,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1420 TP:2 02653183358		810,50			810,50
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1623 TP:3 1623			1.485,92	0,00	1.485,92
		ARICELIA DE SOUSA LEITE E OUTROS COD:1922 TP:3 1922		6.215,77			6.215,77
		CARMINA DE JESUS SILVA E OUTROS COD:1948 TP:3 1948			22.933,16	0,00	22.933,16
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866		6.840,58			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			3.972,60
		CRISTIANE MUNIZ DE SOUSA COD:3078 TP:2 05214849362		810,50			810,50
		EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878		810,50			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			1.005,55
		FRANCINETE MARIA ALVES E SILVA E OUTRO COD:2621 TP:3 2621			6.430,15	0,00	6.430,15
		FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372			972,60	0,00	972,60
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		2.593,60			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
		JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368			1.700,00	0,00	1.700,00
		JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385		810,50			810,50
		JOSE DOS SANTOS DE SOUSA EVANGELISTA E OUTRO COD:2098 TP:3 2098		1.621,00			1.621,00
		JOSÉ ERISMAR MADEIRA COD:523 TP:2 13360206878		1.945,20			1.945,20
		JOSE GARCIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:2596 TP:3 2596		4.863,00			4.863,00
		KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395			972,60	0,00	972,60
		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
		LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312			3.000,00	0,00	3.000,00
		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			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			1.171,80
		MARIA JOSÉ DE LIMA COD:1430 TP:2 81278586334			810,50	0,00	810,50
		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
		NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305			1.700,00	0,00	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			1.206,66
		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	23.339,37 D	2.672,60	0,00	26.011,97 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	42.491,47 D	33.359,73	0,00	75.851,20 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.431,50 D	0,00	0,00	2.431,50 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.409,65 D	0,00	0,00	4.409,65 D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	30.489,28 D	4.945,20	0,00	35.434,48 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	85.662,76	35.242,24	0,00	120.905,00
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	70.484,48	35.242,24	0,00	105.726,72
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**	-	85.662,76	35.242,24	0,00	120.905,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.484,48	35.242,24	0,00	105.726,72
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	85.662,76	35.242,24	0,00	120.905,00
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	70.484,48	35.242,24	0,00	105.726,72
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	85.662,76 D	35.242,24	0,00	120.905,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					14.000,00			14.000,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)			70.484,48	35.242,24	0,00	105.726,72	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)			1.178,28			1.178,28	
113510802	(2)	01 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.484,48	D 35.242,24	0,00	105.726,72	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**		-	1.296.056,16	19.109,80	8.146,37	1.307.019,59	
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	924.564,86	607,86	2.648,62	922.524,10	
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**		-	202.667,07	3.856,57	3.791,29	202.732,35	
113800000		04 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.127,68	202,62	270,16	21.060,14	
113800000		06 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.333,20	2.735,65	135,08	53.933,77	
113800000		07 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	93.416,64	11.707,10	1.301,22	103.822,52	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296.056,16	19.109,80	8.146,37	1.307.019,59	
113810000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	924.564,86	607,86	2.648,62	922.524,10	
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**		-	202.667,07	3.856,57	3.791,29	202.732,35	
113810000		04 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.127,68	202,62	270,16	21.060,14	
113810000		06 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.333,20	2.735,65	135,08	53.933,77	
113810000		07 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.416,64	11.707,10	1.301,22	103.822,52	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.126.246,36	D 12.200,38	2.774,64	1.135.672,10	D
					584.931,04			584.931,04	
		A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1898 TP:1 07088332000119			890,00			890,00	
		A. A. MELÃO LOPES FERREIRA CHAVES-MEE COD:281 TP:1 07680001000173			877,53			877,53	
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302			500,00			500,00	
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1456 TP:3 1456			(1.492,62)			(1.492,62)	
		AGENOR BARBOSA LIMA JUNIOR E OUTROS COD:1639 TP:3 1639			1.379,08			1.379,08	
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313			1.444,60			1.444,60	
		AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391			1.472,46			1.472,46	
		ANA CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1588 TP:3 1588			(10.009,66)			(10.009,66)	
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981			111,98			111,98	
		ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO COD:3055 TP:1 18612650000153			50,00			50,00	
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS COD:1669 TP:2 00479213313			1,00			1,00	
		ANTÔNIO DARIO PINTO DE OLIVEIRA COD:3196 TP:2 84423226391			1.120,04			1.120,04	
		ANTONIO DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:1646 TP:3 1646			20,50			20,50	
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800			1.040,69	0,00	1.040,69	0,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.000,07	0,00
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	(52.770,88)	0,00	733,88	(53.504,76)
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
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
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362		0,10	0,00	0,10
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 ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302		2.600,57	0,00	2.600,57
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	0,00			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	8.519,55			8.519,55
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281	53,88	9.599,71	0,00	9.653,59
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			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	937.618,44 D	0,00	2.040,76	935.577,68 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	11.398,07 D	2.600,57	0,00	13.998,64 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.692,33 D	9.599,81	733,88	33.558,26 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(51.614,04) D	3.518,83	5.101,57	(53.196,78) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		8.098,17	1.418,34	0,00	9.516,51
		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		3.712,49	67,54	0,00	3.780,03
		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		84.202,32	742,94	0,00	84.945,26
		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 MARIA LIMA COD:1818 TP:2 92232078353			6,75	0,00	6,75
		ANA RAFAELA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS COD:5134 TP:3 5134		858,01			858,01
		ANDRESSA MARIA DOS SANTOS E OUTROS COD:1627 TP:3 1627		5.196,41			5.196,41
		ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS COD:1626 TP:3 1626		62,14			62,14
		ANTONIO CABRAL DOS SANTOS SOBRINHO COD:1185 TP:2 01938970322		756,74			756,74
		ANTÔNIO DARIO PINTO DE OLIVEIRA COD:3196 TP:2 84423226391		4,33			4,33
		ANTONIO DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:1646 TP:3 1646		18.587,32			18.587,32
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		1.596,54			1.596,54
		ANTONIO DE SOUSA MOURA E OUTROS COD:1645 TP:3 1645		43.069,12	270,16	0,00	43.339,28
		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		4.081,18	67,54	0,00	4.148,72
		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		499,80	270,16	0,00	769,96
		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		1.808,59	67,54	0,00	1.876,13
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.689,25	67,54	0,00	1.756,79
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156	586,50	67,54	0,00	654,04
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	855,16	67,54	0,00	922,70
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	2.081,17			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	657,99	67,54	0,00	725,53
JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS COD:2672 TP:3 2672	291,72			291,72
JOSÉ DA CRUZ CARDOSO E SILVA COD:3141 TP:2 73059994315	1.512,58			1.512,58
JOSIEL MARCOS DA SILVA COD:458 TP:2 03961247390	1.754,31			1.754,31
JOSIEL MARCOS DA SILVA E OUTRO COD:1969 TP:3 1969	93,21			93,21
KEILANY ALVES DE ARAÚJO COD:3018 TP:2 00311584390	2.184,17			2.184,17
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310	47,00			47,00
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA E OUTROS COD:1956 TP:3 1956	814,75			814,75
LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330	28,96			28,96
LUCIANA FERREIRA LIMA E SILVA E OUTROS COD:3594 TP:3 3594	56,47			56,47
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802	593,64			593,64
LUCIDIO FERREIRA DA SILVA COD:2077 TP:2 04405892822	(421,79)			(421,79)
LUIS RONALDO DE SOUSA COD:2652 TP:3 2652	2.222,07			2.222,07
LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314	1.093,82			1.093,82
LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177	6.181,38	67,54	0,00	6.248,92
LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832	73,13			73,13
LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354	1.047,99	67,54	0,00	1.115,53
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	5.422,66	67,54	0,00	5.490,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(70.621,14)	0,00	607,86	(71.229,00)	
		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		(149.976,32)	0,00	4.493,71	(154.470,03)	
		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		1.320,32	135,08	0,00	1.455,40	
		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	(27.944,69) D	607,86	607,86	(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	(53.151,02) D	2.235,57	3.791,29	(54.706,74)	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	20.454,78 D	540,32	567,34	20.427,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	221.423,84 D	3.390,59	270,16	224.544,27	D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		2.809,73	1.621,00	0,00	4.430,73	
		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		5.032,01	202,62	0,00	5.234,63	
		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	1.566,97	0,00	2.092,98	
		CARLENE DA SILVA LEAL SANTOS E OUTROS COD:1649 TP:3 1649		13.244,06			13.244,06	
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866		20.620,60			20.620,60	
		CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630		6.118,92			6.118,92	
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970		4.301,78			4.301,78	
		ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304		1,99			1,99	
		FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367		12.896,62			12.896,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174		186,42			186,42	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173		(1.100,00)			(1.100,00)	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172		(35.680,63)			(35.680,63)	
		FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250		10.393,66			10.393,66	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303		(31,20)			(31,20)	
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		11.744,69			11.744,69	
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		217,49			217,49	
		FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363		10.800,96			10.800,96	
		FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383		(28,62)			(28,62)	
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135		(18.778,55)			(18.778,55)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(1.197,90)			(1.197,90)	
		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851		(237,00)			(237,00)	
		GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330		(29,10)			(29,10)	
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		832,97			832,97	
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133		23.837,85			23.837,85	
		HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576		11.999,50			11.999,50	
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		7.370,90			7.370,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(34.908,44)	0,00	270,16	(35.178,60)
		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	105.686,32 D	1.621,00	0,00	107.307,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.465,18 D	202,62	270,16	13.397,64 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	1.566,97	0,00	49.836,50 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	3.061,98	1.189.367,80	1.189.367,80	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	516.121,27	516.121,27	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	6.176,78	6.176,78	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	267.390,25	267.390,25	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	47.061,54	47.061,54	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	352.617,96	352.617,96	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	1.189.367,80	1.189.367,80	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	516.121,27	516.121,27	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	6.176,78	6.176,78	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	267.390,25	267.390,25	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	47.061,54	47.061,54	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	352.617,96	352.617,96	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	1.189.367,80	1.189.367,80	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	516.121,27	516.121,27	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	6.176,78	6.176,78	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.390,25	267.390,25	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.061,54	47.061,54	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	352.617,96	352.617,96	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	1.185.985,80	1.185.985,80	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	512.739,27	512.739,27	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	6.176,78	6.176,78	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	267.390,25	267.390,25	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.061,54	47.061,54	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	352.617,96	352.617,96	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.382,00	3.382,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.382,00	3.382,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	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**	-	37.595.101,01	288.286,65	41.490,16	37.841.897,50
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.819.295,19	284.346,97	41.076,61	30.062.565,55
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	342.327,20	0,00	413,55	341.913,65
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.493.970,09	3.939,68	0,00	2.497.909,77

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
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**	-	4.708.883,27	0,00	0,00	4.708.883,27
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	37.595.101,01	288.286,65	41.490,16	37.841.897,50
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	29.819.295,19	284.346,97	41.076,61	30.062.565,55
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	342.327,20	0,00	413,55	341.913,65
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.493.970,09	3.939,68	0,00	2.497.909,77
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**	-	4.708.883,27	0,00	0,00	4.708.883,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.471.835,13	14.434,68	0,00	8.486.269,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.599.767,88	10.495,00	0,00	3.610.262,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.132.129,04	3.939,68	0,00	2.136.068,72
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**	-	2.405.393,26	0,00	0,00	2.405.393,26
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.471.835,13	14.434,68	0,00	8.486.269,81
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.599.767,88	10.495,00	0,00	3.610.262,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.132.129,04	3.939,68	0,00	2.136.068,72
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**	-	2.405.393,26	0,00	0,00	2.405.393,26
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.703.431,92	10.495,00	0,00	1.713.926,92
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	683.318,95	10.495,00	0,00	693.813,95
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**	-	648.507,46	0,00	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	213.377,97 D	0,00	0,00	213.377,97 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	204.787,97 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	103.803,45 D	10.495,00	0,00	114.298,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	95.606,55 D	10.495,00	0,00	106.101,55	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**		-	633.380,47	0,00	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**		-	238.369,53	0,00	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	628.749,48 D	0,00	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	238.369,53 D	0,00	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**		-	573.437,96	0,00	0,00	573.437,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.884,64	0,00	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**		-	298.435,29	0,00	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
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	486.919,76 D	0,00	0,00	486.919,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.243,00 D	0,00	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	243.369,29 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	3.939,68	0,00	3.201.919,33	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	857.920,80	0,00	0,00	857.920,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.166.350,85	3.939,68	0,00	1.170.290,53	
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	3.939,68	0,00	2.191.397,33	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	3.939,68	0,00	1.170.290,53	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**		-	31.657.625,71	273.851,97	0,00	31.931.477,68	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.712.271,37	273.851,97	0,00	28.986.123,34	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	361.841,05	0,00	0,00	361.841,05	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	2.303.490,01	0,00	0,00	2.303.490,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.657.625,71	273.851,97	0,00	31.931.477,68	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.712.271,37	273.851,97	0,00	28.986.123,34	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.841,05	0,00	0,00	361.841,05	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.303.490,01	0,00	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	
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**		-	28.824.562,47	273.851,97	0,00	29.098.414,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.396.539,18	273.851,97	0,00	26.670.391,15	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	280.023,28	0,00	0,00	280.023,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	165.039,49	0,00	0,00	165.039,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.982.960,52	0,00	0,00	1.982.960,52
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.507.547,47 D	273.851,97	0,00	28.781.399,44 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.079.524,18 D	273.851,97	0,00	26.353.376,15 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	165.039,49 D	0,00	0,00	165.039,49 D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.982.960,52 D	0,00	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**		-	(2.534.359,83)	0,00	41.490,16	(2.575.849,99)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.492.744,06)	0,00	41.076,61	(2.533.820,67)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.615,77)	0,00	413,55	(42.029,32)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.534.359,83)	0,00	41.490,16	(2.575.849,99)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.492.744,06)	0,00	41.076,61	(2.533.820,67)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.615,77)	0,00	413,55	(42.029,32)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.534.359,83)	0,00	41.490,16	(2.575.849,99)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.492.744,06)	0,00	41.076,61	(2.533.820,67)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.615,77)	0,00	413,55	(42.029,32)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.059.284,14) C	0,00	10.737,80	(1.070.021,94) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.053.563,03) C	0,00	10.713,09	(1.064.276,12) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.721,11) C	0,00	24,71	(5.745,82) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(90.390,63) C	0,00	2.501,02	(92.891,65) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(88.589,19) C	0,00	2.501,02	(91.090,21) 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	(109.132,42) C	0,00	3.672,17	(112.804,59) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(96.386,88) C	0,00	3.483,71	(99.870,59) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.745,54) C	0,00	188,46	(12.934,00) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.246,81) C	0,00	248,88	(14.495,69) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.978,55) C	0,00	143,50	(9.122,05) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.268,26) C	0,00	105,38	(5.373,64) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(889.972,26) C	0,00	11.624,44	(901.596,70) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(885.032,26) C	0,00	11.529,44	(896.561,70) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.940,00) C	0,00	95,00	(5.035,00) C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.397,87) C	0,00	88,81	(2.486,68) C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.397,87) C	0,00	88,81	(2.486,68) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(368.935,70) C	0,00	12.617,04	(381.552,74) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(357.796,28) C	0,00	12.617,04	(370.413,32) 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**		-	(44.346.457,63)	4.366.545,42	3.724.083,77	(43.703.995,98)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.795.389,40)	2.313.873,43	1.616.353,93	(33.097.869,90)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(299.008,10)	105.078,20	105.710,10	(299.640,00)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.187.596,12)	980.510,47	826.057,21	(3.033.142,86)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.988,36)	12.811,00	11.212,05	(52.389,41)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(793.963,52)	222.417,30	197.634,35	(769.180,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.216.512,13)	731.855,02	967.116,13	(6.451.773,24)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.228.067,75)	4.359.186,81	3.705.838,47	(3.574.719,41)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.512.375,01)	2.306.514,82	1.598.108,63	(803.968,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(50.118,36)	105.078,20	105.710,10	(50.750,26)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.776.787,05)	980.510,47	826.057,21	(1.622.333,79)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.942,87)	12.811,00	11.212,05	(27.343,92)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(191.661,88)	222.417,30	197.634,35	(166.878,93)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(668.182,58)	731.855,02	967.116,13	(903.443,69)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(82.444,90)	1.127.974,14	1.276.623,56	(231.094,32)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.308,63)	267.455,88	368.824,36	(104.677,11)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.819,00	56.819,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.048,35)	524.210,79	541.687,91	(65.525,47)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	11.676,58	10.055,58	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.404,10)	29.149,68	25.745,58	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.062,82)	238.662,21	273.491,13	(60.891,74)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(54.217,48)	952.869,06	1.097.882,08	(199.230,50)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.667,24)	225.613,94	323.346,02	(108.399,32)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(12.462,32)	444.493,45	461.970,57	(29.939,44)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.621,00)	10.266,33	8.645,33	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.404,10)	25.526,26	22.122,16	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(26.062,82)	198.571,28	233.400,20	(60.891,74)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.217,48)	952.869,06	1.097.882,08	(199.230,50)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.667,24)	225.613,94	323.346,02	(108.399,32)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.462,32)	444.493,45	461.970,57	(29.939,44)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	10.266,33	8.645,33	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.404,10)	25.526,26	22.122,16	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.062,82)	198.571,28	233.400,20	(60.891,74)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.039,20)	917.626,82	956.913,12	(78.325,50)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.667,24)	190.371,70	182.377,06	(2.672,60)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.462,32)	444.493,45	461.970,57	(29.939,44)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.621,00)	10.266,33	8.645,33	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.404,10)	25.526,26	22.122,16	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.884,54)	198.571,28	233.400,20	(45.713,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.475,36) C	881.642,69	915.935,59	(37.768,26) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.040,69) C	180.745,15	179.704,46	0,00 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	(758,74) C	429.369,58	428.610,84	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	22.122,16	22.122,16	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.675,93) C	192.362,67	228.455,00	(37.768,26) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.563,84) C	35.984,13	40.977,53	(40.557,24) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.626,55) C	9.626,55	2.672,60	(2.672,60) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.703,58) C	15.123,87	33.359,73	(29.939,44) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.404,10) C	3.404,10	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.208,61) C	6.208,61	4.945,20	(7.945,20) C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-		35.242,24	140.968,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	00			-	(14.000,00)				(119.726,72)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00		35.242,24	140.968,96	(105.726,72)	
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	70.484,48	C	35.242,24	105.726,72	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	70.484,48	C	35.242,24	105.726,72	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(70.484,48)	C	0,00	35.242,24	(105.726,72)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(70.484,48)	C	0,00	35.242,24	(105.726,72)	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**		-	(28.227,42)		175.105,08	178.741,48	(31.863,82)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.358,61		41.841,94	45.478,34	3.722,21	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		8.421,20	8.421,20	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.586,03)		79.717,34	79.717,34	(35.586,03)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		1.410,25	1.410,25	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		3.623,42	3.623,42	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		40.090,93	40.090,93	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.358,61		7.444,42	11.080,82	3.722,21	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.358,61		7.444,42	11.080,82	3.722,21	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	3.722,21	3.722,21	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141			0,00				0,00	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192					3.722,21	3.722,21	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	7.358,61	C	3.722,21	7.358,61	3.722,21	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1514 TP:1 00394460000141			7.358,61		0,00	7.358,61	0,00	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192					3.722,21	0,00	3.722,21	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	3.722,21	3.722,21	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	7.358,61	C	3.722,21	7.358,61	3.722,21	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.586,03)		164.644,51	164.644,51	(35.586,03)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		31.381,37	31.381,37	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		8.421,20	8.421,20	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.586,03)		79.717,34	79.717,34	(35.586,03)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		1.410,25	1.410,25	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		3.623,42	3.623,42	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		40.090,93	40.090,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(35.586,03)		164.644,51	164.644,51	(35.586,03)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00		31.381,37	31.381,37	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00		8.421,20	8.421,20	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(35.586,03)		79.717,34	79.717,34	(35.586,03)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00		1.410,25	1.410,25	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00		3.623,42	3.623,42	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00		40.090,93	40.090,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(35.586,03)	C	164.644,51	164.644,51	(35.586,03)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.381,37	31.381,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.421,20	8.421,20	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	79.717,34	79.717,34	(35.586,03) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.410,25	1.410,25	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.623,42	3.623,42	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.090,93	40.090,93	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**	-	(2.003.426,41)	2.943.920,89	2.164.020,03	(1.223.525,55)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.297.425,35)	1.955.661,07	1.146.322,91	(488.087,19)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	37.987,19	37.987,19	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(597.523,16)	357.632,52	190.738,20	(430.628,84)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(526,57)	526,57	500,00	(500,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.354,93)	176.532,35	153.512,24	(34.334,82)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.196,40)	415.581,19	634.959,49	(269.574,70)
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**	-	(2.003.426,41)	2.943.920,89	2.164.020,03	(1.223.525,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.297.425,35)	1.955.661,07	1.146.322,91	(488.087,19)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	37.987,19	37.987,19	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(597.523,16)	357.632,52	190.738,20	(430.628,84)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(526,57)	526,57	500,00	(500,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.354,93)	176.532,35	153.512,24	(34.334,82)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.196,40)	415.581,19	634.959,49	(269.574,70)
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**	-	(2.003.426,41)	2.943.920,89	2.164.020,03	(1.223.525,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.297.425,35)	1.955.661,07	1.146.322,91	(488.087,19)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	37.987,19	37.987,19	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(597.523,16)	357.632,52	190.738,20	(430.628,84)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(526,57)	526,57	500,00	(500,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.354,93)	176.532,35	153.512,24	(34.334,82)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.196,40)	415.581,19	634.959,49	(269.574,70)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.003.426,41)	2.943.920,89	2.164.020,03	(1.223.525,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.297.425,35)	1.955.661,07	1.146.322,91	(488.087,19)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	37.987,19	37.987,19	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(597.523,16)	357.632,52	190.738,20	(430.628,84)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(526,57)	526,57	500,00	(500,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.354,93)	176.532,35	153.512,24	(34.334,82)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.196,40)	415.581,19	634.959,49	(269.574,70)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(271.797,98) C	829.336,65	1.083.550,83	(526.012,16) C
		50.231.723 LUIS GUSTTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:4156 TP:1 50231723000170			1.600,00	1.600,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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	0,00	0,00	3.525,50	(3.525,50)
AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184	0,00			0,00
ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313	0,00	0,00	7.593,50	(7.593,50)
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	0,00	0,00	2.535,50	(2.535,50)
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	0,00	33.206,62	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	(119.634,00)	119.634,00	119.634,00	(119.634,00)
BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590	0,00	102,49	102,49	0,00
BETO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:4588 TP:1 46706682000153	0,00	0,00	17.423,87	(17.423,87)
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)			(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	0,00	0,00	834,78	(834,78)
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	4.375,00	(4.375,00)
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			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	0,00	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	3.521,96	3.521,96	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 19091959878 COD:5577 TP:1 45698753000150		500,00	500,00	0,00
EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	0,00	142,60	142,60	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	3.130,00	(3.130,00)
G. SALES DE SOUSA COD:4129 TP:1 09911669000100	0,00			0,00
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	2.600,00	2.600,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	0,00	88.742,00	252.545,00	(163.803,00)
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177	0,00	0,00	11.268,09	(11.268,09)
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	(2.690,47)	43.460,72	56.076,47	(15.306,22)
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	0,00	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	0,00	0,00	1.983,50	(1.983,50)
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	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3116 TP:1 06722227001280	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120	0,00			0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4718 TP:1 04850215000152	0,00			0,00
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA COD:5130 TP:1 21066608000199	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:4152 TP:1 21035276000185		2.101,37	2.101,37	0,00
MACIEL NUNES DA SILVA COD:4113 TP:2 01761422316	(986,20)	986,20	1.161,30	(1.161,30)
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			0,00
MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190	(53.736,05)	65.242,30	40.505,48	(28.999,23)
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157	(27.001,85)	11.517,00	11.517,00	(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	0,00			0,00
POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109	(7.734,30)	77.736,21	86.766,12	(16.764,21)
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281	(179,56)	205.345,80	205.345,80	(179,56)
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 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)	35.650,86	35.650,86	(4.537,95)
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4078 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
S R & CIA LTDA COD:4085 TP:1 02965466000157	0,00			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	(51.200,00)	102.400,00	51.200,00	0,00
SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189	0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07027817000100							
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A COD:1717 TP:1 03506307000157				0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA COD:3145 TP:1 14470549000154				0,00			0,00
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:3553 TP:1 02927004000145				0,00			0,00
TRATORPEÇAS COM. DE PEÇAS LTDA - ME COD:236 TP:1 05822747000149				0,00			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
VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5609 TP:1 09411384000100					0,00	91.857,50	(91.857,50)
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				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.001,47) C	258.620,12	516.121,27	(304.502,62) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	37.987,19	37.987,19	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(175.551,51) C	300.596,87	129.762,87	(4.717,51) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(38.520,35) C	65.527,69	47.061,54	(20.054,20) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.324,65) C	166.604,78	352.617,96	(196.337,83) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.731.628,43) C	2.114.584,24	1.080.469,20	(697.513,39) C
				0,00	1.410,00	1.410,00	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			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				0,00			0,00
62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116				(3.660,00)			(3.660,00)
65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125				(2.371,50)	4.660,50	6.417,00	(4.128,00)
65.992.876 CLEITON WAGNER QUEIROZ DA SILVA COD:5584 TP:1 65992876000107				0,00			0,00
66.606.267 GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:5592 TP:1 66606267000135					4.807,20	4.807,20	0,00
A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192				0,00	0,00	1.467,00	(1.467,00)
A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107				0,00	18.383,90	18.383,90	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				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				(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5541 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809				0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106				0,00	448,60	796,90	(348,30)
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				(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160				0,00			0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187				0,00	0,00	7.400,00	(7.400,00)
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143				0,00			0,00
ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343				0,00	8.783,00	8.783,00	0,00
ANA LUIZA MACHADO PENA COD:4205 TP:2 13981802705				0,00			0,00
ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376				0,00			0,00
ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO COD:3055 TP:1 18612650000153				0,00			0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:2091 TP:2 33675981860				0,00			0,00
ANDRES KELLY DE OLIVEIRA COD:4151 TP:2 02231297396				0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140				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	4.000,00	4.000,00	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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840	(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	0,00			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	(11.800,00)	86.357,50	74.557,50	0,00
AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA COD:5583 TP:2 51445484315	0,00			0,00
AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330	0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
B G DA S LIMA SERVICOS COD:5190 TP:1 57747568000198	(8.310,00)	5.310,00	0,00	(3.000,00)
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)	1.234,09	1.234,09	(39,24)
BENJAMIM GABRIEL DA SILVA LIMA COD:3540 TP:2 02928334319	0,00			0,00
BENOAR DE DEUS FELIX COD:942 TP:2 15990725809	0,00	1.031,00	1.031,00	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	0,00	273.851,97	273.851,97	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	86,00	86,00	0,00
CAMILA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4674 TP:2 06223676336	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO COD:3085 TP:1 08700636000158		350,00	350,00	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	2.645,00	2.645,00	0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:5091 TP:1 22335876000121	0,00			0,00
CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100	0,00	5.356,00	5.356,00	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
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO - VAL COD:1178 TP:1 06862627004800		10.495,00	10.495,00	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	0,00			0,00
CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322	0,00	1.400,00	1.400,00	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)	0,00	2.100,00	(2.820,00)
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	17.356,70	34.713,40	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102	0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	(1.072.358,13)	1.072.358,13	0,00	0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00			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	0,00	925,00	(925,00)
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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEJANE DE SOUSA MOURA COD:3683 TP:2 07123832396	(310,00)	310,00	310,00	(310,00)
DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190	0,00	720,00	720,00	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	(2.889,00)	1.445,00	1.425,90	(2.869,90)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	0,00	845,32	1.056,67	(211,35)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:5181 TP:1 49203056000132	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
E F DE MOURA VARIEDADE - ME COD:1384 TP:1 08379360000158	0,00			0,00
E G TURISMO LTDA COD:5575 TP:1 43832406000143	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140	(4.000,00)	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870	0,00			0,00
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
EDIVALDO NUNES LUSTOSA JÚNIOR COD:5560 TP:2 03486334328	0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
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	0,00	0,00
EDSON LIMA DE CARVALHO COD:5591 TP:2 07119647342	(516,00)	516,00	516,00	(516,00)
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386	(825,00)	825,00	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	(1.135,00)	1.135,00	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	1.330,00	1.330,00	0,00
ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327	0,00			0,00
EMPRESA ANJOS LTDA COD:3609 TP:1 86917143000188	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238	0,00	121,09	121,09	0,00
ENILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4594 TP:2 26179028893	0,00			0,00
ENZHO RANGEL SOUSA NUNES COD:5217 TP:2 07128942335	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	(1.692,02)	38.965,40	39.077,02	(1.803,64)
ERICLES NUNES DA SILVA COD:1204 TP:2 06422388390	0,00			0,00
ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304	(1.621,00)	1.621,00	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	1.350,00	1.350,00	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			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	(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES SILVA COD:4690 TP:2 06708926377		0,00	1.621,00	(1.621,00)
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341	0,00			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	(1.238,00)	1.238,00	1.238,00	(1.238,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE MACEDO COD:3620 TP:2 05931475370	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350	(619,00)	619,00	0,00	0,00
FRANCISCA LINDONEIA ARAÚJO DE SOUSA COD:5101 TP:2 03895916374	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5070 TP:2 93338716320	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5111 TP:2 01954915306	0,00			0,00
FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA NUNES COD:2606 TP:2 05896372310	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA ME COD:771 TP:1 01565371000183	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO COD:3024 TP:2 12589757859	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	1.380,00	1.380,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO DIOMAR SOUSA BRITO COD:2340 TP:2 05238794312	(1.621,00)	1.621,00	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	2.298,00	2.298,00	0,00
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303	0,00	1.550,00	1.550,00	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	(1.621,00)	1.621,00	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	1.465,00	1.465,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397	0,00	0,00	300,00	(300,00)
FRANCISCO ROCHA FERREIRA DE PAULA COD:4584 TP:2 95030115315	0,00			0,00
FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850	0,00	1.342,00	2.270,00	(928,00)
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:2630 TP:1 26401332000171		0,00	1.790,00	(1.790,00)
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	0,00	600,00	(600,00)
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	0,00			0,00
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	(516,00)	516,00	1.031,00	(1.031,00)
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	0,00	41.958,00	41.958,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(3.500,00)	0,00	3.500,00	(7.000,00)
GUILHERME DE SOUSA GOMES COD:5214 TP:2 10130878367	0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:4692 TP:2 07917316343	0,00			0,00
H S S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4657 TP:1 40920824000102	0,00			0,00
HELDER FERNANDO DOS SANTOS COD:5547 TP:2 08269469335	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5142 TP:1 52542146000162	0,00			0,00
HERCULLYS LUCIANO BORGES SILVA COD:4570 TP:2 05982040320	0,00	1.370,00	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	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190			5.100,00	5.100,00	0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI COD:3153 TP:1 36563839000185		0,00			0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
INDUSTRIA DE PLACAS DO PIAUI LTDA COD:3549 TP:1 23530256000106		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2363 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INVISTA PUB. DE EVENTOS E EDIT. GRAFICA LTDA COD:1238 TP:1 07251676000105		0,00			0,00
IRINEU DE SOUSA CARVALHO COD:1799 TP:2 20403873827		0,00			0,00
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)	0,00	3.939,68	(425.911,33)
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			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		0,00			0,00
J S Servicos Medicos Ltda COD:5603 TP:1 66469733000188			0,00	7.500,00	(7.500,00)
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		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304		(1.238,00)	1.238,00	700,00	(700,00)
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136		0,00	4.200,00	4.200,00	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		0,00			0,00
JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196		0,00	1.300,00	2.620,73	(1.320,73)
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	0,00	0,00
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		(413,00)	413,00	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		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363		0,00			0,00
JOSE NUNES DA SILVA COD:2147 TP:2 05235349814		0,00			0,00
JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO COD:1492 TP:2 72042273104		(1.031,00)	1.031,00	1.031,00	(1.031,00)
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881		0,00	0,00	700,00	(700,00)
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301		0,00			0,00
JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSINEIDE LEITE DA SILVA COD:4183 TP:2 25089553882		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
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	3.000,00	3.000,00	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		(6.000,00)			(6.000,00)
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		0,00	57.762,00	57.762,00	0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121		(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	0,00	3.500,00	(3.500,00)
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1526 TP:2 29028323899		(250,00)	250,00	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		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120		0,00			0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391		0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
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		(795,00)	795,00	1.238,00	(1.238,00)
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881		(1.238,00)	1.238,00	722,00	(722,00)
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313		0,00	316,00	316,00	0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305		0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
LUIS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302		(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		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846		(1.856,00)	1.856,00	0,00	0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306		0,00	0,00	500,00	(500,00)
LUIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO MEDEIROS COD:5598 TP:2 05748156350			0,00	2.500,00	(2.500,00)
LUIS JOSE DA SILVA COD:1542 TP:2 21321917864		0,00			0,00
LUIS KAIRO DE SOUSA SANTOS COD:5542 TP:2 07265196341		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808		(413,00)	413,00	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	2.630,00	2.630,00	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			0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:5098 TP:1 07421872000172		0,00			0,00
LUZIA CRISTIANA GOMES COD:3019 TP:2 02936388376		(1.031,00)	1.031,00	0,00	0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:5079 TP:1 45644198000184		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
M C DA CUNHA LTDA COD:3542 TP:1 43103171000159		0,00	90.894,57	90.894,57	0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:4561 TP:1 44262910000118		0,00			0,00
MABSON MONTEIRO GUEDES COD:2629 TP:2 07440607376		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
MACIEL MARTINS DE SOUSA COD:3555 TP:2 06647859306		0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAKYS DA SILVA ALVES COD:4160 TP:2 05970129380		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ E SILVA COD:1393 TP:2 12622554818		0,00			0,00
MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349		0,00	0,00	300,00	(300,00)
MANOEL RODRIGUES DA SILVA COD:465 TP:2 30538459387			0,00	6.000,00	(6.000,00)
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818		0,00	0,00	1.392,00	(1.392,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(414,00)	414,00	0,00	0,00
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	0,00	1.945,20	(1.945,20)
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		(2.292,82)	2.292,82	2.292,82	(2.292,82)
MARIA DO AMPARO PEREIRA DOS SANTOS COD:3138 TP:2 81596260378		0,00	0,00	700,00	(700,00)
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		(547,00)	547,00	547,00	(547,00)
MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373		(14,09)			(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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3539 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:1892 TP:2 07469309330		0,00			0,00
MARLI MARIA DE SOUSA NUNES COD:2338 TP:2 03892800383		(1.031,00)	1.031,00	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			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	1.450,00	1.450,00	0,00
MATEUS PEREIRA DE BRITO COD:5565 TP:2 07765478362		0,00	1.392,00	1.392,00	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	1.450,00	1.450,00	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		0,00			0,00
MICHEL GERSON RODRIGUES DA SILVA COD:2104 TP:2 00920616305		0,00			0,00
MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366		0,00			0,00
MILTON GONÇALVES DE LIMA COD:307 TP:2 28768891881		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:4055 TP:1 00396895000125			9.984,00	14.976,00	(4.992,00)
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	2.745,00	2.745,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359		0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831		0,00	4.000,00	4.000,00	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	11.985,00	12.075,00	(90,00)
P A LUSTOSA LTDA COD:4109 TP:1 48400328000121		(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
PEDRO GABRIEL BESERRA SALES COD:3708 TP:2 00414528360		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	923,06	923,06	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	0,00			0,00
R F CARVALHO SOUSA LTDA COD:5047 TP:1 32408506000120	0,00			0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:3146 TP:1 04857651000153	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3727 TP:1 14487365000105	0,00			0,00
RAFAEL FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 07650716309 COD:3077 TP:1 33162565000124	0,00			0,00
RAFAEL MOURA DOS SANTOS COD:3096 TP:2 07010589356	(2.027,83)	4.055,66	2.027,83	0,00
RAFAELA PEREIRA SANTOS DE LUZ COD:5531 TP:2 52319464867	0,00			0,00
RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864	250,00			250,00
RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS COD:1604 TP:2 02694672388	(825,00)	825,00	825,00	(825,00)
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:1949 TP:2 00274684373	(1.945,20)	3.890,40	1.945,20	0,00
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA COD:150 TP:2 79991394320	(1.031,00)	1.031,00	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	(722,00)	722,00	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	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	0,00			0,00
RANILSON FRANCISCO DE SOUSA PINTO COD:1467 TP:2 03585142311	0,00			0,00
RAYSON RAMON SANTOS PEREIRA COD:327 TP:2 03478549310	0,00			0,00
RENATA SOARES DOS SANTOS COD:3075 TP:2 45913288807		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(6.000,00)	12.000,00	6.000,00	0,00
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	0,00	0,00	1.430,00	(1.430,00)
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367	(619,00)	619,00	0,00	0,00
ROSSANA CRISTIE FEITOSA CAVALCANTE COD:5551 TP:2 60459269356	(2.600,00)	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120	0,00			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	0,00	931,00	(931,00)
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387	(207,00)			(207,00)
SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100	(4.141,00)	4.141,00	0,00	0,00
SANTIAGO PROCOPIO DA SILVA COD:1519 TP:2 09885257802	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4569 TP:1 21999645000150	0,00	5.000,00	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
SILVIA STARLEY MIRANDA SILVESTRE COD:5528 TP:2 60458737348	0,00	0,00	700,00	(700,00)
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100	(2.242,35)	171,04	0,00	(2.071,31)

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
		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		0,00	3.235,00	(3.235,00)	
		STER FERREIRA DE ABREU COD:4580 TP:2 04083526122			0,00				0,00	
		STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5525 TP:1 28309543000104			0,00				0,00	
		SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354			(1.621,00)		1.621,00	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		0,00	1.945,20	(1.945,20)	
		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	6.261,50	(6.261,50)	
		TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355			0,00		0,00	1.031,00	(1.031,00)	
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388			0,00				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		1.355,00	1.355,00	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	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:5595 TP:1 43204496000128					3.769,92	4.712,40	(942,48)	
		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			0,00				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			0,00				0,00	
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188			0,00				0,00	
		VS 3 LTDA COD:5085 TP:1 44543074000140			0,00				0,00	
		WALDENIA HERLANY VELOSO SANTOS COD:5065 TP:2 03332199374			0,00				0,00	
		WALLISON FERREIRA DE CARVALHO COD:3535 TP:2 60458566357			0,00		2.755,00	2.755,00	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		750,00	1.500,00	(750,00)	
		WHARLLEY SILVA SANTOS COD:4595 TP:2 07292129390			0,00		0,00	4.500,00	(4.500,00)	
		WILLIAN DA SILVA COD:5049 TP:2 42997670802			0,00				0,00	
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115			(4.000,00)		4.000,00	0,00	0,00	
		YARLA KENYA ZANATA ALVES DE SÁ COD:3013 TP:2 63997274304			0,00				0,00	
		Z R S ALENCAR COD:5533 TP:1 37126015000100			0,00				0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.250.423,88)	C	1.697.040,95	630.201,64	(183.584,57)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(421.971,65)	C	57.035,65	60.975,33	(425.911,33)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(526,57)	C	526,57	500,00	(500,00)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.834,58)	C	111.004,66	106.450,70	(14.280,62)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(39.871,75)	C	248.976,41	282.341,53	(73.236,87)	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)		20.557,32	20.557,32	(0,16)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,16)		20.557,32	20.557,32	(0,16)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,16)		20.557,32	20.557,32	(0,16)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,16)		20.557,32	20.557,32	(0,16)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,16)		15.601,32	15.601,32	(0,16)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,16)		15.601,32	15.601,32	(0,16)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,16)	C	15.601,32	15.601,32	(0,16)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,16)	C	15.601,32	15.601,32	(0,16)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00		4.956,00	4.956,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.956,00	4.956,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.956,00	4.956,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.142.196,28)	266.734,46	244.637,56	(2.120.099,38)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(211.640,87)	62.840,55	62.404,04	(211.204,36)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.718,36)	10.272,01	10.903,91	(50.350,26)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.131.215,54)	98.667,16	93.631,10	(1.126.179,48)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.795,30)	607,85	656,47	(26.843,92)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(130.902,85)	16.735,27	18.376,53	(132.544,11)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(591.923,36)	77.611,62	58.665,51	(572.977,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.121.268,21)	159.978,88	158.810,05	(2.120.099,38)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(211.140,87)	18.220,55	18.284,04	(211.204,36)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(49.718,36)	5.772,01	6.403,91	(50.350,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.131.215,54)	97.827,16	92.791,10	(1.126.179,48)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(26.795,30)	607,85	656,47	(26.843,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(130.902,85)	5.315,27	6.956,53	(132.544,11)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(571.495,29)	32.236,04	33.718,00	(572.977,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.088.519,37)	155.047,63	153.878,80	(2.087.350,54)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.140,87)	18.220,55	18.284,04	(211.204,36)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.969,52)	840,76	1.472,66	(17.601,42)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.131.215,54)	97.827,16	92.791,10	(1.126.179,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.795,30)	607,85	656,47	(26.843,92)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.902,85)	5.315,27	6.956,53	(132.544,11)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(571.495,29)	32.236,04	33.718,00	(572.977,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.012.623,97)	155.047,63	153.246,90	(2.010.823,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(199.258,08)	18.220,55	18.284,04	(199.321,57)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.074.432,08)	97.827,16	92.791,10	(1.069.396,02)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(26.795,30)	607,85	656,47	(26.843,92)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(130.902,85)	5.315,27	6.956,53	(132.544,11)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(573.651,50)	32.236,04	33.718,00	(575.133,46)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.712.502,68) C	109.411,77	108.351,11	(1.711.442,02) C
					(1.659.090,64)			(1.659.090,64)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477			(10.120,56)			(10.120,56)
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192				82.623,94	75.999,49	6.624,45
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192			(43.291,48)	26.787,83	32.351,62	(48.855,27)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(124.525,96) C	14.742,40	14.805,89	(124.589,45) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(940.133,30) C	68.337,11	63.970,82	(935.767,01) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(25.615,43) C	607,85	656,47	(25.664,05) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(112.356,73) C	3.095,59	4.737,63	(113.998,77) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(509.871,26) C	22.628,82	24.180,30	(511.422,74) 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	(27.971,99) C	2.008,19	1.961,75	(27.925,55) 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	(20.742,55) C	1.886,71	1.909,80	(20.765,64) 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	(4.258,08) C	121,48	51,95	(4.188,55) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(125.116,12) C	41.416,51	40.722,88	(124.422,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	8.564,29 C	3.478,15	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	(86.482,54) C	25.392,18	24.699,32	(85.789,68) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(859,79) C	0,00	0,00	(859,79) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.799,72) C	2.219,68	2.218,90	(12.798,94) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.954,20) C	9.485,74	9.485,75	(25.954,21) 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	(70.104,35) C	0,00	631,90	(70.736,25) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(17.103,48)	0,00	631,90	(17.735,38)
		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	(9.385,36) C	0,00	631,90	(10.017,26) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(56.783,46) C	0,00	0,00	(56.783,46) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.156,21 C	0,00	0,00	2.156,21 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.748,84)	4.931,25	4.931,25	(32.748,84)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.748,84)	4.931,25	4.931,25	(32.748,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.748,84)	4.931,25	4.931,25	(32.748,84)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.748,84)	4.931,25	4.931,25	(32.748,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.298,25) C	4.673,07	4.673,07	(29.298,25) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.298,25) C	4.673,07	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**	-	(20.928,07)	106.755,58	85.827,51	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	44.620,00	44.120,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	840,00	840,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.428,07)	45.375,58	24.947,51	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.928,07)	106.755,58	85.827,51	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	44.620,00	44.120,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	840,00	840,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.428,07)	45.375,58	24.947,51	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(20.428,07)	36.015,58	15.587,51	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(20.428,07)	36.015,58	15.587,51	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(20.428,07) C	36.015,58	15.587,51	0,00 C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		(10.778,95)	20.245,90	9.466,95	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		(4.846,26)	9.383,96	4.537,70	0,00
		ANTÔNIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4635 TP:2 06213268367		0,00			0,00
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830		(3.220,00)	3.220,00	0,00	0,00
		ARLEY JOSÉ NORONHA MONTEIRO COD:5557 TP:2 03768574393		0,00			0,00
		DANIEL SOARES CRUZ HIPÓLITO COD:5559 TP:2 06559594327		0,00			0,00
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376		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		(1.582,86)	3.165,72	1.582,86	0,00
		GEORGE DE ARAÚJO SANCHES JÚNIOR COD:5556 TP:2 03695571314		0,00			0,00
		GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ WILKER SILVA BARRETO COD:5526 TP:2 04427569331		0,00			0,00
		KAUE DE SOUSA ALVES COD:2650 TP:2 00179079344		0,00			0,00
		LUCAS DA COSTA E SILVA COD:5552 TP:2 03699910369		0,00			0,00
		MATHEUS MELO GALDINO DA SILVA COD:5558 TP:2 13508573435		0,00			0,00
		PAULO HENRY DE OLIVEIRA SOUSA COD:5554 TP:2 53586115334		0,00			0,00
		PEDRO VICTOR FERREIRA DANTAS COD:5221 TP:2 03362427359		0,00			0,00
		PIETRO DA COSTA REIS COD:5220 TP:2 07385645321		0,00			0,00
		WANDERSON DE SOUSA PEREIRA COD:5555 TP:2 05930859302		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(20.428,07) C	36.015,58	15.587,51	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	70.740,00	70.240,00	0,00 C
				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369			700,00	700,00	0,00
		AGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE COD:4543 TP:2 07428963311			700,00	700,00	0,00
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851		0,00	420,00	420,00	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	280,00	280,00	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		0,00	280,00	280,00	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	420,00	420,00	0,00
		ANNA LARISSA OLIVEIRA SANTOS COD:3611 TP:2 05867585344		0,00	700,00	700,00	0,00
		ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS COD:2105 TP:2 05349611348		0,00			0,00
		ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323		0,00	1.200,00	1.200,00	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	720,00	720,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00			0,00
		AVYLLA KAREY SOARES SANTOS COD:5119 TP:2 09298447345		0,00			0,00
		BRENDHA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2314 TP:2 07369072380		0,00			0,00
		BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305		0,00			0,00
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00	1.200,00	1.200,00	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	700,00	700,00	0,00
		DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351			700,00	700,00	0,00
		DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165		0,00	320,00	320,00	0,00
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376			560,00	560,00	0,00
		DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		(500,00)	2.200,00	1.700,00	0,00
		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
		EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878			700,00	700,00	0,00
		EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00			0,00
		EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350			800,00	800,00	0,00
		ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860			700,00	700,00	0,00
		ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334		0,00	700,00	700,00	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		0,00			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			0,00
		FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		0,00			0,00
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00	1.200,00	1.200,00	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	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353			140,00	140,00	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	450,00	450,00	0,00
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		0,00	700,00	700,00	0,00
		GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00			0,00
		GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303		0,00	720,00	720,00	0,00
		HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336			1.120,00	1.120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	480,00	480,00	0,00
ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333		0,00	800,00	800,00	0,00
INACIO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:952 TP:2 89296117372			800,00	800,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00			0,00
JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304			800,00	800,00	0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386		0,00			0,00
JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00			0,00
JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363		0,00	700,00	700,00	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	450,00	450,00	0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325			700,00	700,00	0,00
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			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	450,00	450,00	0,00
KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00	700,00	700,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		0,00	280,00	280,00	0,00
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310		0,00			0,00
LECY DOS SANTOS LIMA COD:795 TP:2 94083673320		0,00			0,00
LEDA MARIA DA SILVA COD:719 TP:2 66993121387			160,00	160,00	0,00
LEONICE DE SOUSA SILVA COD:1718 TP:2 04005746322		0,00	700,00	700,00	0,00
LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390		0,00	700,00	700,00	0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382		0,00	700,00	700,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00	800,00	800,00	0,00
LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312			560,00	560,00	0,00
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4066 TP:2 95629530330		0,00	800,00	800,00	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	700,00	700,00	0,00
LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832			700,00	700,00	0,00
LUNNA SAMIRA SOARES DOS SANTOS COD:1486 TP:2 06136744309			320,00	320,00	0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314			800,00	800,00	0,00
MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	560,00	560,00	0,00
MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCOS AUGUSTO DE SÁ COD:1839 TP:2 07004411311		0,00			0,00
MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372			700,00	700,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES DE MOURA COD:1957 TP:2 01565764307		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:1913 TP:2 93078196372			700,00	700,00	0,00
MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349		0,00	1.200,00	1.200,00	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	280,00	280,00	0,00
MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		0,00			0,00
MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309		0,00			0,00
MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370		0,00	700,00	700,00	0,00
MIRACI ALVES DOS SANTOS COD:959 TP:2 93962371320		0,00			0,00
NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305		0,00	800,00	800,00	0,00
PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325		0,00	320,00	320,00	0,00
PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA COD:2168 TP:2 01645769321		0,00	600,00	600,00	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
RAYANE KELLY SILVESTRE DE JESUS COD:4686 TP:2 07492361327			700,00	700,00	0,00
RENARIA LOPES DOS SANTOS COD:1661 TP:2 60458290343		0,00	560,00	560,00	0,00
RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343		0,00	560,00	560,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334			560,00	560,00	0,00
SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399		0,00	800,00	800,00	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	320,00	320,00	0,00
SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396		0,00			0,00
TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323			700,00	700,00	0,00
TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		VALDECARLOS SANTOS PEREIRA COD:2080 TP:2 03478550327		0,00	900,00	900,00	0,00
		VANDEILTON DE MOURA NUNES COD:3572 TP:2 06032701310		0,00	420,00	420,00	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	1.680,00	1.680,00	0,00
		WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379		0,00	800,00	800,00	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	(500,00) C	44.620,00	44.120,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	840,00	840,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.420,00	11.420,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.360,00	9.360,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(679.148,05)	7.358,61	18.245,30	(690.034,74)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(679.148,05)	7.358,61	18.245,30	(690.034,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(205.391,08)	7.358,61	18.245,30	(216.277,77)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(205.391,08)	7.358,61	18.245,30	(216.277,77)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(205.391,08)	7.358,61	18.245,30	(216.277,77)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(205.391,08)	7.358,61	18.245,30	(216.277,77)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.649,98)	7.358,61	18.245,30	(117.536,67)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.649,98)	7.358,61	18.245,30	(117.536,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.886,69 C	7.358,61	18.245,30	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.886,69 C	7.358,61	18.245,30	0,00 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)

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
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(21.759,52)	0,00	0,00	(21.759,52)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(68.639,45)	0,00	0,00	(68.639,45)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(688.642,96)	0,00	0,00	(688.642,96)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.247.232,78)	C 0,00	0,00	(3.247.232,78)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.468.190,85)	C 0,00	0,00	(2.468.190,85)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(21.759,52)	C 0,00	0,00	(21.759,52)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(68.639,45)	C 0,00	0,00	(68.639,45)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(688.642,96)	C 0,00	0,00	(688.642,96)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.192.009,05)	0,00	0,00	(36.192.009,05)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.135.675,49)	0,00	0,00	(29.135.675,49)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.285,97)	0,00	0,00	(3.285,97)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(533.662,19)	0,00	0,00	(533.662,19)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.859.686,59)	0,00	0,00	(4.859.686,59)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.192.009,05)	0,00	0,00	(36.192.009,05)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.135.675,49)	0,00	0,00	(29.135.675,49)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.285,97)	0,00	0,00	(3.285,97)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(533.662,19)	0,00	0,00	(533.662,19)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.859.686,59)	0,00	0,00	(4.859.686,59)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.236.384,65	0,00	0,00	115.236.384,65	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.935.578,40	0,00	0,00	44.935.578,40	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.115,32	0,00	0,00	4.794.115,32	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.719,65	X	0,00	0,00	1.719,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.873.527,68	X	0,00	0,00	27.873.527,68	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.469.708,80)	X	0,00	0,00	(5.469.708,80)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(752.963,87)	X	0,00	0,00	(752.963,87)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.281,82)	X	0,00	0,00	(3.822.281,82)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.826.853,54)	X	0,00	0,00	(17.826.853,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(141.580.591,43)		0,00	0,00	(141.580.591,43)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.422.136,65)		0,00	0,00	(102.422.136,65)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	426.703,74		0,00	0,00	426.703,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.108.377,51)		0,00	0,00	(19.108.377,51)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.942,52		0,00	0,00	96.942,52	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.644.016,75)		0,00	0,00	(2.644.016,75)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.929.706,78)		0,00	0,00	(17.929.706,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	14.872.911,81		4.211.075,96	170.834,00	18.913.153,77	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.831.594,52		2.273.616,20	0,00	10.105.210,72	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-			99.719,74	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	02			-	410.183,99			509.903,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.646.093,49	695.966,70	170.834,00	3.171.226,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	37.386,05	10.555,58	0,00	47.941,63	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	798.513,41	202.764,81	0,00	1.001.278,22	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.146.934,35	928.452,93	0,00	4.075.387,28	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.983.876,52	1.204.552,12	0,00	5.188.428,64	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	795.382,21	335.057,85	0,00	1.130.440,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	224.306,59	56.819,00	0,00	281.125,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.832.972,75	508.328,18	0,00	2.341.300,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	35.332,65	10.055,58	0,00	45.388,23	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	92.073,55	25.745,58	0,00	117.819,13	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.003.808,77	268.545,93	0,00	1.272.354,70	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.618.052,39	1.021.662,31	0,00	4.639.714,70	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	733.504,32	285.431,18	0,00	1.018.935,50	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	193.591,20	48.397,80	0,00	241.989,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.653.547,40	428.610,84	0,00	2.082.158,24	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	84.486,09	22.122,16	0,00	106.608,25	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	920.503,38	228.455,00	0,00	1.148.958,38	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	105.726,72	0,00	105.726,72	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	105.726,72	0,00	105.726,72	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	105.726,72	0,00	105.726,72	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.618.052,39	915.935,59	0,00	4.533.987,98	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	733.504,32	179.704,46	0,00	913.208,78	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	193.591,20	48.397,80	0,00	241.989,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.653.547,40	428.610,84	0,00	2.082.158,24	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	84.486,09	22.122,16	0,00	106.608,25	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	920.503,38	228.455,00	0,00	1.148.958,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.618.052,39	915.935,59	0,00	4.533.987,98	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	733.504,32	179.704,46	0,00	913.208,78	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.591,20	48.397,80	0,00	241.989,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.653.547,40	428.610,84	0,00	2.082.158,24	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.486,09	22.122,16	0,00	106.608,25	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	920.503,38	228.455,00	0,00	1.148.958,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.346.592,36	847.500,29	0,00	4.194.092,65	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	733.504,32	179.704,46	0,00	913.208,78	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	193.591,20	48.397,80	0,00	241.989,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.653.547,40	428.610,84	0,00	2.082.158,24	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	84.486,09	22.122,16	0,00	106.608,25	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	649.043,35	160.019,70	0,00	809.063,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.831.113,64 D	716.897,14	0,00	3.548.010,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	447.315,12 D	106.423,69	0,00	553.738,81 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.452,00 D	4.863,00	0,00	24.315,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.653.547,40 D	428.610,84	0,00	2.082.158,24 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.420,00 D	8.645,33	0,00	41.065,33 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.336,53 D	14.334,77	0,00	67.671,30 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	625.042,59 D	154.019,51	0,00	779.062,10 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	515.478,72 D	130.603,15	0,00	646.081,87 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	286.189,20 D	73.280,77	0,00	359.469,97 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	174.139,20 D	43.534,80	0,00	217.674,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	31.149,56 D	7.787,39	0,00	38.936,95 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	24.000,76 D	6.000,19	0,00	30.000,95 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	271.460,03	68.435,30	0,00	339.895,33
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	271.460,03	68.435,30	0,00	339.895,33
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	271.460,03 D	68.435,30	0,00	339.895,33 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	271.460,03 D	68.435,30	0,00	339.895,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	365.824,13	182.889,81	0,00	548.713,94
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.877,89	49.626,67	0,00	111.504,56
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.715,39	8.421,20	0,00	39.136,59
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	179.425,35	79.717,34	0,00	259.142,69
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.912,65	1.410,25	0,00	4.322,90
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.587,46	3.623,42	0,00	11.210,88
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.305,39	40.090,93	0,00	123.396,32
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	365.824,13	182.889,81	0,00	548.713,94
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.877,89	49.626,67	0,00	111.504,56
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.715,39	8.421,20	0,00	39.136,59
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	179.425,35	79.717,34	0,00	259.142,69
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.912,65	1.410,25	0,00	4.322,90
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.587,46	3.623,42	0,00	11.210,88
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.305,39	40.090,93	0,00	123.396,32
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	365.824,13	182.889,81	0,00	548.713,94
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.877,89	49.626,67	0,00	111.504,56
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.715,39	8.421,20	0,00	39.136,59
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	179.425,35	79.717,34	0,00	259.142,69
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.912,65	1.410,25	0,00	4.322,90
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.587,46	3.623,42	0,00	11.210,88
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.305,39	40.090,93	0,00	123.396,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	365.824,13 D	182.889,81	0,00	548.713,94 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.877,89 D	49.626,67	0,00	111.504,56 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.715,39 D	8.421,20	0,00	39.136,59 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	179.425,35 D	79.717,34	0,00	259.142,69 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.912,65 D	1.410,25	0,00	4.322,90 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.587,46 D	3.623,42	0,00	11.210,88 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.305,39 D	40.090,93	0,00	123.396,32 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.173.646,67	1.987.463,54	170.834,00	8.990.276,21
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.445.677,78	947.172,55	0,00	4.392.850,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	185.877,40	42.900,74	0,00	228.778,14
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	813.120,74	187.638,52	170.834,00	829.925,26
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.053,40	500,00	0,00	2.553,40
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	668.863,32	164.932,24	0,00	833.795,56
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.055.848,03	644.319,49	0,00	2.700.167,52
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**	-	2.908.724,28	1.018.533,80	170.834,00	3.756.424,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.252.989,06	516.121,27	0,00	1.769.110,33
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.954,45	6.176,78	0,00	24.131,23
	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	610.012,15	96.556,25	170.834,00	535.734,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000									
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	217.559,24	47.061,54	0,00	264.620,78	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	810.209,38	352.617,96	0,00	1.162.827,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.906.072,40	1.018.533,80	170.834,00	3.753.772,20	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.252.989,06	516.121,27	0,00	1.769.110,33	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.954,45	6.176,78	0,00	24.131,23	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	610.012,15	96.556,25	170.834,00	535.734,40	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	214.907,36	47.061,54	0,00	261.968,90	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	810.209,38	352.617,96	0,00	1.162.827,34	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.906.072,40	1.018.533,80	170.834,00	3.753.772,20	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.989,06	516.121,27	0,00	1.769.110,33	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.954,45	6.176,78	0,00	24.131,23	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	610.012,15	96.556,25	170.834,00	535.734,40	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.907,36	47.061,54	0,00	261.968,90	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	810.209,38	352.617,96	0,00	1.162.827,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.216.921,54 D	331.284,74	0,00	1.548.206,28	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	555.788,33 D	145.177,94	0,00	700.966,27	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.570,85 D	3.521,96	0,00	14.092,81	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	185.502,67 D	84.328,28	0,00	269.830,95	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	31.984,28 D	13.363,07	0,00	45.347,35	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	433.075,41 D	84.893,49	0,00	517.968,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.790,00 D	3.130,00	0,00	8.920,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.790,00 D	3.130,00	0,00	6.920,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	331.228,40 D	78.381,51	0,00	409.609,91	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	163.141,74 D	65.703,21	0,00	228.844,95	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	95.771,60 D	11.517,00	0,00	107.288,60	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	72.315,06 D	1.161,30	0,00	73.476,36	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	94.512,21 D	161.501,09	0,00	256.013,30	D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	94.512,21 D	161.501,09	0,00	256.013,30	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	25.057,28 D	84.586,21	0,00	109.643,49	D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	25.057,28 D	84.586,21	0,00	109.643,49	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	379.523,88 D	0,00	119.634,00	259.889,88	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	100.348,88 D	0,00	0,00	100.348,88	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	279.175,00 D	0,00	119.634,00	159.541,00	D
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	-	89.521,07 D	28.821,71	0,00	118.342,78	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.150,99 D	3.811,50	0,00	73.962,49	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.928,19 D	2.654,82	0,00	7.583,01	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	12.227,97	0,00	12.227,97	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.966,39 D	10.127,42	0,00	22.093,81	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	-	2.455,41 D	0,00	0,00	2.455,41	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.455,41 D	0,00	0,00	2.455,41	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	224.542,22 D	21.077,03	0,00	245.619,25	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	136.488,87 D	9.022,98	0,00	145.511,85	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	56.568,90 D	12.054,05	0,00	68.622,95	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	31.484,45 D	0,00	0,00	31.484,45	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	63.766,23 D	264.690,70	51.200,00	277.256,93	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	262.691,50	0,00	262.691,50	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	51.200,00 D	0,00	51.200,00	0,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.033,00 D	0,00	0,00	11.033,00	D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.533,23 D	1.999,20	0,00	3.532,43	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	-	2.282,65 D	2.600,00	0,00	4.882,65	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.146,65 D	2.600,00	0,00	3.746,65	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	5.578,97	0,00	5.578,97	D
331112800	(21)07	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	5.578,97	0,00	5.578,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.457,70	0,00	59.292,73 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.835,03 D	6.457,70	0,00	59.292,73 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	348.983,02 D	18.579,24	0,00	367.562,26 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	163.554,86 D	15.269,24	0,00	178.824,10 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 -	88.210,49 D	3.310,00	0,00	91.520,49 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.875,00 D	11.844,90	0,00	23.719,90 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	11.875,00 D	11.844,90	0,00	23.719,90 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**	-	4.083.009,52	927.439,58	0,00	5.010.449,10
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.028.382,28	389.974,67	0,00	2.418.356,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	150.316,52	36.310,41	0,00	186.626,93
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	203.108,59	91.082,27	0,00	294.190,86
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.053,40	500,00	0,00	2.553,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	451.304,08	117.870,70	0,00	569.174,78
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.245.638,65	291.701,53	0,00	1.537.340,18
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	186.310,00	70.240,00	0,00	256.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	132.990,00	44.120,00	0,00	177.110,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.350,00	4.500,00	0,00	28.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	840,00	0,00	840,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.160,00	11.420,00	0,00	17.580,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	22.810,00	9.360,00	0,00	32.170,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.310,00	70.240,00	0,00	256.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.990,00	44.120,00	0,00	177.110,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.350,00	4.500,00	0,00	28.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	840,00	0,00	840,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.160,00	11.420,00	0,00	17.580,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.810,00	9.360,00	0,00	32.170,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	186.310,00 D	70.240,00	0,00	256.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	132.990,00 D	44.120,00	0,00	177.110,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.350,00 D	4.500,00	0,00	28.850,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.160,00 D	11.420,00	0,00	17.580,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.810,00 D	9.360,00	0,00	32.170,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	983.755,33	176.626,35	0,00	1.160.381,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500.214,51	72.622,72	0,00	572.837,23
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	174.562,80	44.262,20	0,00	218.825,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	271.842,52	59.241,43	0,00	331.083,95
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	983.755,33	176.626,35	0,00	1.160.381,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.214,51	72.622,72	0,00	572.837,23
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.562,80	44.262,20	0,00	218.825,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.842,52	59.241,43	0,00	331.083,95
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	80.349,00 D	15.783,00	0,00	96.132,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	80.349,00 D	15.783,00	0,00	96.132,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	208.272,00 D	30.805,90	0,00	239.077,90 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	141.511,00 D	18.390,90	0,00	159.901,90 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 -	23.846,00 D	3.394,00	0,00	27.240,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.585,00 D	9.021,00	0,00	51.606,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	170.498,00 D	26.816,00	0,00	197.314,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	125.505,00 D	6.466,00	0,00	131.971,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.341,00 D	6.450,00	0,00	12.791,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.652,00 D	13.900,00	0,00	52.552,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.285,10 D	32.318,65	0,00	191.603,75 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.365,28 D	14.392,82	0,00	67.758,10 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 -	38.409,00 D	8.700,00	0,00	47.109,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.705,32 D	9.225,83	0,00	41.931,15 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	41.857,00 D	11.800,00	0,00	53.657,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	26.838,00 D	7.450,00	0,00	34.288,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	7.419,00 D	2.450,00	0,00	9.869,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 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 -	235.237,00 D	42.074,80	0,00	277.311,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.167,00 D	10.648,00	0,00	99.815,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	94.451,80 D	23.268,20	0,00	117.720,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.618,20 D	8.158,60	0,00	59.776,80 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.710,00 D	1.753,00	0,00	24.463,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.134,00 D	0,00	0,00	10.134,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.576,00 D	1.753,00	0,00	14.329,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	44.794,00 D	15.275,00	0,00	60.069,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	44.794,00 D	15.275,00	0,00	60.069,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.912.944,19	680.573,23	0,00	3.593.517,42
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.395.177,77	273.231,95	0,00	1.668.409,72
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	90.831,02	31.810,41	0,00	122.641,43
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	203.108,59	90.242,27	0,00	293.350,86
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53,40	0,00	0,00	53,40
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	270.581,28	62.188,50	0,00	332.769,78
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	950.986,13	223.100,10	0,00	1.174.086,23
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.912.944,19	680.573,23	0,00	3.593.517,42
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.395.177,77	273.231,95	0,00	1.668.409,72
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.831,02	31.810,41	0,00	122.641,43
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.108,59	90.242,27	0,00	293.350,86
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53,40	0,00	0,00	53,40
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.581,28	62.188,50	0,00	332.769,78
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	950.986,13	223.100,10	0,00	1.174.086,23
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	16.621,25 D	4.021,09	0,00	20.642,34 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.501,25 D	2.641,09	0,00	14.142,34 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.856,11 D	8.869,07	0,00	24.725,18 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.856,11 D	8.869,07	0,00	24.725,18 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	393.034,80 D	117.843,20	0,00	510.878,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.798,50 D	15.613,20	0,00	141.411,70 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.930,00 D	46.446,00	0,00	154.376,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.344,00 D	6.800,00	0,00	33.144,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	132.962,30 D	48.984,00	0,00	181.946,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.980,00 D	0,00	0,00	43.980,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.765,00 D	0,00	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 -	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.415,00 D	0,00	0,00	13.415,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	166.280,10 D	40.016,52	0,00	206.296,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	97.617,84 D	19.976,23	0,00	117.594,07 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	721,71 D	142,60	0,00	864,31 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.479,34 D	10.589,65	0,00	39.068,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53,40 D	0,00	0,00	53,40 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	9.169,46 D	2.339,07	0,00	11.508,53 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
332310800	(21)07	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.238,35 D	6.968,97	0,00	37.207,32	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.430,50 D	9.652,00	0,00	36.082,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.763,00 D	2.690,00	0,00	18.453,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.371,50 D	2.300,00	0,00	4.671,50	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.296,00 D	4.662,00	0,00	12.958,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.149.453,50 D	206.636,50	0,00	1.356.090,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	414.677,50 D	44.187,50	0,00	458.865,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	6.700,00 D	7.700,00	0,00	14.400,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	219.160,00 D	50.070,00	0,00	269.230,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	508.916,00 D	104.679,00	0,00	613.595,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.603,00 D	8.207,00	0,00	40.810,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	29.243,00 D	7.367,00	0,00	36.610,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.360,00 D	840,00	0,00	4.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	88.023,41 D	33.206,62	0,00	121.230,03	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	28.796,16 D	0,00	0,00	28.796,16	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	56.699,25 D	33.206,62	0,00	89.905,87	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	-	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.181,00 D	0,00	0,00	4.181,00	D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.181,00 D	0,00	0,00	4.181,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	16.296,73	0,00	16.296,73	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	14.976,00	0,00	14.976,00	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.320,73	0,00	1.320,73	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	199.653,03 D	46.320,40	0,00	245.973,43	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	199.653,03 D	46.320,40	0,00	245.973,43	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.910,09 D	1.422,58	0,00	9.332,67	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.240,28 D	855,66	0,00	6.095,94	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	269,04 D	102,49	0,00	371,53	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	379,32 D	119,43	0,00	498,75	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.021,45 D	345,00	0,00	2.366,45	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.996,00 D	0,00	0,00	10.996,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	189,00 D	0,00	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	923,06	0,00	999,71	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	76,65 D	923,06	0,00	999,71	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	380.516,71 D	93.563,89	0,00	474.080,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	272.930,44 D	64.238,57	0,00	337.169,01	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.780,27 D	21.925,32	0,00	97.705,59	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.600,00 D	7.400,00	0,00	37.000,00	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	-	295.874,28 D	92.894,57	0,00	388.768,85	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	286.578,28 D	90.894,57	0,00	377.472,85	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.296,00 D	2.000,00	0,00	11.296,00	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	-	70.515,76 D	0,00	0,00	70.515,76	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	70.515,76 D	0,00	0,00	70.515,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	181.912,87	41.490,16	0,00	223.403,03	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	164.306,44	41.076,61	0,00	205.383,05	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	17.606,43	413,55	0,00	18.019,98	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	181.912,87	41.490,16	0,00	223.403,03	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	164.306,44	41.076,61	0,00	205.383,05	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	17.606,43	413,55	0,00	18.019,98	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.912,87	41.490,16	0,00	223.403,03	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.306,44	41.076,61	0,00	205.383,05	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.606,43	413,55	0,00	18.019,98	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	181.912,87	41.490,16	0,00	223.403,03	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	164.306,44	41.076,61	0,00	205.383,05	
		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-		413,55	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	02			17.606,43			18.019,98
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	181.912,87 D	41.490,16	0,00	223.403,03 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	164.306,44 D	41.076,61	0,00	205.383,05 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.606,43 D	413,55	0,00	18.019,98 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.547.300,94	982.915,47	0,00	4.530.216,41
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.509.724,40	970.828,48	0,00	4.480.552,88
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	37.576,54	12.086,99	0,00	49.663,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.208.522,14	621.275,34	0,00	2.829.797,48
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.170.945,60	609.188,35	0,00	2.780.133,95
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	37.576,54	12.086,99	0,00	49.663,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.208.522,14	621.275,34	0,00	2.829.797,48
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.170.945,60	609.188,35	0,00	2.780.133,95
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	37.576,54	12.086,99	0,00	49.663,53
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.208.522,14	621.275,34	0,00	2.829.797,48
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.170.945,60	609.188,35	0,00	2.780.133,95
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	37.576,54	12.086,99	0,00	49.663,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.208.522,14 D	621.275,34	0,00	2.829.797,48 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.170.945,60 D	609.188,35	0,00	2.780.133,95 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	37.576,54 D	12.086,99	0,00	49.663,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.326.714,20	358.623,98	0,00	1.685.338,18
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.326.714,20	358.623,98	0,00	1.685.338,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.326.714,20	358.623,98	0,00	1.685.338,18
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.326.714,20	358.623,98	0,00	1.685.338,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.326.714,20 D	358.623,98	0,00	1.685.338,18 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.326.714,20 D	358.623,98	0,00	1.685.338,18 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.560,13	20.557,32	0,00	96.117,45
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	75.560,13 D	20.557,32	0,00	96.117,45 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	75.560,13 D	20.557,32	0,00	96.117,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	92.527,55	15.587,51	0,00	108.115,06
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.277,55	15.587,51	0,00	102.865,06
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	92.527,55	15.587,51	0,00	108.115,06
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.277,55	15.587,51	0,00	102.865,06
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	92.527,55	15.587,51	0,00	108.115,06
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	87.277,55	15.587,51	0,00	102.865,06
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	D	15.587,51	0,00	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
399610000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO			92.527,55			108.115,06	
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	-	87.277,55 D	15.587,51	0,00	102.865,06	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.976.278,91)	398.000,00	8.932.783,76	(24.511.062,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.152.940,88)	398.000,00	6.225.404,97	(14.980.345,85)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(502.632,00)	0,00	125.658,00	(628.290,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.983.295,00)	0,00	659.489,08	(3.642.784,08)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.576,54)	0,00	12.086,99	(49.663,53)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(449.264,36)	0,00	774.641,05	(1.223.905,41)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.805.478,10)	0,00	1.135.147,86	(3.940.625,96)	
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(45.092,03)	0,00	355,81	(45.447,84)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(320.467,07)	0,00	117.787,34	(438.254,41)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(320.467,07)	0,00	117.787,34	(438.254,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(320.467,07)	0,00	117.787,34	(438.254,41)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(320.467,07)	0,00	117.787,34	(438.254,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(216.862,65)	0,00	62.067,09	(278.929,74)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(216.862,65)	0,00	62.067,09	(278.929,74)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.862,65)	0,00	62.067,09	(278.929,74)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.862,65)	0,00	62.067,09	(278.929,74)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(22.815,83) C	0,00	20.699,50	(43.515,33)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(22.815,83) C	0,00	20.699,50	(43.515,33)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(194.046,82)	0,00	41.367,59	(235.414,41)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(194.046,82)	0,00	41.367,59	(235.414,41)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(183.711,79) C	0,00	40.706,03	(224.417,82)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(183.711,79) C	0,00	40.706,03	(224.417,82)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(10.335,03) C	0,00	661,56	(10.996,59)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(10.335,03) C	0,00	661,56	(10.996,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(103.604,42)	0,00	55.720,25	(159.324,67)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(103.604,42)	0,00	55.720,25	(159.324,67)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.604,42)	0,00	55.720,25	(159.324,67)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.604,42)	0,00	55.720,25	(159.324,67)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(103.604,42) C	0,00	55.720,25	(159.324,67)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(103.604,42) C	0,00	55.720,25	(159.324,67)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.405,62)	0,00	5.437,34	(49.842,96)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(44.405,62) C	0,00	5.437,34	(49.842,96)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(44.405,62) C	0,00	5.437,34	(49.842,96)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.530,00)	0,00	990,00	(4.520,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(3.530,00) C	0,00	990,00	(4.520,00)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(3.530,00) C	0,00	990,00	(4.520,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(221.772,16)	0,00	51.616,20	(273.388,36)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(124.197,15)	0,00	30.675,25	(154.872,40)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.783,76)	0,00	6.030,79	(35.814,55)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.514,41)	0,00	4.667,80	(15.182,21)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(56.423,82)	0,00	9.886,55	(66.310,37)	
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(853,02)	0,00	355,81	(1.208,83)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(221.772,16)	0,00	51.616,20	(273.388,36)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(124.197,15)	0,00	30.675,25	(154.872,40)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(29.783,76)	0,00	6.030,79	(35.814,55)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.514,41)	0,00	4.667,80	(15.182,21)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(56.423,82)	0,00	9.886,55	(66.310,37)	
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(853,02)	0,00	355,81	(1.208,83)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(221.772,16)	0,00	51.616,20	(273.388,36)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(124.197,15)	0,00	30.675,25	(154.872,40)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(29.783,76)	0,00	6.030,79	(35.814,55)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.514,41)	0,00	4.667,80	(15.182,21)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(56.423,82)	0,00	9.886,55	(66.310,37)	
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(853,02)	0,00	355,81	(1.208,83)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(221.772,16) C	0,00	51.616,20	(273.388,36)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(124.197,15) C	0,00	30.675,25	(154.872,40)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.783,76) C	0,00	6.030,79	(35.814,55)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.514,41) C	0,00	4.667,80	(15.182,21)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(56.423,82) C	0,00	9.886,55	(66.310,37)	C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(853,02) C	0,00	355,81	(1.208,83)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.386.104,06)	398.000,00	8.756.952,88	(23.745.056,94)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.660.341,04)	398.000,00	6.070.515,04	(14.332.856,08)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(502.632,00)	0,00	125.658,00	(628.290,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.953.511,24)	0,00	653.458,29	(3.606.969,53)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.576,54)	0,00	12.086,99	(49.663,53)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(438.749,95)	0,00	769.973,25	(1.208.723,20)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.749.054,28)	0,00	1.125.261,31	(3.874.315,59)	
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.208.522,14)	0,00	621.275,34	(2.829.797,48)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(502.632,00)	0,00	125.658,00	(628.290,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(37.576,54)	0,00	12.086,99	(49.663,53)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(319.500,00)	0,00	75.600,00	(395.100,00)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.348.706,91)	0,00	407.930,35	(1.756.637,26)	
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.208.522,14)	0,00	621.275,34	(2.829.797,48)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(502.632,00)	0,00	125.658,00	(628.290,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(37.576,54)	0,00	12.086,99	(49.663,53)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(319.500,00)	0,00	75.600,00	(395.100,00)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.348.706,91)	0,00	407.930,35	(1.756.637,26)	
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**		-	(2.208.522,14)	0,00	621.275,34	(2.829.797,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(502.632,00)	0,00	125.658,00	(628.290,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(37.576,54)	0,00	12.086,99	(49.663,53)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(319.500,00)	0,00	75.600,00	(395.100,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.348.706,91)	0,00	407.930,35	(1.756.637,26)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.208.522,14) C	0,00	621.275,34	(2.829.797,48) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(502.632,00) C	0,00	125.658,00	(628.290,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(37.576,54) C	0,00	12.086,99	(49.663,53) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(319.500,00) C	0,00	75.600,00	(395.100,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.348.706,91) C	0,00	407.930,35	(1.756.637,26) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.177.581,92)	398.000,00	8.135.677,54	(20.915.259,46)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.660.341,04)	398.000,00	6.070.515,04	(14.332.856,08)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.953.511,24)	0,00	653.458,29	(3.606.969,53)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(119.249,95)	0,00	694.373,25	(813.623,20)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.400.347,37)	0,00	717.330,96	(2.117.678,33)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.141.478,96)	0,00	5.687.796,45	(15.829.275,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.621.881,64)	0,00	4.276.092,24	(12.897.973,88)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(119.249,95)	0,00	694.373,25	(813.623,20)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.400.347,37)	0,00	717.330,96	(2.117.678,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.923.186,50)	0,00	5.402.370,56	(14.325.557,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.421.589,18)	0,00	4.002.666,35	(11.424.255,53)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(101.249,95)	0,00	682.373,25	(783.623,20)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.400.347,37)	0,00	717.330,96	(2.117.678,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(423,68) C	0,00	30,08	(453,76) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(423,68) C	0,00	30,08	(453,76) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(15,39) C	0,00	18,49	(33,88) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(15,39) C	0,00	18,49	(33,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.477,86) C	0,00	20.297,86	(110.775,72) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.477,86) C	0,00	20.297,86	(110.775,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.400.347,37) C	0,00	717.330,96	(2.117.678,33) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.400.347,37) C	0,00	717.330,96	(2.117.678,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(101.249,95) C	0,00	682.373,25	(783.623,20) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(101.249,95) C	0,00	682.373,25	(783.623,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(361.543,25) C	0,00	56.219,51	(417.762,76) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(361.543,25) C	0,00	56.219,51	(417.762,76) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.482.508,79) C	0,00	2.405.617,50	(3.888.126,29) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.482.508,79) C	0,00	2.405.617,50	(3.888.126,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.218.292,46)	0,00	285.425,89	(1.503.718,35)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.200.292,46)	0,00	273.425,89	(1.473.718,35)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.146.527,90) C	0,00	272.607,05	(1.419.134,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.146.527,90) C	0,00	272.607,05	(1.419.134,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(46.966,57) C	0,00	818,84	(47.785,41) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(46.966,57) C	0,00	818,84	(47.785,41) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.746,00) C	0,00	0,00	(6.746,00) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.746,00) C	0,00	0,00	(6.746,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.953.511,24)	0,00	653.458,29	(3.606.969,53)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.953.511,24)	0,00	653.458,29	(3.606.969,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.953.511,24) C	0,00	653.458,29	(3.606.969,53) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.953.511,24) C	0,00	653.458,29	(3.606.969,53) 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**	-	(38.459,40)	398.000,00	1.794.422,80	(1.434.882,20)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.459,40)	398.000,00	1.794.422,80	(1.434.882,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.591,24) C	398.000,00	1.792.147,81	(1.398.739,05) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.591,24) C	398.000,00	1.792.147,81	(1.398.739,05) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(33.868,16) C	0,00	2.274,99	(36.143,15) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(33.868,16) C	0,00	2.274,99	(36.143,15) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	169.275.714,47	6.657.977,09	3.394.868,00	172.538.823,56
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.316.589,41	3.122.739,26	2.210.000,00	125.229.328,67
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.255.754,93	119.340,19	20.034,00	2.355.061,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.911.828,02	1.315.266,11	641.834,00	21.585.260,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	272.876,92	10.555,58	0,00	283.432,50
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**	-	3.473.470,68	424.677,82	117.000,00	3.781.148,50
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.763.984,61	1.665.398,13	406.000,00	18.023.382,74
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**	-	168.610.795,20	6.657.977,09	3.394.868,00	171.873.904,29
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.203.753,75	3.122.739,26	2.210.000,00	125.116.493,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.174.353,41	119.340,19	20.034,00	2.273.659,60
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.449.732,39	1.315.266,11	641.834,00	21.123.164,50
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	272.876,92	10.555,58	0,00	283.432,50
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.472.556,59	424.677,82	117.000,00	3.780.234,41
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.756.312,24	1.665.398,13	406.000,00	18.015.710,37
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	91.428.688,97	6.657.977,09	3.394.868,00	94.691.798,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.227.223,63	3.122.739,26	2.210.000,00	62.139.962,89
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.174.353,41	119.340,19	20.034,00	2.273.659,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.873.943,22	1.315.266,11	641.834,00	12.547.375,33
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	272.876,92	10.555,58	0,00	283.432,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.723.225,93	424.677,82	117.000,00	3.030.903,75
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.345.018,09	1.665.398,13	406.000,00	13.604.416,22
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	3.224.034,00	3.224.034,00	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.036.522,27	1.656.000,00	2.210.000,00	54.482.522,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	20.034,00	20.034,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.981.789,17	582.000,00	471.000,00	9.092.789,17
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**	-	1.957.879,41	234.000,00	117.000,00	2.074.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.453.014,24	732.000,00	406.000,00	8.779.014,24
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	419.162,13	0,00	0,00	419.162,13
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	77.182.106,23	0,00	0,00	77.182.106,23
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	56.629.522,27	0,00	0,00	56.629.522,27
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.575.789,17	0,00	0,00	8.575.789,17
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.642.879,41	0,00	0,00	1.642.879,41
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.581.014,24	0,00	0,00	7.581.014,24
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	419.162,13	0,00	0,00	419.162,13
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	77.182.106,23 D	0,00	0,00	77.182.106,23 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	56.629.522,27 D	0,00	0,00	56.629.522,27 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.575.789,17 D	0,00	0,00	8.575.789,17 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	233.059,37 D	0,00	0,00	233.059,37 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	29.040,64 D	0,00	0,00	29.040,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.642.879,41 D	0,00	0,00	1.642.879,41 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	7.581.014,24 D	0,00	0,00	7.581.014,24 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	419.162,13 D	0,00	0,00	419.162,13 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	114.639,00 D	0,00	0,00	114.639,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	247.000,00 D	0,00	0,00	247.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.664.090,17	1.612.017,00	0,00	6.276.107,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.286.200,00	828.000,00	0,00	3.114.200,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	698.000,00	291.000,00	0,00	989.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	385.000,00	117.000,00	0,00	502.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.294.890,17	366.000,00	0,00	1.660.890,17
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.664.090,17 D	1.612.017,00	0,00	6.276.107,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.286.200,00 D	828.000,00	0,00	3.114.200,00 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
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	10.017,00	0,00	10.017,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	698.000,00	D	291.000,00	0,00	989.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	385.000,00	D	117.000,00	0,00	502.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.294.890,17	D	366.000,00	0,00	1.660.890,17	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.612.017,00	1.612.017,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		828.000,00	828.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.017,00	10.017,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		291.000,00	291.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		117.000,00	117.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		366.000,00	366.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.664.090,17	D	1.612.017,00	0,00	6.276.107,17	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.286.200,00	D	828.000,00	0,00	3.114.200,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.017,00	0,00	10.017,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	698.000,00	D	291.000,00	0,00	989.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	385.000,00	D	117.000,00	0,00	502.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.294.890,17	D	366.000,00	0,00	1.660.890,17	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.664.090,17)	X	0,00	1.612.017,00	(6.276.107,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.286.200,00)	X	0,00	828.000,00	(3.114.200,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	10.017,00	(10.017,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(698.000,00)	X	0,00	291.000,00	(989.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(385.000,00)	X	0,00	117.000,00	(502.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.294.890,17)	X	0,00	366.000,00	(1.660.890,17)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.664.090,17)		0,00	1.612.017,00	(6.276.107,17)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.879.200,00)		0,00	1.382.000,00	(5.261.200,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.017,00	(10.017,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(292.000,00)		0,00	180.000,00	(472.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.000,00)		0,00	0,00	(70.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(422.890,17)		0,00	40.000,00	(462.890,17)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.664.090,17)	C	0,00	1.612.017,00	(6.276.107,17)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.879.200,00)	C	0,00	1.382.000,00	(5.261.200,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	10.017,00	(10.017,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(292.000,00)	C	0,00	180.000,00	(472.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.000,00)	C	0,00	0,00	(70.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(422.890,17)	C	0,00	40.000,00	(462.890,17)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.246.582,74		3.433.943,09	170.834,00	17.509.691,83	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.190.701,36		1.466.739,26	0,00	7.657.440,62	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	464.353,41		99.306,19	0,00	563.659,60	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.892.154,05		733.266,11	170.834,00	3.454.586,16	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.817,55		10.555,58	0,00	50.373,13	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	765.346,52		190.677,82	0,00	956.024,34	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.892.003,85		933.398,13	0,00	4.825.401,98	
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.206,00		0,00	0,00	2.206,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.246.582,74		3.433.943,09	170.834,00	17.509.691,83	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.190.701,36		1.466.739,26	0,00	7.657.440,62	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	464.353,41		99.306,19	0,00	563.659,60	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.892.154,05		733.266,11	170.834,00	3.454.586,16	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.817,55		10.555,58	0,00	50.373,13	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	765.346,52		190.677,82	0,00	956.024,34	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.892.003,85		933.398,13	0,00	4.825.401,98	
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.206,00		0,00	0,00	2.206,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.246.582,74		3.433.943,09	170.834,00	17.509.691,83	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.190.701,36		1.466.739,26	0,00	7.657.440,62	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	464.353,41		99.306,19	0,00	563.659,60	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.892.154,05		733.266,11	170.834,00	3.454.586,16	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.817,55		10.555,58	0,00	50.373,13	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	765.346,52		190.677,82	0,00	956.024,34	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.892.003,85		933.398,13	0,00	4.825.401,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	14.257.490,74	D 3.433.943,09	0,00	17.691.433,83	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.190.701,36	D 1.466.739,26	0,00	7.657.440,62	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	464.353,41	D 99.306,19	0,00	563.659,60	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.903.062,05	D 733.266,11	0,00	3.636.328,16	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.817,55	D 10.555,58	0,00	50.373,13	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	765.346,52	D 190.677,82	0,00	956.024,34	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.892.003,85	D 933.398,13	0,00	4.825.401,98	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	170.834,00	(181.742,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.908,00)	C 0,00	170.834,00	(181.742,00)	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**	-	(169.275.714,47)	29.792.547,01	33.055.656,10	(172.538.823,56)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.316.589,41)	17.411.319,75	18.324.059,01	(125.229.328,67)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.255.754,93)	506.547,95	605.854,14	(2.355.061,12)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.911.828,02)	5.146.322,03	5.819.754,14	(21.585.260,13)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(272.876,92)	56.073,04	66.628,62	(283.432,50)	
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**	-	(3.473.470,68)	1.705.278,57	2.012.956,39	(3.781.148,50)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.763.984,61)	4.966.649,86	6.226.047,99	(18.023.382,74)	
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)	355,81	355,81	(299.206,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(168.610.795,20)	29.792.547,01	33.055.656,10	(171.873.904,29)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.203.753,75)	17.411.319,75	18.324.059,01	(125.116.493,01)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.174.353,41)	506.547,95	605.854,14	(2.273.659,60)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.449.732,39)	5.146.322,03	5.819.754,14	(21.123.164,50)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(272.876,92)	56.073,04	66.628,62	(283.432,50)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.472.556,59)	1.705.278,57	2.012.956,39	(3.780.234,41)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.756.312,24)	4.966.649,86	6.226.047,99	(18.015.710,37)	
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)	355,81	355,81	(299.206,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	9.068.132,40	9.068.132,40	(77.182.106,23)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	6.982.028,95	6.982.028,95	(62.976.530,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.575.789,17)		659.489,08	659.489,08	(8.575.789,17)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(749.330,66)		699.041,05	699.041,05	(749.330,66)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.411.294,15)		727.217,51	727.217,51	(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)		355,81	355,81	(50.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(64.741.063,66)	X	8.311.508,42	756.623,98	(57.186.179,22)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.150.303,44)	X	6.225.404,97	756.623,98	(49.681.522,45)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.592.494,17)	X	659.489,08	0,00	(4.933.005,09)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(619.566,30)	X	699.041,05	0,00	79.474,75	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.954.522,96)	X	727.217,51	0,00	(2.227.305,45)	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	-	(5.014,66)	X	355,81	0,00	(4.658,85)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.767.756,77)	C	398.000,00	8.311.508,42	(21.681.265,19)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.152.940,88)	C	398.000,00	6.225.404,97	(14.980.345,85)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.983.295,00)	C	0,00	659.489,08	(3.642.784,08)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(129.764,36)	C	0,00	699.041,05	(828.805,41)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.456.771,19)	C	0,00	727.217,51	(2.183.988,70)	C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O	-	(44.985,34)	C	0,00	355,81	(45.341,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.326.714,20		358.623,98	0,00	1.685.338,18	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.326.714,20		358.623,98	0,00	1.685.338,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.326.714,20		358.623,98	0,00	1.685.338,18	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.326.714,20		358.623,98	0,00	1.685.338,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.326.714,20	D	358.623,98	0,00	1.685.338,18	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.326.714,20	D	358.623,98	0,00	1.685.338,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.428.688,97)		20.724.414,61	23.987.523,70	(94.691.798,06)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.227.223,63)		10.429.290,80	11.342.030,06	(62.139.962,89)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.174.353,41)		506.547,95	605.854,14	(2.273.659,60)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.873.943,22)		4.486.832,95	5.160.265,06	(12.547.375,33)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(272.876,92)		56.073,04	66.628,62	(283.432,50)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.040,64)		0,00	0,00	(29.040,64)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.723.225,93)		1.006.237,52	1.313.915,34	(3.030.903,75)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.345.018,09)		4.239.432,35	5.498.830,48	(13.604.416,22)	
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)		12.885.187,35	12.885.187,35	(77.182.106,23)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.036.522,27)		6.639.015,03	6.085.015,03	(54.482.522,27)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.710.000,00)		307.935,57	307.935,57	(1.710.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.981.789,17)		2.700.049,53	2.811.049,53	(9.092.789,17)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(233.059,37)		33.314,31	33.314,31	(233.059,37)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.040,64)		0,00	0,00	(29.040,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.957.879,41)		598.457,67	715.457,67	(2.074.879,41)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.453.014,24)		2.606.415,24	2.932.415,24	(8.779.014,24)	
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	-	(62.935.523,49)	C	5.045.960,09	1.782.851,00	(59.672.414,40)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.845.820,91)	C	2.848.739,26	828.000,00	(46.825.081,65)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.245.646,59)	C	109.323,19	10.017,00	(1.146.340,40)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.089.635,12)	C	913.266,11	461.834,00	(5.638.203,01)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(193.241,82)	C	10.555,58	0,00	(182.686,24)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(29.040,64)	C	0,00	0,00	(29.040,64)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.192.532,89)	C	190.677,82	117.000,00	(1.118.855,07)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.561.010,39)	C	973.398,13	366.000,00	(3.953.612,26)	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**		-	(14.246.582,74)		7.839.227,26	11.102.336,35	(17.509.691,83)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.190.701,36)		3.790.275,77	5.257.015,03	(7.657.440,62)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(464.353,41)		198.612,38	297.918,57	(563.659,60)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.892.154,05)		1.786.783,42	2.349.215,53	(3.454.586,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.817,55)		22.758,73	33.314,31	(50.373,13)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(765.346,52)		407.779,85	598.457,67	(956.024,34)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.892.003,85)		1.633.017,11	2.566.415,24	(4.825.401,98)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.206,00)		0,00	0,00	(2.206,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.604.777,09	3.604.777,09	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.466.739,26	1.466.739,26	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.306,19	99.306,19	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	904.100,11	904.100,11	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.555,58	10.555,58	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	190.677,82	190.677,82	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	933.398,13	933.398,13	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	38.964,45	38.964,45	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.964,45	38.964,45	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.537.205,60) C	4.195.485,72	3.433.943,09	(775.662,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.209.400,57) C	2.284.572,06	1.466.739,26	(391.567,77) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.306,19	99.306,19	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(183.475,88) C	882.683,31	733.266,11	(34.058,68) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.147,57) C	12.203,15	10.555,58	(500,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.744,94) C	217.102,03	190.677,82	(34.320,73) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.436,64) C	699.618,98	933.398,13	(315.215,79) 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 -	(12.709.377,14) C	0,00	4.024.651,72	(16.734.028,86) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.981.300,79) C	0,00	2.284.572,06	(7.265.872,85) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(464.353,41) C	0,00	99.306,19	(563.659,60) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.708.678,17) C	0,00	711.849,31	(3.420.527,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.669,98) C	0,00	12.203,15	(49.873,13) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(704.601,58) C	0,00	217.102,03	(921.703,61) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.810.567,21) C	0,00	699.618,98	(4.510.186,19) 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**	-	(14.246.582,74)	7.839.227,26	11.102.336,35	(17.509.691,83)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.190.701,36)	3.790.275,77	5.257.015,03	(7.657.440,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(464.353,41)	198.612,38	297.918,57	(563.659,60)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.892.154,05)	1.786.783,42	2.349.215,53	(3.454.586,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.817,55)	22.758,73	33.314,31	(50.373,13)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(765.346,52)	407.779,85	598.457,67	(956.024,34)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.892.003,85)	1.633.017,11	2.566.415,24	(4.825.401,98)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.246.582,74)	7.839.227,26	11.102.336,35	(17.509.691,83)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.190.701,36)	3.790.275,77	5.257.015,03	(7.657.440,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(464.353,41)	198.612,38	297.918,57	(563.659,60)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.892.154,05)	1.786.783,42	2.349.215,53	(3.454.586,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.817,55)	22.758,73	33.314,31	(50.373,13)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(765.346,52)	407.779,85	598.457,67	(956.024,34)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.892.003,85)	1.633.017,11	2.566.415,24	(4.825.401,98)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.246.582,74)	7.839.227,26	11.102.336,35	(17.509.691,83)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.190.701,36)	3.790.275,77	5.257.015,03	(7.657.440,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(464.353,41)	198.612,38	297.918,57	(563.659,60)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.892.154,05)	1.786.783,42	2.349.215,53	(3.454.586,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.817,55)	22.758,73	33.314,31	(50.373,13)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(765.346,52)	407.779,85	598.457,67	(956.024,34)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.892.003,85)	1.633.017,11	2.566.415,24	(4.825.401,98)
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	3.604.777,09	3.604.777,09	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.466.739,26	1.466.739,26	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.306,19	99.306,19	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	904.100,11	904.100,11	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.555,58	10.555,58	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	190.677,82	190.677,82	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	933.398,13	933.398,13	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	38.964,45	38.964,45	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.964,45	38.964,45	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.537.205,60) C	4.195.485,72	3.433.943,09	(775.662,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.209.400,57) C	2.284.572,06	1.466.739,26	(391.567,77) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.306,19	99.306,19	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(183.475,88) C	882.683,31	733.266,11	(34.058,68) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.147,57) C	12.203,15	10.555,58	(500,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.744,94) C	217.102,03	190.677,82	(34.320,73) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(81.436,64) C	699.618,98	933.398,13	(315.215,79) 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 -	(12.709.377,14) C	0,00	4.024.651,72	(16.734.028,86) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.981.300,79) C	0,00	2.284.572,06	(7.265.872,85) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(464.353,41) C	0,00	99.306,19	(563.659,60) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.708.678,17) C	0,00	711.849,31	(3.420.527,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.669,98) C	0,00	12.203,15	(49.873,13) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(704.601,58) C	0,00	217.102,03	(921.703,61) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.810.567,21) C	0,00	699.618,98	(4.510.186,19) 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**	-	37.666.742,76	23.493.292,69	15.115.654,47	46.044.380,98
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.402.762,69	17.367.733,60	11.842.410,18	25.928.086,11
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.332.003,88	355.509,56	219.037,65	2.468.475,79
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.065.905,50	1.806.159,92	1.053.879,74	4.818.185,68
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	293.587,13	13.216,24	472,78	306.330,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.895.963,69	1.593.878,15	812.280,57	2.677.561,27
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.290.748,20	2.356.439,41	1.187.573,55	9.459.614,06
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	242.092,03	355,81	0,00	242.447,84
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.202.266,68	7.426,15	0,00	1.209.692,83
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.202.266,68	3.016,15	0,00	1.205.282,83
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.202.266,68	7.426,15	0,00	1.209.692,83
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.202.266,68	3.016,15	0,00	1.205.282,83
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60	D 3.016,15	0,00	15.080,75	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60	D 3.016,15	0,00	15.080,75	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	4.410,00	0,00	1.194.612,08	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	4.410,00	0,00	1.194.612,08	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	573.700,00	D 4.410,00	0,00	578.110,00	D
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159			4.410,00	0,00	4.410,00	
		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
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	D 4.410,00	0,00	4.410,00	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**	-	36.464.476,08	23.485.866,54	15.115.654,47	44.834.688,15	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.200.496,01	17.364.717,45	11.842.410,18	24.722.803,28	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.332.003,88	351.099,56	219.037,65	2.464.065,79	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.065.905,50	1.806.159,92	1.053.879,74	4.818.185,68	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	293.587,13	13.216,24	472,78	306.330,59	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.895.963,69	1.593.878,15	812.280,57	2.677.561,27	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.290.748,20	2.356.439,41	1.187.573,55	9.459.614,06	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00	
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.092,03	355,81	0,00	242.447,84	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.770.460,38	23.485.866,54	15.115.654,47	32.140.672,45	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.853.488,16	17.364.717,45	11.842.410,18	18.375.795,43	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	622.003,88	351.099,56	219.037,65	754.065,79	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.065.905,50	1.806.159,92	1.053.879,74	4.818.185,68	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.527,76	13.216,24	472,78	73.271,22	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002.414,94	1.593.878,15	812.280,57	1.784.012,52	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.121.028,11	2.356.439,41	1.187.573,55	6.289.893,97	
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.092,03	355,81	0,00	45.447,84	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.770.460,38	23.485.866,54	15.115.654,47	32.140.672,45	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.853.488,16	17.364.717,45	11.842.410,18	18.375.795,43	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	622.003,88	351.099,56	219.037,65	754.065,79	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.065.905,50	1.806.159,92	1.053.879,74	4.818.185,68	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.527,76	13.216,24	472,78	73.271,22	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002.414,94	1.593.878,15	812.280,57	1.784.012,52	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.121.028,11	2.356.439,41	1.187.573,55	6.289.893,97	
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.092,03	355,81	0,00	45.447,84	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.125.923,44	D 3.564.470,98	1.340.936,49	9.349.457,93	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		86.206.644,62	3.555.610,84	1.340.936,49	88.421.318,97	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.070,01			100.070,01	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,54			0,54	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		178,51			178,51	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		469.388,42			469.388,42	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.893,00			45.893,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.631,76			18.631,76	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		935.997,37	2.274,99	0,00	938.272,36	
		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		293.381,20			293.381,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Repartições de Receitas.					
		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		838.536,76	5.437,34	0,00	843.974,10
		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		15.613,04	1.147,81	0,00	16.760,85
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.094,39			6.094,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.498.410,89 D	2.774.884,45	1.187.806,37	8.085.488,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(936.663,58) D	248.352,73	96.342,92	(784.653,77) 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 -	(279.251,44) D	12.086,99	0,00	(267.164,45) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	327.738,74 D	91.083,56	15.587,99	403.234,31 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.410.267,15 D	438.063,25	41.199,21	1.807.131,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.287.355,06 D	19.641.761,06	13.643.674,26	19.285.441,86 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 Pública - COSIP		(1.387.873,49)			(1.387.873,49)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(298.279,01)			(298.279,01)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.856.034,91	18.186,50	0,00	1.874.221,41
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.485.162,48	1.413.474,72	1.050.088,45	25.848.548,75
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.790.415,08	113.765,88	0,00	1.904.180,96
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.896.455,05	142.968,78	0,00	3.039.423,83
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		250.448,35	35.511,58	0,00	285.959,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		32.509,87			32.509,87
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		631.055,15	68.141,93	29.987,26	669.209,82
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.899,78	28,61	0,00	5.928,39
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		486.453,47	54.762,27	36.943,61	504.272,13
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		251.627,21	4,68	0,00	251.631,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		792.416,00	480,42	0,00	792.896,42
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	715.283,32	365.283,32	2.023.815,59
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	400.002,40	200.002,40	1.955.110,12
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		12.354.217,93	722.148,19	560.303,32	12.516.062,80
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		(1.215,64)	7.722,84	7.724,48	(1.217,28)
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.		605.791,04	27.199,79	11.759,60	621.231,23
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.155.729,69	27,18	0,00	1.155.756,87
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		2.369.602,50	1.468.781,10	784.557,50	3.053.826,10
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(39.516,47)	12.186,23	12.000,00	(39.330,24)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		60.456,41	12.000,00	0,00	72.456,41
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		831.747,81	6.260,87	0,00	838.008,68
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.102.314,43	10.788.122,59	8.371.416,44	27.519.020,58
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		912.516,30	104.352,53	104.352,53	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		1.129.042,15	3.072.588,59	1.675.067,52	2.526.563,22
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.292.815,46	398.000,00	398.000,00	1.292.815,46
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		138,29	2,51	0,68	140,12
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		93.005,72	355,81	0,00	93.361,53
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		664.669,67	53.915,11	33.587,15	684.997,63
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		42.981,19	31,35	0,00	43.012,54
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		589.849,26	5.455,28	2.600,00	592.704,54
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 -	5.096.523,26 D	14.570.333,24	10.651.955,19	9.014.901,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.941.253,14 D	1.705.720,96	1.050.088,45	4.596.885,65 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 -	521.088,37 D	1.492.967,33	796.557,50	1.217.498,20 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.315.104,87 D	1.872.383,72	1.145.073,12	3.042.415,47 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.092,03 D	355,81	0,00	45.447,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.357.181,88 D	279.634,50	131.043,72	3.505.772,66 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)		10.494.936,01	279.634,50	131.043,72	10.643.526,79
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.258.554,01 D	19.499,76	2.648,62	1.275.405,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	240.677,23 D	102.746,83	122.694,73	220.729,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.230,68 D	100.438,96	3.791,29	115.878,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	289.476,04 D	1.129,25	472,78	290.132,51 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.587,83 D	9.827,26	135,08	163.280,01 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.395.656,09 D	45.992,44	1.301,22	1.440.347,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(37.666.742,76)	34.852.600,08	43.230.238,30	(46.044.380,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.402.762,69)	23.031.503,16	28.556.826,58	(25.928.086,11)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.332.003,88)	752.102,42	888.574,33	(2.468.475,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.065.905,50)	4.383.605,74	5.135.885,92	(4.818.185,68)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(293.587,13)	58.685,08	71.428,54	(306.330,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.895.963,69)	1.732.929,52	2.514.527,10	(2.677.561,27)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.290.748,20)	4.893.774,16	6.062.640,02	(9.459.614,06)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.092,03)	0,00	355,81	(242.447,84)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.202.266,68)	2.415.318,64	2.422.744,79	(1.209.692,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.202.266,68)	2.410.908,64	2.413.924,79	(1.205.282,83)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.410,00	8.820,00	(4.410,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.407.892,49	2.407.892,49	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.516.376,95 C	2.407.892,49	0,00	3.924.269,44 C
					430.531,50	0,00	430.531,50
		CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO COD:5602 TP:1 01227588000183			475.086,00	0,00	475.086,00
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		33.868,16	2.274,99	0,00	36.143,15
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:4559 TP:1 26989350000116			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5597 TP:1 03353358000196		1.193.750,00			1.193.750,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5571 TP:1 05465986000601		288.758,79			288.758,79
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.516.376,95 C	2.407.892,49	0,00	3.924.269,44 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.516.376,95) C	0,00	2.407.892,49	(3.924.269,44) C
					0,00	430.531,50	(430.531,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO COD:5602 TP:1 01227588000183			0,00	475.086,00	(475.086,00)
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		(33.868,16)	0,00	2.274,99	(36.143,15)
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:4559 TP:1 26989350000116			0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5597 TP:1 03353358000196		(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 -	(1.516.376,95) C	0,00	2.407.892,49	(3.924.269,44) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.202.266,68)	7.426,15	14.852,30	(1.209.692,83)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.202.266,68)	3.016,15	6.032,30	(1.205.282,83)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.410,00	8.820,00	(4.410,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
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 -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	4.410,00	8.820,00	(1.194.612,08)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.410,00	8.820,00	(4.410,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	4.410,00	8.820,00	(1.194.612,08)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	8.820,00	(4.410,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	4.410,00	8.820,00	(578.110,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	0,00	(573.700,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.410,00	8.820,00	(4.410,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(573.700,00) C	4.410,00	4.410,00	(573.700,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159			4.410,00	4.410,00	0,00
		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
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.410,00	4.410,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.410,00	(4.410,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159			0,00	4.410,00	(4.410,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.410,00	(4.410,00) 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**	-	(36.464.476,08)	32.437.281,44	40.807.493,51	(44.834.688,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.200.496,01)	20.620.594,52	26.142.901,79	(24.722.803,28)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.332.003,88)	747.692,42	879.754,33	(2.464.065,79)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.065.905,50)	4.383.605,74	5.135.885,92	(4.818.185,68)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(293.587,13)	58.685,08	71.428,54	(306.330,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.895.963,69)	1.732.929,52	2.514.527,10	(2.677.561,27)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.290.748,20)	4.893.774,16	6.062.640,02	(9.459.614,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.092,03)	0,00	355,81	(242.447,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.770.460,38)	31.194.730,76	39.564.942,83	(32.140.672,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.853.488,16)	20.011.406,17	25.533.713,44	(18.375.795,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(622.003,88)	622.034,42	754.096,33	(754.065,79)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.065.905,50)	4.383.605,74	5.135.885,92	(4.818.185,68)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.527,76)	46.598,09	59.341,55	(73.271,22)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002.414,94)	1.645.242,53	2.426.840,11	(1.784.012,52)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.121.028,11)	4.485.843,81	5.654.709,67	(6.289.893,97)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.092,03)	0,00	355,81	(45.447,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.770.460,38)	31.194.730,76	39.564.942,83	(32.140.672,45)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.853.488,16)	20.011.406,17	25.533.713,44	(18.375.795,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(622.003,88)	622.034,42	754.096,33	(754.065,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.065.905,50)	4.383.605,74	5.135.885,92	(4.818.185,68)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.527,76)	46.598,09	59.341,55	(73.271,22)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002.414,94)	1.645.242,53	2.426.840,11	(1.784.012,52)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.121.028,11)	4.485.843,81	5.654.709,67	(6.289.893,97)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.092,03)	0,00	355,81	(45.447,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.787.817,19)	23.195.524,62	27.487.299,97	(8.079.592,54)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.029.110,66)	16.202.909,85	19.595.763,23	(7.421.964,04)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.051,43	417.650,03	444.001,84	(22.300,38)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	788.450,98	2.498.995,16	2.596.052,13	691.394,01
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.815,19	23.231,51	24.762,92	6.283,78
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(48.637,35)	1.232.147,41	1.804.023,65	(620.513,59)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(467.500,75)	2.820.590,66	3.022.340,39	(669.250,48)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.886,03)	0,00	355,81	(43.241,84)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.709.500,90) X	23.195.524,62	27.487.299,97	(8.001.276,25) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.158.670,77	5.188.838,30	4.988.547,33	3.358.961,74
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.289.238,03)	1.545.790,50	1.655.802,26	(7.399.249,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.315.784,69	606.748,20	417.139,98	2.505.392,91
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.553.280,98	321.306,31	469.181,24	2.405.406,05
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		230.516,77	21.358,86	46.280,79	205.594,84
		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		364.104,23	47.787,26	82.941,93	328.949,56
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.447,88)	0,00	28,61	(3.476,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.439,89)	90.896,33	73.919,63	8.536,81
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		77.912,95	0,00	4,68	77.908,27
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		815.646,03	0,00	480,42	815.165,61
		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)	365.283,32	715.283,32	(2.023.815,59)
		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)	200.002,40	400.002,40	(1.955.110,12)
		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		2.272.493,38	1.165.734,77	967.937,16	2.470.290,99
		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		1.215,64	7.724,48	7.722,84	1.217,28
		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.397.357,89	112.143,20	55.084,00	1.454.417,09
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.294,59)	40.274,31	40.491,78	(7.512,06)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(246.183,24)	0,00	27,18	(246.210,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(172.317,30)	1.076.367,73	1.608.689,59	(704.639,16)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.146,47	12.000,00	12.186,23	26.960,24
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.108,97	0,00	12.000,00	6.108,97
		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		(831.747,81)	0,00	6.260,87	(838.008,68)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.647.112,98)	9.991.478,51	12.134.332,69	(7.789.967,16)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.848.513,67)	104.352,53	106.627,52	(1.850.788,66)
		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		(1.129.042,15)	1.675.067,52	3.072.588,59	(2.526.563,22)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(777.254,75)	398.000,00	398.000,00	(777.254,75)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(138,29)	0,68	2,51	(140,12)
		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		(42.886,03)	0,00	355,81	(43.241,84)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(87.416,30)	85.525,69	79.884,38	(81.774,99)
		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		(1.063,44)	0,00	31,35	(1.094,79)
		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		5.981,85	7.800,00	13.492,62	289,23
		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)		(1.518.573,30)	131.043,72	120.824,45	(1.508.354,03)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(15.613,04)	0,00	1.147,81	(16.760,85)
		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 -	(3.950.794,37) X	16.202.909,85	19.595.763,23	(7.343.647,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.051,43 X	417.650,03	444.001,84	(22.300,38) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	788.450,98 X	2.498.995,16	2.596.052,13	691.394,01 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.815,19 X	23.231,51	24.762,92	6.283,78 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.637,35) X	1.232.147,41	1.804.023,65	(620.513,59) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(467.500,75) X	2.820.590,66	3.022.340,39	(669.250,48) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.886,03) X	0,00	355,81	(43.241,84) 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	3.643.741,54	3.643.741,54	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.505.703,71	1.505.703,71	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.306,19	99.306,19	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	904.100,11	904.100,11	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	10.555,58	10.555,58	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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	190.677,82	190.677,82	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	933.398,13	933.398,13	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	3.604.777,09	3.604.777,09	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.776.634,24	1.776.634,24	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	253.374,51	253.374,51	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	303.374,10	303.374,10	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	336.761,85	336.761,85	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.589,65	10.589,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	34.795,36	34.795,36	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			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	359.642,48	359.642,48	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	57.059,20	57.059,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.222,72	15.222,72	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	151.901,74	151.901,74	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	273.851,97	273.851,97	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	25.969,27	25.969,27	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.466.739,26	1.466.739,26	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.306,19	99.306,19	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	904.100,11	904.100,11	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.555,58	10.555,58	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	190.677,82	190.677,82	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	933.398,13	933.398,13	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	38.964,45	38.964,45	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	38.964,45	38.964,45	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.964,45	38.964,45	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.305.910,84)	4.355.464,60	3.627.995,38	(3.578.441,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.590.218,10)	2.302.792,61	1.520.265,54	(807.691,03)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.118,36)	105.078,20	105.710,10	(50.750,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.776.787,05)	980.510,47	826.057,21	(1.622.333,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.942,87)	12.811,00	11.212,05	(27.343,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.661,88)	222.417,30	197.634,35	(166.878,93)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(668.182,58)	731.855,02	967.116,13	(903.443,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
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 -	(2.098.979,87) C	4.195.485,72	3.433.943,09	(1.337.437,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(317.098,55)	1.449.992,23	1.776.634,24	(643.740,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(52.586,30)	242.327,54	253.374,51	(63.633,27)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	303.374,10	303.374,10	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(592.805,65)	326.212,46	165.927,85	(432.521,04)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(179,56)	10.769,21	10.589,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(14.800,00)	14.800,00	3.000,00	(3.000,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	19.157,36	34.795,36	(15.638,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			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		(29.550,31)	245.788,97	359.642,48	(143.403,82)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.945,20)	55.084,00	57.059,20	(3.920,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(0,02)	13.291,99	15.222,72	(1.930,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.924,09)	139.908,49	151.901,74	(21.917,34)
		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		(1.072.358,13)	1.346.210,10	273.851,97	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		(7.732,06)	25.969,27	25.969,27	(7.732,06)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.308.592,75) C	2.284.572,06	1.466.739,26	(490.759,95) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	99.306,19	99.306,19	(400,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(645.571,51) C	882.683,31	733.266,11	(496.154,31) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.147,57) C	12.203,15	10.555,58	(500,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.759,03) C	217.102,03	190.677,82	(34.334,82) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.509,01) C	699.618,98	933.398,13	(315.288,16) 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 -	(2.121.268,21) C	159.978,88	158.810,05	(2.120.099,38) 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)		(2.122.416,40)	159.978,88	158.810,05	(2.121.247,57)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.140,87) C	18.220,55	18.284,04	(211.204,36) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.718,36) C	5.772,01	6.403,91	(50.350,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.131.215,54) C	97.827,16	92.791,10	(1.126.179,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.795,30) C	607,85	656,47	(26.843,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.902,85) C	5.315,27	6.956,53	(132.544,11) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(571.495,29) C	32.236,04	33.718,00	(572.977,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(85.662,76) C	0,00	35.242,24	(120.905,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.662,76)	0,00	35.242,24	(120.905,00)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(70.484,48) C	0,00	35.242,24	(105.726,72) 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**	-	(15.676.732,35)	0,00	4.805.905,94	(20.482.638,29)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.234.159,40)	0,00	2.911.980,96	(10.146.140,36)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(575.936,95)	0,00	105.078,20	(681.015,15)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.077.569,43)	0,00	809.676,47	(3.887.245,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.400,08)	0,00	12.811,00	(52.211,08)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(762.115,71)	0,00	234.504,29	(996.620,00)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.985.344,78)	0,00	731.855,02	(4.717.199,80)
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 -	(15.021.044,28) C	0,00	4.645.927,06	(19.666.971,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.139.676,58)	0,00	2.071.267,57	(10.210.944,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.089.172,53)	0,00	242.327,54	(2.331.500,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(31.642,06)	0,00	303.374,10	(335.016,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(445.193,74)	0,00	155.378,46	(600.572,20)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(142.669,84)	0,00	10.769,21	(153.439,05)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(180.875,50)	0,00	14.800,00	(195.675,50)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(55.067,08)	0,00	19.157,36	(74.224,44)
		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)
		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		(2.256.257,81)	0,00	245.788,97	(2.502.046,78)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(191.278,00)	0,00	55.084,00	(246.362,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(65.741,11)	0,00	13.291,99	(79.033,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(385.357,76)	0,00	139.908,49	(525.266,25)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.374,88)			(8.374,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(619.511,62)	0,00	1.346.210,10	(1.965.721,72)
		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		(82.711,80)	0,00	25.969,27	(108.681,07)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.090,25)			(12.090,25)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(46.494,38)	0,00	2.600,00	(49.094,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.165.889,87) C	0,00	2.893.760,41	(10.059.650,28) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(545.354,93) C	0,00	99.306,19	(644.661,12) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.708.678,17) C	0,00	711.849,31	(3.420.527,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.669,98) C	0,00	12.203,15	(49.873,13) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(743.078,12) C	0,00	229.189,02	(972.267,14) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.818.167,21) C	0,00	699.618,98	(4.517.786,19) 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 -	(655.688,07) C	0,00	159.978,88	(815.666,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(223.016,79)	0,00	50.571,51	(273.588,30)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(153.106,71)	0,00	82.680,47	(235.787,18)
		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		(7.465,90)			(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		(18.311,39)	0,00	1.286,67	(19.598,06)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.135,78)	0,00	25.440,23	(277.576,01)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.269,53) C	0,00	18.220,55	(86.490,08) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.582,02) C	0,00	5.772,01	(36.354,03) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(368.891,26) C	0,00	97.827,16	(466.718,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.730,10) C	0,00	607,85	(2.337,95) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.037,59) C	0,00	5.315,27	(24.352,86) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.177,57) C	0,00	32.236,04	(199.413,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.242.550,68	1.242.550,68	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	609.188,35	609.188,35	(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)	12.086,99	12.086,99	(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)	87.686,99	87.686,99	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	407.930,35	407.930,35	(3.169.720,09)

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
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)	1.242.550,68	1.242.550,68	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	609.188,35	609.188,35	(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)	12.086,99	12.086,99	(233.059,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(893.548,75)	87.686,99	87.686,99	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	407.930,35	407.930,35	(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)	1.242.550,68	1.242.550,68	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	609.188,35	609.188,35	(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)	12.086,99	12.086,99	(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)	87.686,99	87.686,99	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	407.930,35	407.930,35	(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)	1.242.550,68	1.242.550,68	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	609.188,35	609.188,35	(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)	12.086,99	12.086,99	(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)	87.686,99	87.686,99	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	407.930,35	407.930,35	(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 -	(4.138.485,71) C	621.275,34	0,00	(3.517.210,37) 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		2.207.564,25	621.275,34	0,00	2.828.839,59
		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 -	(1.207.368,00) C	125.658,00	0,00	(1.081.710,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(195.482,83) C	12.086,99	0,00	(183.395,84) 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 -	(574.048,75) C	75.600,00	0,00	(498.448,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.821.013,18) C	407.930,35	0,00	(1.413.082,83) 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 -	C -	(2.208.522,14) C	0,00	621.275,34	(2.829.797,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.207.564,25)	0,00	621.275,34	(2.828.839,59)
		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 -	(502.632,00) C	0,00	125.658,00	(628.290,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(37.576,54) C	0,00	12.086,99	(49.663,53) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(319.500,00) C	0,00	75.600,00	(395.100,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.348.706,91) C	0,00	407.930,35	(1.756.637,26) 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 -	(4.138.485,71) C	621.275,34	0,00	(3.517.210,37) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.208.415,45	621.275,34	0,00	2.829.690,79
		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 -	(4.176.062,25) C	609.188,35	0,00	(3.566.873,90) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	37.576,54 C	12.086,99	0,00	49.663,53 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.208.522,14) C	0,00	621.275,34	(2.829.797,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.208.415,45)	0,00	621.275,34	(2.829.690,79)
		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 -	(2.170.945,60) C	0,00	609.188,35	(2.780.133,95) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(37.576,54) C	0,00	12.086,99	(49.663,53) C
				0,00	128.797.236,27	128.797.236,27	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: 2026.06.30 10:26:18 -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: 2026.06.30 10:23:59 -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: 2026.06.30 10:23:41 -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 17:12:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 17:12:35**