PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.301.904,88	11.860.648,05	8.846.666,21	52.315.886,72	
100000000	01	**ATIVO**	-	36.573.084,01	4.042.361,95	3.335.372,38	37.280.073,58	
100000000	02	**ATIVO**	-	418.026,27	389.681,90	386.555,19	421.152,98	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.504.700,75	2.186.930,66	2.219.646,03	3.471.985,38	
100000000	04	**ATIVO**	-	54.111,31	11.711,31	11.711,31	54.111,31	
100000000	06	**ATIVO**	-	991.807,76	298.515,69	461.164,18	829.159,27	
100000000	07	**ATIVO**	-	7.716.932,94	4.931.072,73	2.432.217,12	10.215.788,55	
100000000	11	**ATIVO**	-	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.460.007,38	11.481.822,16	8.805.176,05	14.136.653,49	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.510.518,46	3.669.434,06	3.294.295,77	6.885.656,75	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.112,62	389.681,90	386.141,64	79.652,88	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.006.790,98	2.186.930,66	2.219.646,03	974.075,61	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.491,64	11.711,31	11.711,31	23.491,64	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	791.802,17	292.617,69	461.164,18	623.255,68	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.008.049,67	4.931.072,73	2.432.217,12	5.506.905,28	
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.230.109,57	10.865.630,98	8.258.385,49	12.837.355,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.801.483,23	3.375.995,58	3.048.002,37	6.129.476,44	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.103,93	369.530,03	374.410,97	65.222,99	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	728.207,43	2.050.051,31	2.096.404,22	681.854,52	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	11.508,69	11.508,69	0,00	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	733.458,75	263.428,06	431.817,31	565.069,50	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.853.614,39	4.794.743,50	2.296.241,93	5.352.115,96	
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.230.109,57	10.865.630,98	8.258.385,49	12.837.355,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.801.483,23	3.375.995,58	3.048.002,37	6.129.476,44	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.103,93	369.530,03	374.410,97	65.222,99	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	728.207,43	2.050.051,31	2.096.404,22	681.854,52	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	11.508,69	11.508,69	0,00	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	733.458,75	263.428,06	431.817,31	565.069,50	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.853.614,39	4.794.743,50	2.296.241,93	5.352.115,96	
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.230.109,57	10.865.630,98	8.258.385,49	12.837.355,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.801.483,23	3.375.995,58	3.048.002,37	6.129.476,44	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.103,93	369.530,03	374.410,97	65.222,99	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.207,43	2.050.051,31	2.096.404,22	681.854,52	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.508,69	11.508,69	0,00	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	733.458,75	263.428,06	431.817,31	565.069,50	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853.614,39	4.794.743,50	2.296.241,93	5.352.115,96	
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	11.508,69	11.508,69	761,13	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:112 (CAIXA Câmara)				761,13			761,13	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:114 (CAIXA FMDCA)				0,00	11.508,69	11.508,69	0,00	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	761,13 D	0,00	0,00	761,13	D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00 D	11.508,69	11.508,69	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	6.373,06 D	4.601.582,45	4.679.748,66	(71.793,15)	D
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)				0,00	22.968,93	46.103,84	(23.134,91)	
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	61.167,34	61.167,34	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)				0,00	27,60	27,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)				(36.617,85)	1.402.431,16	1.440.589,13	(74.775,82)	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.358,28	3.358,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	416.133,09	416.133,09	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	64.967,48	64.967,48	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	252.920,49	252.920,49	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	1.725.068,08	1.725.068,08	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	21.898,11	21.898,11	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	30.923,84	47.797,17	8.248,24
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		0,00	150.449,01	150.449,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	448.023,54	448.023,54	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	24,69	24,69	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	73,00	73,00	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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71032-7 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.936,93 D	2.437.039,92	2.477.048,16	2.928,69 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	252.920,49	252.920,49	53,98 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(36.617,85) D	1.402.431,16	1.440.589,13	(74.775,82) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.167,34	61.167,34	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	448.023,54	448.023,54	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.341,49 D	3.713.293,88	1.867.555,78	1.985.079,59 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	127.275,36	132.653,95	(5.378,59)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		36.617,85	38.157,97	0,00	74.775,82
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	17.553,00	35.339,25	(17.786,25)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5 (BLATB PAB FIXO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1 (IGDBF)		0,00	8.698,00	8.698,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	4.687,20	4.687,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3 (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		(17.047,32)			(17.047,32)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:35377-9A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		98,49	0,85	0,00	99,34
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0 (PROCAD - SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	1.930,75	1.930,75	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1 (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1 (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)		0,00			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			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	1.950,00	1.950,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9 (SIGTV GND3)		0,00	7.662,00	7.662,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		0,00	33.880,44	33.880,44	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6 (SIGTV GND3)		0,00	164.764,88	164.764,88	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-MARCELO CASTRO REFORMA UBS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - JUSSARA LIMA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569004314-8 (EMENDA PARLAMENTAR- BANCADA)		0,00	136.886,45	136.886,45	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		0,00	121.153,00	121.153,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570212298-0 (PISO ENFERMAGEM)		15.319,85	14.250,12	0,00	29.569,97
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7 (FMS UBS)			1.816.494,00	0,00	1.816.494,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175499-2 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)		104.352,53			104.352,53	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8 (ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4 (QUADRA ESPORTIVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		0,00	45.604,15	45.604,15	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			0,08	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0 (SUS CUSTEIO)		0,00	1.170.245,71	1.170.245,71	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	87.403,70 D	224.313,80	247.477,79	64.239,71	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	36.617,85 D	38.157,97	0,00	74.775,82	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	187.912,08	187.912,08	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.319,94 D	3.262.910,03	1.432.165,91	1.846.064,06	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	10.083.633,89 D	2.539.245,96	1.699.572,36	10.923.307,49	D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		24.842,34	38.493,59	22.968,93	40.367,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)		75,59	0,73	0,00	76,32	
		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)		3.809,97	32,94	0,00	3.842,91	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)		932,29	5.206,13	2.429,37	3.709,05	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)		9.241,69	10.276,54	17.733,65	1.784,58	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)		2.384,62	38,43	0,00	2.423,05	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)		511,67	4,91	0,00	516,58	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)		1.617,24	15,52	0,00	1.632,76	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)		728.207,43	609.462,18	655.815,09	681.854,52	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)		3.130,26	1.419,02	1.640,18	2.909,10	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)		2.584,31	107.891,53	54.419,75	56.056,09	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)		1.539,30	17.810,77	17.553,00	1.797,07	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)		4.178,49	1.172,47	0,00	5.350,96	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)		23.193,99	29.511,79	23.020,48	29.685,30	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)		20.248,18	316.208,14	78.501,32	257.955,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)		1.226,22	11,76	0,00	1.237,98	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)		69.288,82	116.609,54	121.490,48	64.407,88	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)		3.810,45	32,94	0,00	3.843,39	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)		500,06	4,32	0,00	504,38	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)		18,88	0,18	0,00	19,06	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)		3.331,21	11.944,87	9.704,68	5.571,40	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)		513,66	4,93	0,00	518,59	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)		166,67	1,44	0,00	168,11	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)		6.493,47	3.710,90	4.937,24	5.267,13	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)		380,18	3,28	0,00	383,46	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)		5.389,03	17,17	4.607,18	799,02	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)		11.786,81	100,20	2.100,00	9.787,01	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)		14,68	0,13	0,00	14,81	
		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)		2.802,10	24,22	0,00	2.826,32	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		721,61	6,92	0,00	728,53	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)		14,93	0,12	0,00	15,05	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)		15.452,08	133,58	0,00	15.585,66	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)		382,02	3,30	0,00	385,32	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)		2.065,67	17,85	0,00	2.083,52	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		647,42	5,60	0,00	653,02	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)		147,41	1,27	0,00	148,68	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)		2.865,88	15,33	1.930,75	950,46	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)		14,68	0,13	0,00	14,81	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)		(0,20)			(0,20)	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)		2.039,78	17,64	0,00	2.057,42	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)		1.144,16	9,89	0,00	1.154,05	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)		22.469,39	194,24	0,00	22.663,63	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)		10.359,23	89,55	0,00	10.448,78	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		218.695,88	1.890,54	0,00	220.586,42	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)		70.831,54	612,31	0,00	71.443,85	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		116.083,70	1.003,50	0,00	117.087,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	19.802,05	171,18	0,00	19.973,23
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	116.083,70	1.003,50	0,00	117.087,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	290.209,24	2.508,75	0,00	292.717,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)	54.708,27	472,93	0,00	55.181,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)	140,12	1,22	0,00	141,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1A (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)	501,45	4,33	0,00	505,78
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1A (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)	1.510.574,48	13.058,34	0,00	1.523.632,82
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)	475.738,32	4.112,58	0,00	479.850,90
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)	43.241,84	373,81	0,00	43.615,65
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)	3.929,57	33,97	0,00	3.963,54
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)	2.943,09	25,44	0,00	2.968,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)	29.410,72	254,25	0,00	29.664,97
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)	344.289,62	2.976,25	0,00	347.265,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)	421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)	2.199,02	12,89	1.891,50	320,41
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)	725,22	6,27	0,00	731,49
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)	2.488,41	21,51	0,00	2.509,92
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)	8.585,43	32,11	7.521,39	1.096,15
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)	1.038,88	8,98	0,00	1.047,86
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)	264,78	34.034,66	0,00	34.299,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6A (SIGTV GND3)	647.466,87	4.824,13	161.142,71	491.148,29
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-MARCELO CASTRO REFORMA UBS)	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - JUSSARA LIMA)	999.943,59	8.644,12	0,00	1.008.587,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)	3.476,98	30,06	0,00	3.507,04
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)	24.522,32	39.094,88	54.095,44	9.521,76
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)	1.470,24	14,11	0,00	1.484,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)	3.796,66	67.094,06	17.485,76	53.404,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)	1.281,12	31,92	0,00	1.313,04
BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8A OP/55 (ARRECADAÇÃO)	0,05			0,05
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624009-8A (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1A (PAB)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624012-8A (BLVG VIGILÂNCIA)	0,00			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	2.551,93	136.886,45	217.115,22
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)	201.286,45	907,06	119.947,15	82.246,36
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)	447.413,89	8.495,35	0,00	455.909,24
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)	360.945,44	6.853,53	0,00	367.798,97
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4A (QUADRA ESPORTIVA)	318.894,07	34.574,81	0,00	353.468,88
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2A (PAVIMENTAÇÃO)	423.231,72	11.813,06	0,00	435.044,78
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)	944.356,34	17.631,74	43.765,99	918.222,09
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)	136.128,37	2.584,76	0,00	138.713,13
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)	988,93	22,45	73,00	938,38
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831242-4A (FARMÁCIA BÁSICA)	6,40			6,40
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831243-2A (FMS PAB)	13,58			13,58
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831245-9A (BLVG VIGILÂNCIA)	0,70			0,70
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831247-5A (REQ DE UBS)	1,64	0,24	0,00	1,88
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831248-3A (PAB VARIÁVEL)	119,32	17,67	0,00	136,99
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831251-3A (PAB VAR. INVEST.)	7.722,84	1.254,28	0,00	8.977,12
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0A (SUS CUSTEIO)	27.249,62	992.577,02	137.910,87	881.915,77
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.)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624019-5A (PAB VAR. INVEST.)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7A (SUS CUSTEIO SUS)	0,00			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)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647094-8A (CONSTRUÇÃO PONTE)				0,00			0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.671.142,60 D	714.641,86	323.476,42	6.062.308,04 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.288,82 D	116.609,54	121.490,48	64.407,88 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	728.207,43 D	609.462,18	655.815,09	681.854,52 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	733.458,75 D	14.348,64	182.737,89	565.069,50 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.838.294,45 D	1.083.809,93	416.052,48	3.506.051,90 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	43.241,84 D	373,81	0,00	43.615,65 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	500,00	500,00	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	500,00	500,00	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	500,00	500,00	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	500,00	500,00	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**	-	1.572.063,39	85.999,55	16.598,93	1.641.464,01
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.054.262,79	47.752,94	607,86	1.101.407,87
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.946,71	8.421,20	0,00	11.367,91
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	278.583,55	17.494,11	3.856,57	292.221,09
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.491,64	202,62	202,62	23.491,64
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.343,42	67,54	224,78	58.186,18
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.435,28	12.061,14	11.707,10	154.789,32
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	144.138,80	36.577,53	0,00	180.716,33
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.011,97	11.439,44	0,00	37.451,41
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	75.851,20	13.076,95	0,00	88.928,15
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**	-	35.434,48	12.061,14	0,00	47.495,62
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.138,80	36.577,53	0,00	180.716,33
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.011,97	11.439,44	0,00	37.451,41
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.851,20	13.076,95	0,00	88.928,15
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**	-	35.434,48	12.061,14	0,00	47.495,62
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	144.138,80	36.577,53	0,00	180.716,33
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	26.011,97	11.439,44	0,00	37.451,41
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	75.851,20	13.076,95	0,00	88.928,15
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**	-	35.434,48	12.061,14	0,00	47.495,62
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	144.138,80 D	36.577,53	0,00	180.716,33 D
				972,60	1.005,55	0,00	1.978,15
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376			972,60			972,60	
		ANGELICA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS COD:5550 TP:3 5550			4.052,50			4.052,50	
		ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323				1.700,00	0,00	1.700,00	
		ANTONIO DE SOUSA MOURA E OUTROS COD:1645 TP:3 1645				3.404,10	0,00	3.404,10	
		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			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			22.933,16	
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866			6.840,58			6.840,58	
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306				1.700,00	0,00	1.700,00	
		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	
		EDUANE MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5611 TP:3 5611				6.078,75	0,00	6.078,75	
		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			6.430,15	
		FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372			972,60			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	
		FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390				972,60	0,00	972,60	
		ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089			2.269,40			2.269,40	
		ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344				1.500,00	0,00	1.500,00	
		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			1.700,00	
		JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385			810,50			810,50	
		JOSÉ DE ARIMATÉIA SOBREIRA COD:958 TP:2 13552290818				1.945,20	0,00	1.945,20	
		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	
		JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR E OUTROS COD:2126 TP:3 2126				3.577,91	0,00	3.577,91	
		KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395			972,60			972,60	
		LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362				1.500,00	0,00	1.500,00	
		LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330			810,50			810,50	
		LEDA MARIA DA SILVA COD:719 TP:2 66993121387			1.171,80			1.171,80	
		LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312			3.000,00			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	
		MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311				810,50	0,00	810,50	
		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			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			1.700,00	
		NARCISA MENDES VIEIRA COD:1476 TP:2 80575030330			3.199,19			3.199,19	
		PEDRO FREIRE DE ANDRADE NETO COD:4632 TP:2 05561948377				3.711,84	0,00	3.711,84	
		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	
		SOCORRO DE MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3167 TP:2 91403120382				3.420,29	0,00	3.420,29	
		THALINE LANE DE OLIVEIRA GUEDES COD:5038 TP:2 07306100394				810,50	0,00	810,50	
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320				4.440,29	0,00	4.440,29	
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328			1.005,55			1.005,55	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	26.011,97 D	11.439,44	0,00	37.451,41	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	75.851,20 D	13.076,95	0,00	88.928,15	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	35.434,48 D	12.061,14	0,00	47.495,62	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	120.905,00	35.242,24	0,00	156.147,24	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	105.726,72	35.242,24	0,00	140.968,96	
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**		-	120.905,00	35.242,24	0,00	156.147,24	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.726,72	35.242,24	0,00	140.968,96	
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	120.905,00	35.242,24	0,00	156.147,24	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	105.726,72	35.242,24	0,00	140.968,96	
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	120.905,00 D	35.242,24	0,00	156.147,24	D
					14.000,00			14.000,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)			105.726,72	35.242,24	0,00	140.968,96	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)			1.178,28			1.178,28	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	105.726,72 D	35.242,24	0,00	140.968,96	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**		-	1.307.019,59	14.179,78	16.598,93	1.304.600,44	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	922.524,10	1.071,26	607,86	922.987,50	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.946,71	8.421,20	0,00	11.367,91	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	202.732,35	4.417,16	3.856,57	203.292,94	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.060,14	202,62	202,62	21.060,14	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.933,77	67,54	224,78	53.776,53	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	103.822,52	0,00	11.707,10	92.115,42	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.019,59	14.179,78	16.598,93	1.304.600,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	922.524,10	1.071,26	607,86	922.987,50	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.946,71	8.421,20	0,00	11.367,91	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.732,35	4.417,16	3.856,57	203.292,94	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.060,14	202,62	202,62	21.060,14	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.933,77	67,54	224,78	53.776,53	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.822,52	0,00	11.707,10	92.115,42	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.135.672,10 D	1.737,66	9.689,51	1.127.720,25	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 SOUSA 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			0,00			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385			27,00	0,00	27,00
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		0,00	900,16	0,00	900,16
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)	0,00	89,70	(12.819,46)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185		(53.504,76)	0,00	9.599,81	(63.104,57)
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			0,10
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			2.600,57
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 25140828898		242,50			242,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370			810,50	0,00	810,50
		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		9.653,59			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
		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	935.577,68 D	900,16	0,00	936.477,84 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	837,50	0,00	150.969,27 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.998,64 D	0,00	89,70	13.908,94 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.558,26 D	0,00	9.599,81	23.958,45 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(53.196,78) D	2.197,30	6.706,80	(57.706,28) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		9.516,51	1.485,88	0,00	11.002,39
		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		3.780,03	67,54	0,00	3.847,57
		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		84.945,26	405,24	0,00	85.350,50
		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			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		43.339,28			43.339,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.148,72			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	769,96			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	1.876,13	67,54	0,00	1.943,67
DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA E OUTRO COD:2622 TP:3 2622	335,28			335,28
DENISE DE SOUSA SILVA COD:1731 TP:2 04761498358	870,97			870,97
DENISE DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:3593 TP:3 3593	56,47			56,47
DÊNNIS DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:1643 TP:3 1643	2.205,86			2.205,86
DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA E OUTROS COD:5060 TP:3 5060	1.756,79			1.756,79
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS LOPES E OUTROS COD:5156 TP:3 5156	654,04	67,54	0,00	721,58
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	922,70			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	725,53			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	36,02	0,00	1.129,84
		LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177		6.248,92	67,54	0,00	6.316,46
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		73,13			73,13
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		1.115,53			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		5.490,20			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
		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:3174 TP:1 00394460055477		(5.489,36)			(5.489,36)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		(71.229,00)	0,00	607,86	(71.836,86)
		OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317		429,89			429,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(154.470,03)	0,00	6.098,94	(160.568,97)
		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		1.455,40			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 P FAMÍLIA PAGO	F	27.944,69 D	171,10	607,86	28.381,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	540,96 D	0,00	0,00	540,96 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	54.706,74 D	1.958,66	3.856,57	56.604,65 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	7.662,50 D	0,00	0,00	7.662,50 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	823,43 D	67,54	135,08	755,89 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.427,76 D	0,00	2.107,29	18.320,47 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	224.544,27 D	1.823,62	202,62	226.165,27 D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		4.430,73	1.621,00	0,00	6.051,73
		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		5.234,63	202,62	0,00	5.437,25
		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		2.092,98			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367			12.896,62			12.896,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174			186,42			186,42	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173			(1.100,00)			(1.100,00)	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172			(35.680,63)			(35.680,63)	
		FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250			10.393,66			10.393,66	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303			(31,20)			(31,20)	
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339			11.744,69			11.744,69	
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747			217,49			217,49	
		FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363			10.800,96			10.800,96	
		FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383			(28,62)			(28,62)	
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135			(18.778,55)			(18.778,55)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145			(1.197,90)			(1.197,90)	
		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851			(237,00)			(237,00)	
		GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330			(29,10)			(29,10)	
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397			832,97			832,97	
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133			23.837,85			23.837,85	
		HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576			11.999,50			11.999,50	
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307			7.370,90			7.370,90	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490			851,61			851,61	
		JAILSON DE SOUSA SANTOS COD:1865 TP:2 55445926320			3.079,34			3.079,34	
		JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391			112,94			112,94	
		JORISA PEREIRA CAVALCANTE COD:1568 TP:2 05433388352			(54,00)			(54,00)	
		JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848			(13,50)			(13,50)	
		LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300			8.040,35			8.040,35	
		LAURA SOARES DE MOURA E OUTROS COD:2452 TP:3 2452			10.876,80			10.876,80	
		LUCIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS COD:2206 TP:3 2206			9.041,34			9.041,34	
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314			2.248,99			2.248,99	
		MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350			520,00			520,00	
		OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384			(28,62)			(28,62)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192			(35.178,60)	0,00	202,62	(35.381,22)	
		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	107.307,32 D	1.621,00	0,00	108.928,32	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.397,64 D	202,62	202,62	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	49.836,50 D	0,00	0,00	49.836,50	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	8.421,20	0,00	8.421,20	D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141				8.421,20	0,00	8.421,20	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	8.421,20	0,00	8.421,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	3.061,98	529.691,63	529.691,63	3.061,98	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	245.185,54	245.185,54	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	3.061,98	11.730,67	11.730,67	3.061,98	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	119.385,24	119.385,24	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	29.122,09	29.122,09	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	124.268,09	124.268,09	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.061,98	529.691,63	529.691,63	3.061,98	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	245.185,54	245.185,54	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	3.061,98	11.730,67	11.730,67	3.061,98	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	119.385,24	119.385,24	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	29.122,09	29.122,09	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	124.268,09	124.268,09	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	529.691,63	529.691,63	3.061,98	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	245.185,54	245.185,54	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	11.730,67	11.730,67	3.061,98	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.385,24	119.385,24	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.122,09	29.122,09	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.268,09	124.268,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	505.005,54	505.005,54	3.061,98	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	220.499,45	220.499,45	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	11.730,67	11.730,67	3.061,98	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	119.385,24	119.385,24	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.122,09	29.122,09	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	124.268,09	124.268,09	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.686,09	24.686,09	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.686,09	24.686,09	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**		-	37.841.897,50	378.825,89	41.490,16	38.179.233,23
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.062.565,55	372.927,89	41.076,61	30.394.416,83
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	341.913,65	0,00	413,55	341.500,10
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.497.909,77	0,00	0,00	2.497.909,77
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	200.005,59	5.898,00	0,00	205.903,59
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.708.883,27	0,00	0,00	4.708.883,27
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.841.897,50	378.825,89	41.490,16	38.179.233,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	30.062.565,55	372.927,89	41.076,61	30.394.416,83
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	341.913,65	0,00	413,55	341.500,10
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.497.909,77	0,00	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	5.898,00	0,00	205.903,59
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	4.708.883,27	0,00	0,00	4.708.883,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.486.269,81	28.698,00	0,00	8.514.967,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.610.262,88	22.800,00	0,00	3.633.062,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.136.068,72	0,00	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	5.898,00	0,00	205.903,59
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	2.405.393,26	0,00	0,00	2.405.393,26
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.486.269,81	28.698,00	0,00	8.514.967,81
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.610.262,88	22.800,00	0,00	3.633.062,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.136.068,72	0,00	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	5.898,00	0,00	205.903,59
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405.393,26	0,00	0,00	2.405.393,26
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.713.926,92	22.800,00	0,00	1.736.726,92
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	693.813,95	22.800,00	0,00	716.613,95
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	P	P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	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
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	114.298,45 D	22.800,00	0,00	137.098,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	106.101,55 D	22.800,00	0,00	128.901,55	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	3.000,00	0,00	636.380,47	
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	3.000,00	0,00	44.290,19	
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	3.000,00	0,00	631.749,48	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	3.000,00	0,00	44.290,19	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	2.898,00	0,00	576.335,96	
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	2.898,00	0,00	41.094,80	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.124,23	0,00	0,00	141.124,23	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.078,64 D	0,00	0,00	81.078,64	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.641,64 D	0,00	0,00	20.641,64	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.066,00 D	0,00	0,00	55.066,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.271,00 D	0,00	0,00	4.271,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.439,56 D	0,00	0,00	5.439,56	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.439,56 D	0,00	0,00	5.439,56	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	486.919,76 D	2.898,00	0,00	489.817,76	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	2.898,00	0,00	36.823,80	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	134.684,67 D	0,00	0,00	134.684,67	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	93.057,55	0,00	0,00	93.057,55	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.451,55	0,00	0,00	12.451,55	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.990,00	0,00	0,00	62.990,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.456,00	0,00	0,00	12.456,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.817,85 D	0,00	0,00	11.817,85	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.817,85 D	0,00	0,00	11.817,85	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.456,00 D	0,00	0,00	12.456,00	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.456,00 D	0,00	0,00	12.456,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	68.783,70 D	0,00	0,00	68.783,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	633,70 D	0,00	0,00	633,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	62.990,00 D	0,00	0,00	62.990,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.201.919,33	0,00	0,00	3.201.919,33	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	857.920,80	0,00	0,00	857.920,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.170.290,53	0,00	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	2.191.397,33 D	0,00	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	1.170.290,53 D	0,00	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**		-	31.931.477,68	350.127,89	0,00	32.281.605,57	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.986.123,34	350.127,89	0,00	29.336.251,23	
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**		-	31.931.477,68	350.127,89	0,00	32.281.605,57	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.986.123,34	350.127,89	0,00	29.336.251,23	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	132.428,97	0,00	0,00	132.428,97	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	502.447,80 D	0,00	0,00	502.447,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	337.577,42 D	0,00	0,00	337.577,42	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	144.020,57 D	0,00	0,00	144.020,57	D
123210108	(21)07	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	20.849,81 D	0,00	0,00	20.849,81	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	111.579,16 D	0,00	0,00	111.579,16	D
123210115	(21)07	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	111.579,16 D	0,00	0,00	111.579,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.098.414,44	350.127,89	0,00	29.448.542,33	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.670.391,15	350.127,89	0,00	27.020.519,04	
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	
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	28.781.399,44 D	350.127,89	0,00	29.131.527,33	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.353.376,15 D	350.127,89	0,00	26.703.504,04	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**		-	(2.575.849,99)	0,00	41.490,16	(2.617.340,15)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.533.820,67)	0,00	41.076,61	(2.574.897,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(42.029,32)	0,00	413,55	(42.442,87)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.575.849,99)	0,00	41.490,16	(2.617.340,15)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.533.820,67)	0,00	41.076,61	(2.574.897,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.029,32)	0,00	413,55	(42.442,87)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.575.849,99)	0,00	41.490,16	(2.617.340,15)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.533.820,67)	0,00	41.076,61	(2.574.897,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(42.029,32)	0,00	413,55	(42.442,87)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.070.021,94) C	0,00	10.737,80	(1.080.759,74)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.064.276,12) C	0,00	10.713,09	(1.074.989,21)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.745,82) C	0,00	24,71	(5.770,53)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(92.891,65) C	0,00	2.501,02	(95.392,67)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(91.090,21) C	0,00	2.501,02	(93.591,23)	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	(112.804,59) C	0,00	3.672,17	(116.476,76)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(99.870,59) C	0,00	3.483,71	(103.354,30)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.934,00) C	0,00	188,46	(13.122,46)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.495,69) C	0,00	248,88	(14.744,57)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.122,05)	C 0,00	143,50	(9.265,55)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.373,64)	C 0,00	105,38	(5.479,02)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(901.596,70)	C 0,00	11.624,44	(913.221,14)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(896.561,70)	C 0,00	11.529,44	(908.091,14)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.035,00)	C 0,00	95,00	(5.130,00)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.486,68)	C 0,00	88,81	(2.575,49)	C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.486,68)	C 0,00	88,81	(2.575,49)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(381.552,74)	C 0,00	12.617,04	(394.169,78)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(370.413,32)	C 0,00	12.617,04	(383.030,36)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.139,42)	C 0,00	0,00	(11.139,42)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.774.480,46)	2.926.080,80	3.324.198,82	(44.172.598,48)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.168.354,38)	894.145,53	1.305.179,68	(33.579.388,53)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(299.640,00)	137.067,81	138.923,61	(301.495,80)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.033.142,86)	831.927,64	849.928,55	(3.051.143,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.389,41)	11.306,07	13.095,47	(54.178,81)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.180,57)	229.511,30	279.357,68	(819.026,95)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.451.773,24)	822.122,45	737.713,83	(6.367.364,62)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.645.203,89)	2.926.080,80	3.324.198,82	(4.043.321,91)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(874.453,30)	894.145,53	1.305.179,68	(1.285.487,45)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.750,26)	137.067,81	138.923,61	(52.606,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.622.333,79)	831.927,64	849.928,55	(1.640.334,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.343,92)	11.306,07	13.095,47	(29.133,32)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(166.878,93)	229.511,30	279.357,68	(216.725,31)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(903.443,69)	822.122,45	737.713,83	(819.035,07)	
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(301.578,80)	1.106.186,84	1.225.883,31	(421.275,27)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(175.161,59)	213.170,76	272.559,45	(234.550,28)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	80.950,37	80.950,37	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.525,47)	581.530,02	551.590,58	(35.586,03)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.149,60	11.905,68	(1.756,08)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.170,37	28.609,93	(8.439,56)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.891,74)	200.215,72	280.267,30	(140.943,32)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(269.714,98)	930.789,81	1.056.990,34	(395.915,51)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(178.883,80)	165.877,68	231.770,43	(244.776,55)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	72.529,17	72.529,17	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.939,44)	506.951,93	477.012,49	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.645,33	10.401,41	(1.756,08)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	16.321,13	24.760,69	(8.439,56)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(60.891,74)	160.464,57	240.516,15	(140.943,32)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(269.714,98)	930.789,81	1.056.990,34	(395.915,51)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.883,80)	165.877,68	231.770,43	(244.776,55)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.529,17	72.529,17	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.939,44)	506.951,93	477.012,49	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.645,33	10.401,41	(1.756,08)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.321,13	24.760,69	(8.439,56)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.891,74)	160.464,57	240.516,15	(140.943,32)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.325,50)	895.547,57	1.021.748,10	(204.526,03)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.672,60)	130.635,44	196.528,19	(68.565,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	72.529,17	72.529,17	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.939,44)	506.951,93	477.012,49	0,00	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-		8.645,33	10.401,41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04				0,00			(1.756,08)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	16.321,13	24.760,69	(8.439,56)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.713,46)	160.464,57	240.516,15	(125.765,04)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.768,26) C	799.185,53	961.039,20	(199.621,93) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	116.523,40	185.088,75	(68.565,35) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.397,80	48.397,80	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	463.935,54	463.935,54	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.645,33	10.401,41	(1.756,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	16.321,13	24.760,69	(8.439,56) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.768,26) C	145.362,33	228.455,01	(120.860,94) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.557,24) C	96.362,04	60.708,90	(4.904,10) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.672,60) C	14.112,04	11.439,44	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.131,37	24.131,37	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.939,44) C	43.016,39	13.076,95	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.945,20) C	15.102,24	12.061,14	(4.904,10) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(190.211,20)	35.242,24	35.242,24	(190.211,20)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(176.211,20)	35.242,24	35.242,24	(176.211,20)
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	0,00	(35.242,24) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(70.484,48) C	35.242,24	0,00	(35.242,24) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(105.726,72) C	0,00	35.242,24	(140.968,96) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(105.726,72) C	0,00	35.242,24	(140.968,96) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.178,28)	0,00	0,00	(1.178,28)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	07	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.178,28)	0,00	0,00	(1.178,28)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.178,28) C	0,00	0,00	(1.178,28) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.178,28) C	0,00	0,00	(1.178,28) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.863,82)	175.397,03	168.892,97	(25.359,76)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.722,21	47.293,08	40.789,02	10.226,27
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)	74.578,09	74.578,09	(35.586,03)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.849,24	3.849,24	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.751,15	39.751,15	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.722,21	13.008,12	6.504,06	10.226,27
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.722,21	13.008,12	6.504,06	10.226,27
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.504,06	6.504,06	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141			0,00			0,00
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192			0,00	6.504,06	6.504,06	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.722,21 C	6.504,06	0,00	10.226,27 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141			0,00			0,00
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192			3.722,21	6.504,06	0,00	10.226,27
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.504,06	6.504,06	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	3.722,21 C	6.504,06	0,00	10.226,27 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	159.372,76	159.372,76	(35.586,03)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.268,81	31.268,81	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)	74.578,09	74.578,09	(35.586,03)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.849,24	3.849,24	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.751,15	39.751,15	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	159.372,76	159.372,76	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.268,81	31.268,81	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)	74.578,09	74.578,09	(35.586,03)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.849,24	3.849,24	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.751,15	39.751,15	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	159.372,76	159.372,76	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.268,81	31.268,81	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	74.578,09	74.578,09	(35.586,03) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.504,27	1.504,27	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.849,24	3.849,24	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.751,15	39.751,15	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**	-	(1.223.525,55)	1.575.744,34	1.851.642,92	(1.499.424,13)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(488.087,19)	609.384,79	965.816,12	(844.518,52)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	44.944,37	44.944,37	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(430.628,84)	152.255,34	193.661,02	(472.034,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	500,00	533,32	(533,32)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.334,82)	197.595,36	236.727,00	(73.466,46)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(269.574,70)	571.064,48	409.961,09	(108.471,31)
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**	-	(1.223.525,55)	1.575.744,34	1.851.642,92	(1.499.424,13)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(488.087,19)	609.384,79	965.816,12	(844.518,52)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	44.944,37	44.944,37	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(430.628,84)	152.255,34	193.661,02	(472.034,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	500,00	533,32	(533,32)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.334,82)	197.595,36	236.727,00	(73.466,46)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(269.574,70)	571.064,48	409.961,09	(108.471,31)
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**	-	(1.223.525,55)	1.575.744,34	1.851.642,92	(1.499.424,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488.087,19)	609.384,79	965.816,12	(844.518,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	44.944,37	44.944,37	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(430.628,84)	152.255,34	193.661,02	(472.034,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	500,00	533,32	(533,32)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.334,82)	197.595,36	236.727,00	(73.466,46)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.574,70)	571.064,48	409.961,09	(108.471,31)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.223.525,55)	1.575.744,34	1.851.642,92	(1.499.424,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(488.087,19)	609.384,79	965.816,12	(844.518,52)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	44.944,37	44.944,37	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(430.628,84)	152.255,34	193.661,02	(472.034,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(500,00)	500,00	533,32	(533,32)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.334,82)	197.595,36	236.727,00	(73.466,46)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(269.574,70)	571.064,48	409.961,09	(108.471,31)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(526.012,16) C	672.824,65	562.905,33	(416.092,84) C
		50.231.723 LUIS GUSTTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:4156 TP:1 50231723000170		0,00	800,00	800,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		A K FREIRE LTDA COD:4167 TP:1 15353167000103		0,00			0,00
		A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1898 TP:1 07088332000119		0,00			0,00
		A. A. MELÃO LOPES FERREIRA CHAVES-MEE COD:281 TP:1 07680001000173		0,00	400,00	400,00	0,00
		A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA COD:3574 TP:1 08358853000292		0,00			0,00
		A. COSTA COMERCIO DE GAS LTDA COD:5579 TP:1 63337075000182		0,00	2.565,00	3.645,00	(1.080,00)
		ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342		0,00			0,00
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		(3.525,50)	0,00	2.922,00	(6.447,50)
		AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151			33,32	33,32	0,00
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313		(7.593,50)	3.973,00	0,00	(3.620,50)
		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		(2.535,50)	0,00	2.139,50	(4.675,00)
		ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140		0,00			0,00
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830		0,00			0,00
		ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300		0,00			0,00
		ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:5176 TP:1 55861602000125		0,00			0,00
		ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112		0,00			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)
		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		(17.423,87)	17.423,87	0,00	0,00
		BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
		C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125		(0,60)	9.665,00	9.665,00	(0,60)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416		0,00			0,00
		CAMINHONEIRO PECAS & ACESSORIOS LTDA MEE-MERCADO D COD:792 TP:1 04266734000178		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CARINA LIZ DE MORAIS NOLETO COD:2073 TP:2 06310980386		0,00			0,00
		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:5091 TP:1 22335876000121		(834,78)	834,78	0,00	0,00
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:1108 TP:1 14971182000152		0,00			0,00
		COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:3030 TP:1 41274382000129		(4.375,00)	4.375,00	0,00	0,00
		COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:5151 TP:1 10320422000106		0,00			0,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186		0,00	5.605,32	5.605,32	0,00
		CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167		0,00			0,00
		CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.348,62	3.348,62	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	0,00			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	112,57	112,57	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
FOCO SMART LTDA COD:5619 TP:1 26807519000170		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA0664197300 COD:2657 TP:1 29216135000170		180,00	180,00	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	(3.130,00)	3.130,00	0,00	0,00
G. SALES DE SOUSA COD:4129 TP:1 09911669000100	0,00			0,00
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160	0,00			0,00
GETULIO FERREIRA GUEDES COD:976 TP:2 27791055856	0,00			0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	(3.375,00)			(3.375,00)
GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368	0,00			0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:4074 TP:1 02864261001319	0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
I C L LOPES MENDES LTDA COD:5567 TP:1 63980482000103	0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190	0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180	0,00			0,00
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	(163.803,00)	163.803,00	0,00	0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177	(11.268,09)	11.268,09	0,00	0,00
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
J. G. RUFINO LEAL ME COD:932 TP:1 11061147000108	0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156	(15.306,22)	27.535,55	25.304,41	(13.075,08)
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	(1.983,50)	2.569,50	2.569,50	(1.983,50)
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		6.551,33	6.551,33	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	0,00	840,00	840,00	0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:2184 TP:1 10682811000173		160,00	160,00	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	50.934,30	(50.934,30)
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00
LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354	0,00	5.729,50	7.367,50	(1.638,00)
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3116 TP:1 06722227001280	0,00			0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:4600 TP:1 08260563000120	0,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00			0,00
MACIEL NUNES DA SILVA COD:4113 TP:2 01761422316	(1.161,30)	2.383,30	2.437,55	(1.215,55)
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	(28.999,23)	42.022,36	49.194,36	(36.171,23)
MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107		0,00	7.791,10	(7.791,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157			(27.001,85)	22.000,96	0,00	(5.000,89)
		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	29.196,08	(29.196,08)
		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			(16.764,21)	120.517,79	111.485,48	(7.731,90)
		POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281			(179,56)	143.977,17	165.702,77	(21.905,16)
		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)	40.244,13	40.244,13	(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			0,00			0,00
		SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189			0,00			0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100			0,00			0,00
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A COD:1717 TP:1 03506307000157			0,00			0,00
		TOPDIESEL BUS LTDA COD:3145 TP:1 14470549000154			0,00			0,00
		TOTAL MOTO PECAS LTDA COD:5178 TP:1 60829541000159				700,00	700,00	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
		UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA COD:5612 TP:1 41368218000180				620,00	620,00	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			(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
		Z R S ALENCAR COD:5533 TP:1 37126015000100				3.293,00	3.293,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(304.502,62) C	217.012,80	245.185,54	(332.675,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(400,00) C	44.944,37	44.944,37	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.717,51) C	89.979,56	119.385,24	(34.123,19) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.054,20) C	29.716,33	29.122,09	(19.459,96) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(196.337,83) C	291.171,59	124.268,09	(29.434,33) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(697.513,39) C	902.919,69	1.288.737,59	(1.083.331,29) C
					0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		27.111.661 LUCAS DA SILVA NETO COD:5600 TP:1 27111661000140				5.203,20	5.203,20	0,00
		27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:5574 TP:1 27860377000177			0,00			0,00
		31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131			0,00			0,00
		46.439.421 MARIO TEIXEIRA REGO COD:5527 TP:1 46439421000114			0,00	189,00	189,00	0,00
		53.433.216 DANILO MOURA DE CARVALHO COD:4533 TP:1 53433216000107			0,00			0,00
		56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA COD:5096 TP:1 56344366000132			(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
		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)	5.960,00	4.100,00	(1.800,00)
		65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125			(4.128,00)	4.128,00	3.581,50	(3.581,50)
		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			0,00	719,00	719,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192			(1.467,00)	1.467,00	1.467,00	(1.467,00)
		A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107			0,00	20.007,45	20.007,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5541 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106	(348,30)	1.064,71	716,41	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151		0,00	411,60	(411,60)
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)	3.242,00	1.621,00	0,00
AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160	0,00			0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187	(7.400,00)	7.400,00	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	17.566,00	(8.783,00)
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	0,00	400,00	(400,00)
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888	0,00	1.555,00	3.005,00	(1.450,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA E SILVA COD:1481 TP:2 12231909863	0,00			0,00
ANTONIO LUIS FERREIRA GOMES COD:1754 TP:2 55445535304	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA COD:5213 TP:2 07427571371	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1536 TP:2 45102198300	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840	0,00	0,00	825,00	(825,00)
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	0,00	1.236,00	2.061,00	(825,00)
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447	0,00			0,00
ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836	0,00			0,00
ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E COD:5133 TP:1 03447568000143	0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112	0,00	120.060,00	128.260,00	(8.200,00)
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	(3.000,00)			(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)	1.393,35	1.393,35	(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			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			0,00
BOMFIM & PORTELA LTDA COD:5208 TP:1 17458849000106	0,00			0,00
BRENA MARIA DOS SANTOS BARBOSA COD:2616 TP:2 06519368377	0,00			0,00
BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305	0,00			0,00
BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA COD:3233 TP:2 06995508319	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4196 TP:1 00360305388757	0,00	73,00	73,00	0,00
CAMILA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4674 TP:2 06223676336	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO COD:3085 TP:1 08700636000158	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA COD:4684 TP:2 01611393370	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO LOPES BARBOSA COD:5193 TP:2 07429278302	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
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	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 39747018349	0,00			0,00
CLAUDION PEREIRA DE MOURA COD:1782 TP:2 06510092352	0,00			0,00
CLEBES RODRIGUES DE MOURA COD:965 TP:2 31350796867	0,00			0,00
CLEIDSON WALLAF ALVES DA SILVA COD:4694 TP:2 10831726385	0,00			0,00
CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4180 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA ME COD:1161 TP:1 10650784000157	(2.820,00)	2.820,00	0,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	(17.356,70)	34.713,40	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	0,00	43.765,99	212.541,17	(168.775,18)
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00	10.004,82	10.004,82	0,00
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340	0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES DE MACEDO COD:3666 TP:2 33486893840	(925,00)	925,00	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	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DEJANE DE SOUSA MOURA COD:3683 TP:2 07123832396	(310,00)	0,00	310,00	(620,00)
DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN COD:113 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DIONE ALVES DE SOUSA COD:2330 TP:2 92261272391	0,00	1.547,00	1.547,00	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	(2.869,90)	1.425,90	0,00	(1.444,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	(211,35)	634,39	423,04	0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:5181 TP:1 49203056000132	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
E F DE MOURA VARIEDADE - ME COD:1384 TP:1 08379360000158	0,00			0,00
E G TURISMO LTDA COD:5575 TP:1 43832406000143	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870	0,00			0,00
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
EDIRALDO FERREIRA NUNES COD:5538 TP:2 04638091300	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3210 TP:1 36110766000176	(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
EDIVALDO NUNES LUSTOSA JÚNIOR COD:5560 TP:2 03486334328	(1.031,00)	1.031,00	516,00	(516,00)
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5118 TP:1 30105110000189	0,00	0,00	1.242,00	(1.242,00)
EDSON LIMA DE CARVALHO COD:5591 TP:2 07119647342	(516,00)	516,00	0,00	0,00
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)	2.270,00	1.135,00	0,00
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347	(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIZANGELA DE JESUS PEREIRA COD:4093 TP:2 78454549315	0,00			0,00
ELOMARKS NUNES DA SILVA COD:1791 TP:2 03638035301	0,00	0,00	1.341,00	(1.341,00)
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	267,91	267,91	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	(1.803,64)	45.570,97	45.298,34	(1.531,01)
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)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	1.365,00	1.365,00	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 S DE MENESES COMERCIO & SERVICOS COD:5175 TP:1 56993394000180		1.575,00	1.575,00	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	0,00	0,00	2.780,00	(2.780,00)
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES SILVA COD:4690 TP:2 06708926377	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341	0,00	1.570,00	1.570,00	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
FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350	0,00	0,00	825,00	(825,00)
FRANCISCA LINDONEIA ARAÚJO DE SOUSA COD:5101 TP:2 03895916374	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5070 TP:2 93338716320	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5111 TP:2 01954915306	0,00			0,00
FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA NUNES COD:2606 TP:2 05896372310	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
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	1.330,00	1.330,00	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	0,00	4.596,00	(4.596,00)
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA COD:4202 TP:2 05042896325	(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	1.345,00	1.345,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397	(300,00)	300,00	300,00	(300,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ROCHA FERREIRA DE PAULA COD:4584 TP:2 95030115315	0,00			0,00
FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850	(928,00)	928,00	0,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:2630 TP:1 26401332000171	(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
GEDEILSON PEREIRA DOS SANTOS COD:5605 TP:2 08266152365		1.365,00	1.365,00	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	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
GERALDO PEREIRA LEAL COD:2376 TP:2 07011791809	0,00			0,00
GERLANE MARIA S SANTOS COD:4599 TP:2 06791503319	0,00			0,00
GERLANE RODRIGUES DE MOURA COD:5080 TP:2 00262837358	0,00			0,00
GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3181 TP:2 89108647372	0,00			0,00
GILDENILSO VIANA DA SILVA COD:2626 TP:1 26245326000172	0,00			0,00
GILDETE MONTEIRO DOS SANTOS COD:4057 TP:2 04647245381	0,00			0,00
GILSON DE MOURA NUNES COD:980 TP:2 27170083817	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
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	2.041,00	(2.041,00)
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	(1.031,00)	1.031,00	516,00	(516,00)
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	0,00	54.500,00	72.500,00	(18.000,00)
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(7.000,00)	5.600,00	3.640,00	(5.040,00)
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	1.315,00	1.315,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
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	2.990,00	2.990,00	0,00
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	0,00			0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI COD:3153 TP:1 36563839000185	0,00	0,00	137.586,72	(137.586,72)
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361	0,00	1.280,00	1.280,00	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	1.238,00	1.238,00	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	(425.911,33)			(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	(7.500,00)	7.500,00	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	(700,00)	1.322,00	2.481,00	(1.859,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.320,73)	2.620,73	1.300,00	0,00
JESIEL MARCOS DA SILVA CARVALHO COD:5197 TP:2 07364234357		0,00			0,00
JOÃO ERIVON DE SOUSA COD:5072 TP:2 01542177359		0,00			0,00
JOÃO KENENDY SOUSA SILVA COD:4162 TP:2 07469245340			4.649,00	4.649,00	0,00
JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117		0,00			0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00	0,00	2.165,00	(2.165,00)
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	1.950,00	1.950,00	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	0,00	0,00
JOSE DA CRUZ GOMES SILVA COD:4591 TP:2 05206042374		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA COD:1540 TP:2 20404440843		0,00			0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA COD:1576 TP:2 12231942801		0,00			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)	1.000,00	1.600,00	(1.600,00)
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	2.239,00	(2.239,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(700,00)	700,00	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
JUAN CHRISTOPHER DE SOUSA NUNES COD:4136 TP:2 07431101376		0,00			0,00
JULIEL FERREIRA DOS SANTOS COD:5610 TP:2 07435560383			0,00	2.062,00	(2.062,00)
JULIVAM DE SOUSA SILVA COD:2044 TP:2 25114455818		0,00			0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300		0,00	5.776,00	5.776,00	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	6.000,00	(6.000,00)
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		0,00	50.130,00	50.130,00	0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121		(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
LAECIO FERREIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 02245808339		0,00			0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1550 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362		0,00			0,00
LALMIRES SANTOS PINHEIRO COD:4631 TP:2 07427923316		0,00			0,00
LAURINEIDE LEITE DA SILVA COD:1878 TP:2 03892866309		0,00			0,00
LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391		0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364		0,00			0,00
LUCAS OZIEL VIEIRA NUNES COD:5194 TP:2 08186625305		0,00			0,00
LUCIANA DE SOUSA SANTOS COD:4603 TP:2 00759448396		0,00			0,00
LUCIANO NUNES VIEIRA COD:1735 TP:2 22426390808		0,00			0,00
LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802		(1.238,00)	1.238,00	1.752,60	(1.752,60)



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
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881		(722,00)	722,00	0,00	0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313		0,00			0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305		0,00	0,00	1.380,00	(1.380,00)
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		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
LUIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO MEDEIROS COD:5598 TP:2 05748156350		(2.500,00)	2.500,00	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	1.380,00	1.380,00	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	825,00	1.650,00	(825,00)
LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320		0,00	0,00	600,00	(600,00)
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129		0,00			0,00
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388		0,00	1.150,00	1.150,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		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			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	1.395,00	1.395,00	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	0,00	3.000,00	(3.000,00)
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		(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
MANOEL RODRIGUES DA SILVA COD:465 TP:2 30538459387		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1506 TP:2 28786241818		(1.392,00)	1.392,00	1.392,00	(1.392,00)
MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341		0,00			0,00
MARCELO RODRIGUES DA SILVA COD:5067 TP:2 07281723300		0,00			0,00
MARCIEL SILVA LEAL COD:4178 TP:2 04704957314		0,00			0,00
MARCIO BISPO DA SILVA SOUSA COD:894 TP:2 00276028341		0,00	0,00	414,00	(414,00)
MARCIO SANTOS DE SOUSA COD:1798 TP:2 07496493643			621,00	621,00	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		(1.945,20)	1.945,20	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(700,00)	700,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RODRIGUES BARBOSA COD:1528 TP:2 99724154300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3539 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:1892 TP:2 07469309330	0,00			0,00
MARLI MARIA DE SOUSA NUNES COD:2338 TP:2 03892800383	(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	1.330,00	(1.330,00)
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	1.390,00	1.390,00	0,00
MATEUS PEREIRA DE BRITO COD:5565 TP:2 07765478362	0,00			0,00
MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:5048 TP:2 08293810319	0,00			0,00
MAURICIO FERREIRA SANTOS COD:4678 TP:2 06752775311		0,00	2.063,00	(2.063,00)
MAURICIO MADEIRA DE LIMA COD:5152 TP:2 03903507377	0,00	1.345,00	1.345,00	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	2.062,00	(2.062,00)
MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366	0,00	1.450,00	1.450,00	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	(4.992,00)	9.984,00	4.992,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 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
MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107		0,00	2.898,00	(2.898,00)
MUNICIPIO DE TERESINA COD:2096 TP:1 06554869000164	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
MURILO MONTEIRO DA SILVA COD:5183 TP:2 06184002309	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359	0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
NATANIEL JOSE DE ARAUJO COD:5614 TP:2 01504758374		0,00	1.500,00	(1.500,00)
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	(90,00)	90,00	12.075,00	(12.075,00)
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
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	629,16	629,16	0,00
PRISCILA RODRIGUES MOURA DE CARVALHO COD:4182 TP:2 05559528358	0,00			0,00
PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:5608 TP:1 43407925000164		2.500,00	2.500,00	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	0,00	2.027,83	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:5615 TP:2 07454934323		0,00	413,00	(413,00)
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	0,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:1949 TP:2 00274684373	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA COD:150 TP:2 79991394320	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
REGINALDO SOARES DE PAIVA COD:5604 TP:2 00915099390		1.445,00	1.445,00	0,00
RENATA SOARES DOS SANTOS COD:3075 TP:2 45913288807	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RENATO DE SOUSA SILVA COD:2354 TP:2 00528357310	0,00	527,00	527,00	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	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	(1.430,00)	1.430,00	0,00	0,00
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367	0,00			0,00
ROSSANA CRISTIE FEITOSA CAVALCANTE COD:5551 TP:2 60459269356	(2.600,00)	2.522,00	2.600,00	(2.678,00)
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120	0,00	730,00	730,00	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	(931,00)	931,00	931,00	(931,00)
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387	(207,00)	207,00	0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVESTRE MARQUES COD:189 TP:2 65772970100	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	(700,00)	700,00	700,00	(700,00)
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100	(2.071,31)	2.054,54	0,00	(16,77)
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	(3.235,00)	3.235,00	0,00	0,00
STER FERREIRA DE ABREU COD:4580 TP:2 04083526122	0,00			0,00
STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5525 TP:1 28309543000104	0,00			0,00
SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354	(1.621,00)	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	(1.945,20)	1.945,20	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	(6.261,50)	9.373,50	3.112,00	0,00
TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355	(1.031,00)	1.031,00	0,00	0,00
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	1.570,00	2.960,00	(1.390,00)
TOMÉ HENRILES CABRAS SOARES COD:5544 TP:2 07956531314	0,00			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	(942,48)	2.450,45	1.507,97	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100	0,00	0,00	275,43	(275,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320		(700,00)	700,00	700,00	(700,00)
		VALDECI JOSE DOS SANTOS COD:370 TP:2 10527891886			2.630,00	2.630,00	0,00
		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	1.343,00	1.343,00	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		(750,00)	750,00	1.500,00	(1.500,00)
		WHARLLEY SILVA SANTOS COD:4595 TP:2 07292129390		(4.500,00)	4.500,00	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		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		YARLA KENYA ZANATA ALVES DE SÁ COD:3013 TP:2 63997274304		0,00			0,00
		Z R S ALENCAR COD:5533 TP:1 37126015000100		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(183.584,57) C	392.371,99	720.630,58	(511.843,16) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(425.911,33) C	62.275,78	74.275,78	(437.911,33) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	500,00	533,32	(533,32) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.280,62) C	167.879,03	207.604,91	(54.006,50) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(73.236,87) C	279.892,89	285.693,00	(79.036,98) 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)	21.455,94	21.455,94	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	21.455,94	21.455,94	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	21.455,94	21.455,94	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	21.455,94	21.455,94	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	16.449,94	16.449,94	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	16.449,94	16.449,94	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	16.449,94	16.449,94	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	16.449,94	16.449,94	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.006,00	5.006,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.006,00	5.006,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.006,00	5.006,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.006,00	5.006,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.120.099,38)	222.693,68	225.216,65	(2.122.622,35)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(211.204,36)	50.134,04	45.348,17	(206.418,49)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.350,26)	11.173,07	13.028,87	(52.206,06)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.126.179,48)	98.142,28	104.676,95	(1.132.714,15)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.843,92)	656,47	656,47	(26.843,92)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(132.544,11)	11.745,57	14.020,75	(134.819,29)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(572.977,25)	50.842,25	47.485,44	(569.620,44)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.120.099,38)	159.448,62	160.380,89	(2.121.031,65)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.204,36)	18.284,04	13.478,17	(206.398,49)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.350,26)	4.673,07	6.528,87	(52.206,06)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.126.179,48)	96.622,28	103.076,95	(1.132.634,15)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.843,92)	656,47	656,47	(26.843,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(132.544,11)	6.285,57	8.560,75	(134.819,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(572.977,25)	32.927,19	28.079,68	(568.129,74)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.087.350,54)	154.775,55	155.449,64	(2.088.024,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.204,36)	18.284,04	13.478,17	(206.398,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.601,42)	0,00	1.597,62	(19.199,04)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.126.179,48)	96.622,28	103.076,95	(1.132.634,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.843,92)	656,47	656,47	(26.843,92)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.544,11)	6.285,57	8.560,75	(134.819,29)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.977,25)	32.927,19	28.079,68	(568.129,74)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.010.823,24)	154.775,55	154.692,78	(2.010.740,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(199.321,57)	18.284,04	13.478,17	(194.515,70)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(7.584,16)	0,00	840,76	(8.424,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.069.396,02)	96.622,28	103.076,95	(1.075.850,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.843,92)	656,47	656,47	(26.843,92)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(132.544,11)	6.285,57	8.560,75	(134.819,29)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(575.133,46)	32.927,19	28.079,68	(570.285,95)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.711.442,02) C	113.383,75	115.245,69	(1.713.303,96) C
				(1.659.090,64)			(1.659.090,64)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3174 TP:1 00394460055477		(2.417,71)			(2.417,71)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		(1.078,40)	78.429,20	69.458,16	7.892,64
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(48.855,27)	34.954,55	45.787,53	(59.688,25)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(124.589,45) C	14.805,89	10.000,02	(119.783,58) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(935.767,01) C	70.013,68	73.618,69	(939.372,02) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(25.664,05) C	656,47	656,47	(25.664,05) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(113.998,77) C	4.066,67	6.341,85	(116.273,95) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(511.422,74) C	23.841,04	24.628,66	(512.210,36) 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	(27.925,55) C	0,00	2.044,78	(29.970,33) 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	(20.765,64) C	0,00	1.912,36	(22.678,00) 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	(4.188,55) C	0,00	132,42	(4.320,97) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124.422,49) C	39.180,64	35.191,15	(120.433,00) 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	0,00	840,76	(8.424,92) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.789,68) C	24.397,44	25.334,74	(86.726,98) 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	(12.798,94) C	2.218,90	2.218,90	(12.798,94) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.954,21) C	9.086,15	3.318,60	(20.186,66) 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	(70.736,25) C	0,00	756,86	(71.493,11) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(17.735,38)	0,00	756,86	(18.492,24)
		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	(10.017,26) C	0,00	756,86	(10.774,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	4.673,07	4.931,25	(33.007,02)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.748,84)	4.673,07	4.931,25	(33.007,02)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.748,84)	4.673,07	4.931,25	(33.007,02)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.748,84)	4.673,07	4.931,25	(33.007,02)
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	0,00	258,18	(3.667,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	0,00	258,18	(3.667,50) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.245,06	64.835,76	(1.590,70)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.850,00	31.870,00	(20,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.520,00	1.600,00	(80,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.915,06	19.405,76	(1.490,70)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.245,06	64.835,76	(1.590,70)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.850,00	31.870,00	(20,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.520,00	1.600,00	(80,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.915,06	19.405,76	(1.490,70)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.735,06	15.225,76	(1.490,70)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.735,06	15.225,76	(1.490,70)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.735,06	15.225,76	(1.490,70) C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	4.503,00	5.237,70	(734,70)
		ANTÔNIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4635 TP:2 06213268367		0,00			0,00
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830		0,00			0,00
		ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300			7.916,95	8.672,95	(756,00)
		ARLEY JOSÉ NORONHA MONTEIRO COD:5557 TP:2 03768574393		0,00			0,00
		DANIEL SOARES CRUZ HIPÓLITO COD:5559 TP:2 06559594327		0,00			0,00
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376		0,00			0,00
		EDNILSON LOPES DA SILVA COD:5222 TP:2 55332030363		0,00			0,00
		ENDRIGO JOSÉ RODRIGUES DANTAS COD:5553 TP:2 02332144374		0,00			0,00
		GEISE SOARES FERREIRA COD:1921 TP:2 03813124371		0,00	1.315,11	1.315,11	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
		JOSÉ WILKER SILVA BARRETO COD:5526 TP:2 04427569331		0,00			0,00
		KAUE DE SOUSA ALVES COD:2650 TP:2 00179079344		0,00			0,00
		LUCAS DA COSTA E SILVA COD:5552 TP:2 03699910369		0,00			0,00
		MATHEUS MELO GALDINO DA SILVA COD:5558 TP:2 13508573435		0,00			0,00
		PAULO HENRY DE OLIVEIRA SOUSA COD:5554 TP:2 53586115334		0,00			0,00
		PEDRO VICTOR FERREIRA DANTAS COD:5221 TP:2 03362427359		0,00			0,00
		PIETRO DA COSTA REIS COD:5220 TP:2 07385645321		0,00			0,00
		WANDERSON DE SOUSA PEREIRA COD:5555 TP:2 05930859302		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.735,06	15.225,76	(1.490,70) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	49.510,00	49.610,00	(100,00) C
				0,00	700,00	700,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		0,00			0,00
		AGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE COD:4543 TP:2 07428963311		0,00	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	440,00	480,00	(40,00)
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315		0,00			0,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		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
ANDREIA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:1669 TP:2 00479213313		0,00	320,00	320,00	0,00
ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356		0,00			0,00
ANNA LARISSA OLIVEIRA SANTOS COD:3611 TP:2 05867585344		0,00			0,00
ANNA LETICIA OLIVEIRA SANTOS COD:2105 TP:2 05349611348		0,00			0,00
ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ANTONIO CABRAL DOS SANTOS SOBRINHO COD:1185 TP:2 01938970322		0,00	640,00	640,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	320,00	320,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	640,00	640,00	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	800,00	800,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320		0,00			0,00
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351		0,00			0,00
DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165		0,00			0,00
DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376		0,00			0,00
DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		0,00	1.200,00	1.200,00	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	560,00	560,00	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		0,00			0,00
EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00	840,00	840,00	0,00
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350		0,00			0,00
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860		0,00	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 DA SILVA SANTOS COD:4699 TP:2 06147600389			480,00	480,00	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	800,00	800,00	0,00
FRANCISCA TAMMYA PEREIRA E SILVA COD:5622 TP:2 07429236308			640,00	640,00	0,00
FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		0,00			0,00
FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00			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	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380		0,00			0,00
FRANCISCO SALVADOR LEAL DOS SANTOS COD:481 TP:2 00552600393		0,00	560,00	560,00	0,00
FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390		0,00			0,00
GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		0,00	140,00	140,00	0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00	900,00	900,00	0,00
GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303		0,00	600,00	600,00	0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336		0,00			0,00
HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380		0,00			0,00
IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		0,00			0,00
ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333		0,00			0,00
INACIO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:952 TP:2 89296117372		0,00	900,00	900,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00			0,00
JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304		0,00			0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386		0,00			0,00
JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00			0,00
JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363		0,00			0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368		0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00			0,00
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314			800,00	800,00	0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00	980,00	980,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382		0,00			0,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884			140,00	140,00	0,00
JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363		0,00	900,00	900,00	0,00
KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00	480,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		0,00	640,00	640,00	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		0,00			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			0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382		0,00	140,00	140,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00	560,00	560,00	0,00
LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312		0,00	140,00	140,00	0,00
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802		0,00			0,00
LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4066 TP:2 95629530330		0,00			0,00
LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314		0,00			0,00
LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177			320,00	320,00	0,00
LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316		0,00			0,00
LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		0,00			0,00
LUNNA SAMIRA SOARES DOS SANTOS COD:1486 TP:2 06136744309		0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314		0,00			0,00
MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	900,00	900,00	0,00
MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00			0,00
MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311		0,00			0,00
MARCOS AUGUSTO DE SÁ COD:1839 TP:2 07004411311		0,00	140,00	140,00	0,00
MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA MOREIRA COD:919 TP:2 31450851827			320,00	320,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349		0,00			0,00
MARIA LUCILENE LINO COD:2082 TP:2 01384004319		0,00			0,00
MARIA MARLON GUEDES DOS SANTOS VIEIRA COD:1418 TP:2 35004258368		0,00	600,00	640,00	(40,00)
MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309		0,00			0,00
MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366			540,00	560,00	(20,00)
MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370		0,00			0,00
MIRACI ALVES DOS SANTOS COD:959 TP:2 93962371320		0,00			0,00
NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305		0,00	560,00	560,00	0,00
PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325		0,00	420,00	420,00	0,00
PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA COD:2168 TP:2 01645769321		0,00	560,00	560,00	0,00
PAULO VILARINHO DA SILVA COD:1131 TP:2 02395656305		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA COSTA COD:4539 TP:2 01975992300			320,00	320,00	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		0,00			0,00
RENARIA LOPES DOS SANTOS COD:1661 TP:2 60458290343		0,00	700,00	700,00	0,00
RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343		0,00	140,00	140,00	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			0,00
RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349		0,00			0,00
ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334		0,00	800,00	800,00	0,00
SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399		0,00			0,00
SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386		0,00			0,00
SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326		0,00	800,00	800,00	0,00
SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396		0,00	140,00	140,00	0,00
TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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			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	480,00	480,00	0,00
WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379		0,00			0,00
WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360		0,00	800,00	800,00	0,00
WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	31.850,00	31.870,00	(20,00) C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.520,00	1.600,00	(80,00) C
218910200 (3) 06 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
218910200 (3) 07 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
220000000 00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(690.034,74)	0,00	0,00	(690.034,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(690.034,74)	0,00	0,00	(690.034,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.277,77)	0,00	0,00	(216.277,77)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.277,77)	0,00	0,00	(216.277,77)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(216.277,77)	0,00	0,00	(216.277,77)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(216.277,77)	0,00	0,00	(216.277,77)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.536,67)	0,00	0,00	(117.536,67)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.536,67)	0,00	0,00	(117.536,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	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 FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		7.616,50			7.616,50
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(98.741,10) C	0,00	0,00	(98.741,10) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(473.756,97)	0,00	0,00	(473.756,97)
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P P	(473.756,97) C	0,00	0,00	(473.756,97) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(473.756,97)			(473.756,97)
228910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P P	(473.756,97) C	0,00	0,00	(473.756,97) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.439.241,83)	0,00	0,00	(39.439.241,83)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(31.603.866,34)	0,00	0,00	(31.603.866,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.045,49)	0,00	0,00	(25.045,49)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(602.301,64)	0,00	0,00	(602.301,64)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.548.329,55)	0,00	0,00	(5.548.329,55)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.247.232,78)	0,00	0,00	(3.247.232,78)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.468.190,85)	0,00	0,00	(2.468.190,85)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(21.759,52)	0,00	0,00	(21.759,52)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(68.639,45)	0,00	0,00	(68.639,45)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(688.642,96)	0,00	0,00	(688.642,96)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.247.232,78)	0,00	0,00	(3.247.232,78)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.468.190,85)	0,00	0,00	(2.468.190,85)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(21.759,52)	0,00	0,00	(21.759,52)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(68.639,45)	0,00	0,00	(68.639,45)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(688.642,96)	0,00	0,00	(688.642,96)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.247.232,78) C	0,00	0,00	(3.247.232,78) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.468.190,85) C	0,00	0,00	(2.468.190,85) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(21.759,52) C	0,00	0,00	(21.759,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(68.639,45) C	0,00	0,00	(68.639,45) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(688.642,96) C	0,00	0,00	(688.642,96) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(36.192.009,05)	0,00	0,00	(36.192.009,05)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.135.675,49)	0,00	0,00	(29.135.675,49)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.285,97)	0,00	0,00	(3.285,97)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(533.662,19)	0,00	0,00	(533.662,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**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**		-	18.983.638,25		3.731.324,06	0,00	22.714.962,31	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.175.695,20		1.887.601,78	0,00	12.063.296,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	509.903,73		124.387,09	0,00	634.290,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.171.226,19		733.774,65	0,00	3.905.000,84	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.941,63		12.439,00	0,00	60.380,63	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.001.278,22		275.548,53	0,00	1.276.826,75	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.075.387,28		697.573,01	0,00	4.772.960,29	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.206,00		0,00	0,00	2.206,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.258.913,12		1.136.122,13	0,00	6.395.035,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.200.924,54		216.357,56	0,00	1.417.282,10	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	281.125,59		72.529,17	0,00	353.654,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.341.300,93		538.513,63	0,00	2.879.814,56	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.388,23		11.905,68	0,00	57.293,91	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.819,13		28.609,93	0,00	146.429,06	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.272.354,70		268.206,16	0,00	1.540.560,86	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.710.199,18		985.170,57	0,00	5.695.369,75	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.089.419,98		185.088,75	0,00	1.274.508,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	241.989,00	72.529,17	0,00	314.518,17
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.082.158,24	463.935,54	0,00	2.546.093,78
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	41.065,33	10.401,41	0,00	51.466,74
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	106.608,25	24.760,69	0,00	131.368,94
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.148.958,38	228.455,01	0,00	1.377.413,39
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	176.211,20	0,00	0,00	176.211,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	176.211,20 D	0,00	0,00	176.211,20 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	176.211,20 D	0,00	0,00	176.211,20 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.533.987,98	985.170,57	0,00	5.519.158,55
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	913.208,78	185.088,75	0,00	1.098.297,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	241.989,00	72.529,17	0,00	314.518,17
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.082.158,24	463.935,54	0,00	2.546.093,78
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	41.065,33	10.401,41	0,00	51.466,74
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	106.608,25	24.760,69	0,00	131.368,94
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.148.958,38	228.455,01	0,00	1.377.413,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.533.987,98	985.170,57	0,00	5.519.158,55
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	913.208,78	185.088,75	0,00	1.098.297,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.989,00	72.529,17	0,00	314.518,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.082.158,24	463.935,54	0,00	2.546.093,78
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.065,33	10.401,41	0,00	51.466,74
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.608,25	24.760,69	0,00	131.368,94
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.148.958,38	228.455,01	0,00	1.377.413,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.194.092,65	916.735,27	0,00	5.110.827,92
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	913.208,78	185.088,75	0,00	1.098.297,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	241.989,00	72.529,17	0,00	314.518,17
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.082.158,24	463.935,54	0,00	2.546.093,78
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	41.065,33	10.401,41	0,00	51.466,74
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	106.608,25	24.760,69	0,00	131.368,94
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	809.063,05	160.019,71	0,00	969.082,76
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.548.010,78 D	760.385,01	0,00	4.308.395,79 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	553.738,81 D	111.921,31	0,00	665.660,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.315,00 D	4.863,00	0,00	29.178,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.082.158,24 D	463.935,54	0,00	2.546.093,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	41.065,33 D	10.401,41	0,00	51.466,74 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	67.671,30 D	15.244,23	0,00	82.915,53 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	779.062,10 D	154.019,52	0,00	933.081,62 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	24.131,37	0,00	24.131,37 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	24.131,37	0,00	24.131,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	646.081,87 D	132.218,89	0,00	778.300,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	359.469,97 D	73.167,44	0,00	432.637,41 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	217.674,00 D	43.534,80	0,00	261.208,80 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	38.936,95 D	9.516,46	0,00	48.453,41 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P	-	30.000,95 D	6.000,19	0,00	36.001,14 D
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00			-	339.895,33	68.435,30	0,00	408.330,63	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	339.895,33	68.435,30	0,00	408.330,63	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	339.895,33 D	68.435,30	0,00	408.330,63	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	339.895,33 D	68.435,30	0,00	408.330,63	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	548.713,94	150.951,56	0,00	699.665,50	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	111.504,56	31.268,81	0,00	142.773,37	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	39.136,59	0,00	0,00	39.136,59	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	259.142,69	74.578,09	0,00	333.720,78	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.322,90	1.504,27	0,00	5.827,17	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.210,88	3.849,24	0,00	15.060,12	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	123.396,32	39.751,15	0,00	163.147,47	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	548.713,94	150.951,56	0,00	699.665,50	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	111.504,56	31.268,81	0,00	142.773,37	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	39.136,59	0,00	0,00	39.136,59	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	259.142,69	74.578,09	0,00	333.720,78	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.322,90	1.504,27	0,00	5.827,17	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.210,88	3.849,24	0,00	15.060,12	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	123.396,32	39.751,15	0,00	163.147,47	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	548.713,94	150.951,56	0,00	699.665,50	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	111.504,56	31.268,81	0,00	142.773,37	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	39.136,59	0,00	0,00	39.136,59	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	259.142,69	74.578,09	0,00	333.720,78	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.322,90	1.504,27	0,00	5.827,17	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.210,88	3.849,24	0,00	15.060,12	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	123.396,32	39.751,15	0,00	163.147,47	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	548.713,94 D	150.951,56	0,00	699.665,50	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	111.504,56 D	31.268,81	0,00	142.773,37	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.136,59 D	0,00	0,00	39.136,59	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	259.142,69 D	74.578,09	0,00	333.720,78	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.322,90 D	1.504,27	0,00	5.827,17	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.210,88 D	3.849,24	0,00	15.060,12	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	123.396,32 D	39.751,15	0,00	163.147,47	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.990.276,21	1.563.917,19	0,00	10.554.193,40	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.392.850,33	665.834,84	0,00	5.058.685,17	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	228.778,14	51.857,92	0,00	280.636,06	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	829.925,26	195.261,02	0,00	1.025.186,28	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.553,40	533,32	0,00	3.086,72	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	833.795,56	236.289,00	0,00	1.070.084,56	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.700.167,52	414.141,09	0,00	3.114.308,61	
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**		-	3.756.424,08	529.691,63	0,00	4.286.115,71	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.769.110,33	245.185,54	0,00	2.014.295,87	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	24.131,23	11.730,67	0,00	35.861,90	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	535.734,40	119.385,24	0,00	655.119,64	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	264.620,78	29.122,09	0,00	293.742,87	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.162.827,34	124.268,09	0,00	1.287.095,43	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.753.772,20	529.691,63	0,00	4.283.463,83	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.769.110,33	245.185,54	0,00	2.014.295,87	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	24.131,23	11.730,67	0,00	35.861,90	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	535.734,40	119.385,24	0,00	655.119,64	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	261.968,90	29.122,09	0,00	291.090,99	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.162.827,34	124.268,09	0,00	1.287.095,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.753.772,20	529.691,63	0,00	4.283.463,83	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.769.110,33	245.185,54	0,00	2.014.295,87	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.131,23	11.730,67	0,00	35.861,90	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	535.734,40	119.385,24	0,00	655.119,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.968,90	29.122,09	0,00	291.090,99	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.827,34	124.268,09	0,00	1.287.095,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.548.206,28 D	320.781,00	0,00	1.868.987,28	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	700.966,27 D	129.555,50	0,00	830.521,77	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.092,81 D	3.348,62	0,00	17.441,43	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	269.830,95 D	90.189,16	0,00	360.020,11	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	45.347,35 D	8.486,96	0,00	53.834,31	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	517.968,90 D	89.200,76	0,00	607.169,66	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.920,00 D	5.085,00	0,00	14.005,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.500,00 D	2.745,00	0,00	4.245,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	1.080,00	0,00	1.580,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.920,00 D	1.260,00	0,00	8.180,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	409.609,91 D	72.707,55	0,00	482.317,46	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	228.844,95 D	68.632,00	0,00	297.476,95	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	107.288,60 D	1.215,55	0,00	108.504,15	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	73.476,36 D	2.860,00	0,00	76.336,36	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	256.013,30 D	0,00	0,00	256.013,30	D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	256.013,30 D	0,00	0,00	256.013,30	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	109.643,49 D	0,00	0,00	109.643,49	D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	109.643,49 D	0,00	0,00	109.643,49	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	259.889,88 D	9.665,00	0,00	269.554,88	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	100.348,88 D	9.665,00	0,00	110.013,88	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	159.541,00 D	0,00	0,00	159.541,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.434,72 D	180,00	0,00	5.614,72	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	180,00	0,00	3.964,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	118.342,78 D	9.621,82	0,00	127.964,60	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	73.962,49 D	0,00	0,00	73.962,49	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.583,01 D	1.830,72	0,00	9.413,73	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.227,97 D	0,00	0,00	12.227,97	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.093,81 D	7.791,10	0,00	29.884,91	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	-	245.619,25 D	17.556,55	0,00	263.175,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	145.511,85 D	9.372,43	0,00	154.884,28	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	68.622,95 D	1.175,17	0,00	69.798,12	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	31.484,45 D	7.008,95	0,00	38.493,40	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	277.256,93 D	3.293,00	0,00	280.549,93	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	262.691,50 D	0,00	0,00	262.691,50	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	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	-	3.532,43 D	3.293,00	0,00	6.825,43	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	50.583,74 D	50.934,30	0,00	101.518,04	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.583,74 D	21.095,61	0,00	67.679,35	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	9.373,31	0,00	9.373,31	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	20.465,38	0,00	20.465,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.882,65 D	3.500,00	0,00	8.382,65	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.746,65 D	3.500,00	0,00	7.246,65	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	-	5.578,97 D	0,00	0,00	5.578,97	D
331112800	(21)07	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.578,97 D	0,00	0,00	5.578,97	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	59.292,73 D	0,00	0,00	59.292,73	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	59.292,73 D	0,00	0,00	59.292,73	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	367.562,26 D	36.367,41	0,00	403.929,67	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	178.824,10 D	620,00	0,00	179.444,10	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.551,33	0,00	6.551,33	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	90.134,48 D	29.196,08	0,00	119.330,56	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	-	91.520,49 D	0,00	0,00	91.520,49	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	23.719,90 D	0,00	0,00	23.719,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	23.719,90 D	0,00	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**	-	5.010.449,10	992.735,40	0,00	6.003.184,50
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.418.356,95	379.572,69	0,00	2.797.929,64
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	186.626,93	39.713,70	0,00	226.340,63
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	294.190,86	75.875,78	0,00	370.066,64
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.553,40	533,32	0,00	3.086,72
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	569.174,78	207.166,91	0,00	776.341,69
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.537.340,18	289.873,00	0,00	1.827.213,18
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	256.550,00	49.610,00	0,00	306.160,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	177.110,00	31.870,00	0,00	208.980,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	28.850,00	6.500,00	0,00	35.350,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	840,00	1.600,00	0,00	2.440,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	17.580,00	5.460,00	0,00	23.040,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	32.170,00	4.180,00	0,00	36.350,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.550,00	49.610,00	0,00	306.160,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.110,00	31.870,00	0,00	208.980,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.850,00	6.500,00	0,00	35.350,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	840,00	1.600,00	0,00	2.440,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.580,00	5.460,00	0,00	23.040,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.170,00	4.180,00	0,00	36.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	256.550,00 D	49.610,00	0,00	306.160,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	177.110,00 D	31.870,00	0,00	208.980,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.850,00 D	6.500,00	0,00	35.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	840,00 D	1.600,00	0,00	2.440,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.580,00 D	5.460,00	0,00	23.040,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.170,00 D	4.180,00	0,00	36.350,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.160.381,68	200.841,05	0,00	1.361.222,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	572.837,23	87.797,42	0,00	660.634,65
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	218.825,00	46.710,20	0,00	265.535,20
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	331.083,95	65.833,43	0,00	396.917,38
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.381,68	200.841,05	0,00	1.361.222,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.837,23	87.797,42	0,00	660.634,65
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.825,00	46.710,20	0,00	265.535,20
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.083,95	65.833,43	0,00	396.917,38
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	96.132,00 D	24.566,00	0,00	120.698,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	96.132,00 D	24.566,00	0,00	120.698,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	239.077,90 D	24.038,00	0,00	263.115,90 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	159.901,90 D	15.508,00	0,00	175.409,90 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 -	27.240,00 D	2.197,00	0,00	29.437,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	51.606,00 D	6.333,00	0,00	57.939,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	197.314,00 D	27.762,00	0,00	225.076,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	131.971,00 D	21.583,00	0,00	153.554,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.791,00 D	2.062,00	0,00	14.853,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.552,00 D	4.117,00	0,00	56.669,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	191.603,75 D	24.316,65	0,00	215.920,40 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.758,10 D	4.892,82	0,00	72.650,92 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 -	47.109,00 D	6.000,00	0,00	53.109,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.931,15 D	13.423,83	0,00	55.354,98 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	53.657,00 D	11.800,00	0,00	65.457,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	34.288,00 D	7.450,00	0,00	41.738,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	9.869,00 D	2.450,00	0,00	12.319,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 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 -	277.311,80 D	67.502,40	0,00	344.814,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	99.815,00 D	20.497,60	0,00	120.312,60 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	117.720,00 D	34.001,20	0,00	151.721,20 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.776,80 D	13.003,60	0,00	72.780,40 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.463,00 D	5.770,00	0,00	30.233,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.134,00 D	2.780,00	0,00	12.914,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.329,00 D	2.990,00	0,00	17.319,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	60.069,00 D	15.086,00	0,00	75.155,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	60.069,00 D	15.086,00	0,00	75.155,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.593.517,42	742.284,35	0,00	4.335.801,77
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.668.409,72	259.905,27	0,00	1.928.314,99
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	122.641,43	33.213,70	0,00	155.855,13
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	293.350,86	74.275,78	0,00	367.626,64
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53,40	33,32	0,00	86,72
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	332.769,78	154.996,71	0,00	487.766,49
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.174.086,23	219.859,57	0,00	1.393.945,80
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.593.517,42	742.284,35	0,00	4.335.801,77
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.409,72	259.905,27	0,00	1.928.314,99
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.641,43	33.213,70	0,00	155.855,13
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.350,86	74.275,78	0,00	367.626,64
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53,40	33,32	0,00	86,72
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.769,78	154.996,71	0,00	487.766,49
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.174.086,23	219.859,57	0,00	1.393.945,80
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.642,34 D	4.307,91	0,00	24.950,25 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.142,34 D	2.927,91	0,00	17.070,25 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	2.800,00 D	560,00	0,00	3.360,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	2.100,00 D	420,00	0,00	2.520,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	24.725,18 D	5.031,01	0,00	29.756,19 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	24.725,18 D	5.031,01	0,00	29.756,19 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	510.878,00 D	138.123,20	0,00	649.001,20 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	141.411,70 D	10.022,20	0,00	151.433,90 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	154.376,00 D	59.760,00	0,00	214.136,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.144,00 D	20.000,00	0,00	53.144,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	181.946,30 D	47.641,00	0,00	229.587,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.980,00 D	275,43	0,00	44.255,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.765,00 D	275,43	0,00	11.040,43 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 -	206.296,62 D	46.572,24	0,00	252.868,86 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	117.594,07 D	21.219,02	0,00	138.813,09 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	864,31 D	145,89	0,00	1.010,20 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.068,99 D	14.515,78	0,00	53.584,77 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53,40 D	33,32	0,00	86,72 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.508,53 D	2.264,86	0,00	13.773,39 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.207,32 D	8.393,37	0,00	45.600,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.082,50 D	3.581,50	0,00	39.664,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.453,00 D	0,00	0,00	18.453,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.671,50 D	3.581,50	0,00	8.253,00 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.958,00 D	0,00	0,00	12.958,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.356.090,00 D	244.439,00	0,00	1.600.529,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	458.865,00 D	13.000,00	0,00	471.865,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	269.230,00 D	126.760,00	0,00	395.990,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	613.595,00 D	104.679,00	0,00	718.274,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	40.810,00 D	5.549,00	0,00	46.359,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	36.610,00 D	4.709,00	0,00	41.319,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.200,00 D	840,00	0,00	5.040,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	121.230,03 D	0,00	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	-	89.905,87 D	0,00	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	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.181,00 D	1.575,00	0,00	5.756,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00	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	-	16.296,73 D	7.867,20	0,00	24.163,93	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	14.976,00 D	7.867,20	0,00	22.843,20	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.320,73 D	0,00	0,00	1.320,73	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	245.973,43 D	48.994,45	0,00	294.967,88	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	245.973,43 D	48.994,45	0,00	294.967,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.332,67 D	1.568,84	0,00	10.901,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.095,94 D	1.068,25	0,00	7.164,19	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	371,53 D	102,49	0,00	474,02	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	498,75 D	66,35	0,00	565,10	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.366,45 D	331,75	0,00	2.698,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.996,00 D	189,00	0,00	11.185,00	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	189,00	0,00	378,00	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	-	999,71 D	629,16	0,00	1.628,87	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	999,71 D	629,16	0,00	1.628,87	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	474.080,60 D	129.982,02	0,00	604.062,62	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	337.169,01 D	92.256,70	0,00	429.425,71	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	97.705,59 D	30.325,32	0,00	128.030,91	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.000,00 D	7.400,00	0,00	44.400,00	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	-	388.768,85 D	92.894,57	0,00	481.663,42	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	377.472,85 D	90.894,57	0,00	468.367,42	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	11.296,00 D	2.000,00	0,00	13.296,00	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	10.004,82	0,00	80.520,58	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	70.515,76 D	10.004,82	0,00	80.520,58	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	223.403,03	41.490,16	0,00	264.893,19	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	205.383,05	41.076,61	0,00	246.459,66	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	18.019,98	413,55	0,00	18.433,53	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	223.403,03	41.490,16	0,00	264.893,19	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	205.383,05	41.076,61	0,00	246.459,66	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	18.019,98	413,55	0,00	18.433,53	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.403,03	41.490,16	0,00	264.893,19	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.383,05	41.076,61	0,00	246.459,66	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.019,98	413,55	0,00	18.433,53	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	223.403,03	41.490,16	0,00	264.893,19	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	205.383,05	41.076,61	0,00	246.459,66	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.019,98	413,55	0,00	18.433,53	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	223.403,03 D	41.490,16	0,00	264.893,19	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	205.383,05 D	41.076,61	0,00	246.459,66	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.019,98 D	413,55	0,00	18.433,53	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.530.216,41	994.603,04	0,00	5.524.819,45	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.480.552,88	983.953,44	0,00	5.464.506,32	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	49.663,53	10.649,60	0,00	60.313,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.829.797,48	606.511,48	0,00	3.436.308,96	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.780.133,95	595.861,88	0,00	3.375.995,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	49.663,53	10.649,60	0,00	60.313,13
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.829.797,48	606.511,48	0,00	3.436.308,96
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.780.133,95	595.861,88	0,00	3.375.995,83
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	49.663,53	10.649,60	0,00	60.313,13
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.829.797,48	606.511,48	0,00	3.436.308,96
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.780.133,95	595.861,88	0,00	3.375.995,83
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	49.663,53	10.649,60	0,00	60.313,13
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.829.797,48 D	606.511,48	0,00	3.436.308,96 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.780.133,95 D	595.861,88	0,00	3.375.995,83 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	49.663,53 D	10.649,60	0,00	60.313,13 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.685.338,18 D	385.075,41	0,00	2.070.413,59 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.685.338,18 D	385.075,41	0,00	2.070.413,59 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.117,45	21.455,94	0,00	117.573,39
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	96.117,45 D	21.455,94	0,00	117.573,39 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	96.117,45 D	21.455,94	0,00	117.573,39 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108.115,06	15.225,76	0,00	123.340,82
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	102.865,06	15.225,76	0,00	118.090,82
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108.115,06	15.225,76	0,00	123.340,82
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	102.865,06	15.225,76	0,00	118.090,82
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	108.115,06	15.225,76	0,00	123.340,82
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	102.865,06	15.225,76	0,00	118.090,82
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108.115,06 D	15.225,76	0,00	123.340,82 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	102.865,06 D	15.225,76	0,00	118.090,82 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.511.062,67)	0,00	6.347.187,88	(30.858.250,55)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.580.424,83)	0,00	2.183.557,20	(15.763.982,03)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(628.290,00)	0,00	125.658,00	(753.948,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.642.784,08)	0,00	683.058,37	(4.325.842,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(49.663,53)	0,00	10.649,60	(60.313,13)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.223.905,41)	0,00	63.053,66	(1.286.959,07)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.340.546,98)	0,00	3.280.837,24	(8.621.384,22)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.447,84)	0,00	373,81	(45.821,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(438.254,41)	0,00	52.553,29	(490.807,70)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(438.254,41)	0,00	52.553,29	(490.807,70)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(438.254,41)	0,00	52.553,29	(490.807,70)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(438.254,41)	0,00	52.553,29	(490.807,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(278.929,74)	0,00	40.428,61	(319.358,35)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(278.929,74)	0,00	40.428,61	(319.358,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.929,74)	0,00	40.428,61	(319.358,35)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.929,74)	0,00	40.428,61	(319.358,35)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(43.515,33) C	0,00	500,00	(44.015,33) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(43.515,33) C	0,00	500,00	(44.015,33) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(235.414,41)	0,00	39.928,61	(275.343,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(235.414,41)	0,00	39.928,61	(275.343,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(224.417,82) C	0,00	38.995,33	(263.413,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(224.417,82) C	0,00	38.995,33	(263.413,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.996,59) C	0,00	933,28	(11.929,87) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.996,59) C	0,00	933,28	(11.929,87) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(159.324,67)	0,00	12.124,68	(171.449,35)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(159.324,67)	0,00	12.124,68	(171.449,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.324,67)	0,00	12.124,68	(171.449,35)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.324,67)	0,00	12.124,68	(171.449,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	(159.324,67) C	0,00	12.124,68	(171.449,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(159.324,67) C	0,00	12.124,68	(171.449,35) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.842,96)	0,00	11.893,29	(61.736,25)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.842,96) C	0,00	11.893,29	(61.736,25) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.842,96) C	0,00	11.893,29	(61.736,25) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.520,00)	0,00	810,00	(5.330,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.520,00) C	0,00	810,00	(5.330,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.520,00) C	0,00	810,00	(5.330,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(273.388,36)	0,00	144.358,19	(417.746,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(147.951,38)	0,00	107.525,94	(255.477,32)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(35.814,55)	0,00	5.217,85	(41.032,40)

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
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.182,21)	0,00	5.497,66	(20.679,87)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(73.231,39)	0,00	25.742,93	(98.974,32)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.208,83)	0,00	373,81	(1.582,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(273.388,36)	0,00	144.358,19	(417.746,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(147.951,38)	0,00	107.525,94	(255.477,32)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.814,55)	0,00	5.217,85	(41.032,40)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.182,21)	0,00	5.497,66	(20.679,87)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(73.231,39)	0,00	25.742,93	(98.974,32)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.208,83)	0,00	373,81	(1.582,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(273.388,36)	0,00	144.358,19	(417.746,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(147.951,38)	0,00	107.525,94	(255.477,32)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.814,55)	0,00	5.217,85	(41.032,40)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.182,21)	0,00	5.497,66	(20.679,87)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(73.231,39)	0,00	25.742,93	(98.974,32)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.208,83)	0,00	373,81	(1.582,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(273.388,36) C	0,00	144.358,19	(417.746,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(147.951,38) C	0,00	107.525,94	(255.477,32) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.814,55) C	0,00	5.217,85	(41.032,40) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.182,21) C	0,00	5.497,66	(20.679,87) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(73.231,39) C	0,00	25.742,93	(98.974,32) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.208,83) C	0,00	373,81	(1.582,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.745.056,94)	0,00	6.137.573,11	(29.882.630,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.939.856,08)	0,00	2.010.774,68	(14.950.630,76)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(628.290,00)	0,00	125.658,00	(753.948,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.606.969,53)	0,00	677.840,52	(4.284.810,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(49.663,53)	0,00	10.649,60	(60.313,13)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.208.723,20)	0,00	57.556,00	(1.266.279,20)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.267.315,59)	0,00	3.255.094,31	(8.522.409,90)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.829.797,48)	0,00	606.511,48	(3.436.308,96)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(628.290,00)	0,00	125.658,00	(753.948,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(49.663,53)	0,00	10.649,60	(60.313,13)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(395.100,00)	0,00	53.900,00	(449.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.756.637,26)	0,00	416.303,88	(2.172.941,14)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.829.797,48)	0,00	606.511,48	(3.436.308,96)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(628.290,00)	0,00	125.658,00	(753.948,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.663,53)	0,00	10.649,60	(60.313,13)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.100,00)	0,00	53.900,00	(449.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.756.637,26)	0,00	416.303,88	(2.172.941,14)
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**	-	(2.829.797,48)	0,00	606.511,48	(3.436.308,96)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(628.290,00)	0,00	125.658,00	(753.948,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(49.663,53)	0,00	10.649,60	(60.313,13)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(395.100,00)	0,00	53.900,00	(449.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.756.637,26)	0,00	416.303,88	(2.172.941,14)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.829.797,48) C	0,00	606.511,48	(3.436.308,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(628.290,00) C	0,00	125.658,00	(753.948,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(49.663,53) C	0,00	10.649,60	(60.313,13) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(395.100,00) C	0,00	53.900,00	(449.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.756.637,26) C	0,00	416.303,88	(2.172.941,14) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.915.259,46)	0,00	5.531.061,63	(26.446.321,09)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.939.856,08)	0,00	2.010.774,68	(14.950.630,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.606.969,53)	0,00	677.840,52	(4.284.810,05)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(813.623,20)	0,00	3.656,00	(817.279,20)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.510.678,33)	0,00	2.838.790,43	(6.349.468,76)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.222.275,41)	0,00	4.846.646,98	(22.068.922,39)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.897.973,88)	0,00	2.004.200,55	(14.902.174,43)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(813.623,20)	0,00	3.656,00	(817.279,20)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.510.678,33)	0,00	2.838.790,43	(6.349.468,76)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.718.557,06)	0,00	4.520.184,92	(20.238.741,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.424.255,53)	0,00	1.677.738,49	(13.101.994,02)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(783.623,20)	0,00	3.656,00	(787.279,20)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.510.678,33)	0,00	2.838.790,43	(6.349.468,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(453,76) C	0,00	27,60	(481,36) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(453,76) C	0,00	27,60	(481,36) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(33,88) C	0,00	0,00	(33,88) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(33,88) C	0,00	0,00	(33,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(110.775,72) C	0,00	41.862,78	(152.638,50) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(110.775,72) C	0,00	41.862,78	(152.638,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.510.678,33) C	0,00	2.838.790,43	(6.349.468,76) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.510.678,33) C	0,00	2.838.790,43	(6.349.468,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(783.623,20) C	0,00	3.656,00	(787.279,20) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(783.623,20) C	0,00	3.656,00	(787.279,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(417.762,76) C	0,00	33.880,44	(451.643,20) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(417.762,76) C	0,00	33.880,44	(451.643,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.888.126,29) C	0,00	0,00	(3.888.126,29) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.888.126,29) C	0,00	0,00	(3.888.126,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.503.718,35)	0,00	326.462,06	(1.830.180,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.473.718,35)	0,00	326.462,06	(1.800.180,41)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.419.134,95) C	0,00	323.382,01	(1.742.516,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.419.134,95) C	0,00	323.382,01	(1.742.516,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.785,41) C	0,00	3.055,36	(50.840,77) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.785,41) C	0,00	3.055,36	(50.840,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,99) C	0,00	24,69	(76,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,99) C	0,00	24,69	(76,68) 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 -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.606.969,53)	0,00	677.840,52	(4.284.810,05)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.606.969,53)	0,00	677.840,52	(4.284.810,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.606.969,53) C	0,00	677.840,52	(4.284.810,05) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.606.969,53) C	0,00	677.840,52	(4.284.810,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(41.882,20)		0,00	6.574,13	(48.456,33)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(41.882,20)		0,00	6.574,13	(48.456,33)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.739,05)	C	0,00	1.147,81	(6.886,86)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.739,05)	C	0,00	1.147,81	(6.886,86)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(36.143,15)	C	0,00	5.426,32	(41.569,47)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(36.143,15)	C	0,00	5.426,32	(41.569,47)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	172.538.823,56		6.310.824,37	3.147.006,44	175.702.641,49	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	125.229.328,67		2.594.707,95	2.007.090,22	125.816.946,40	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.355.061,12		252.394,74	120.000,00	2.487.455,86	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.585.260,13		960.851,60	264.916,22	22.281.195,51	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	283.432,50		12.439,00	0,00	295.871,50	
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**		-	3.781.148,50		660.796,93	195.000,00	4.246.945,43	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.023.382,74		1.829.634,15	560.000,00	19.293.016,89	
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**		-	171.873.904,29		6.310.824,37	3.147.006,44	175.037.722,22	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	125.116.493,01		2.594.707,95	2.007.090,22	125.704.110,74	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.273.659,60		252.394,74	120.000,00	2.406.054,34	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.123.164,50		960.851,60	264.916,22	21.819.099,88	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	283.432,50		12.439,00	0,00	295.871,50	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.040,64		0,00	0,00	29.040,64	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.780.234,41		660.796,93	195.000,00	4.246.031,34	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.015.710,37		1.829.634,15	560.000,00	19.285.344,52	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	838.324,26		0,00	0,00	838.324,26	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.639,00		0,00	0,00	114.639,00	
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	299.206,00		0,00	0,00	299.206,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	77.182.106,23		0,00	0,00	77.182.106,23	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	62.976.530,12		0,00	0,00	62.976.530,12	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.575.789,17		0,00	0,00	8.575.789,17	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	749.330,66		0,00	0,00	749.330,66	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.411.294,15		0,00	0,00	4.411.294,15	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	77.182.106,23		0,00	0,00	77.182.106,23	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	62.976.530,12		0,00	0,00	62.976.530,12	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.575.789,17		0,00	0,00	8.575.789,17	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	749.330,66		0,00	0,00	749.330,66	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.411.294,15		0,00	0,00	4.411.294,15	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	419.162,13		0,00	0,00	419.162,13	
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	80.439.096,47	D	0,00	0,00	80.439.096,47	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.233.520,36	D	0,00	0,00	66.233.520,36	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.575.789,17	D	0,00	0,00	8.575.789,17	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	749.330,66	D	0,00	0,00	749.330,66	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.411.294,15	D	0,00	0,00	4.411.294,15	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	419.162,13	D	0,00	0,00	419.162,13	D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.256.990,24)		0,00	0,00	(3.256.990,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
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**	-	94.691.798,06	6.310.824,37	3.147.006,44	97.855.615,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.139.962,89	2.594.707,95	2.007.090,22	62.727.580,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.273.659,60	252.394,74	120.000,00	2.406.054,34
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.547.375,33	960.851,60	264.916,22	13.243.310,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	283.432,50	12.439,00	0,00	295.871,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.030.903,75	660.796,93	195.000,00	3.496.700,68
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.604.416,22	1.829.634,15	560.000,00	14.874.050,37
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	3.147.006,44	3.147.006,44	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.482.522,27	1.303.006,44	2.007.090,22	53.778.438,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	120.000,00	120.000,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.092.789,17	214.000,00	264.916,22	9.041.872,95
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**	-	2.074.879,41	390.000,00	195.000,00	2.269.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.779.014,24	1.120.000,00	560.000,00	9.339.014,24
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**	-	6.798.107,17	1.573.503,22	0,00	8.371.610,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.114.200,00	651.503,22	0,00	3.765.703,22
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.017,00	60.000,00	0,00	70.017,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.511.000,00	107.000,00	0,00	1.618.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	502.000,00	195.000,00	0,00	697.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.660.890,17	560.000,00	0,00	2.220.890,17
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.592.107,17 D	1.573.503,22	0,00	8.165.610,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.114.200,00 D	651.503,22	0,00	3.765.703,22 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.017,00 D	60.000,00	0,00	70.017,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.305.000,00 D	107.000,00	0,00	1.412.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	502.000,00 D	195.000,00	0,00	697.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.660.890,17 D	560.000,00	0,00	2.220.890,17 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	206.000,00 D	0,00	0,00	206.000,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	206.000,00 D	0,00	0,00	206.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.573.503,22	1.573.503,22	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	651.503,22	651.503,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.798.107,17 D	1.573.503,22	0,00	8.371.610,39 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.114.200,00 D	651.503,22	0,00	3.765.703,22 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.017,00 D	60.000,00	0,00	70.017,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.511.000,00 D	107.000,00	0,00	1.618.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	502.000,00 D	195.000,00	0,00	697.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.660.890,17 D	560.000,00	0,00	2.220.890,17 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.798.107,17) X	0,00	1.573.503,22	(8.371.610,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.114.200,00) X	0,00	651.503,22	(3.765.703,22) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.017,00) X	0,00	60.000,00	(70.017,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.511.000,00) X	0,00	107.000,00	(1.618.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(502.000,00) X	0,00	195.000,00	(697.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.660.890,17) X	0,00	560.000,00	(2.220.890,17) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.798.107,17)	0,00	1.573.503,22	(8.371.610,39)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.261.200,00)	0,00	1.355.587,00	(6.616.787,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.017,00)	0,00	60.000,00	(70.017,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(994.000,00)	0,00	157.916,22	(1.151.916,22)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(462.890,17)	0,00	0,00	(462.890,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.798.107,17) C	0,00	1.573.503,22	(8.371.610,39) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.261.200,00) C	0,00	1.355.587,00	(6.616.787,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.017,00) C	0,00	60.000,00	(70.017,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(994.000,00) C	0,00	157.916,22	(1.151.916,22) 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 -	(462.890,17) C	0,00	0,00	(462.890,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.509.691,83	3.163.817,93	0,00	20.673.509,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.657.440,62	1.291.701,51	0,00	8.949.142,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	563.659,60	132.394,74	0,00	696.054,34
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.454.586,16	746.851,60	0,00	4.201.437,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	50.373,13	12.439,00	0,00	62.812,13
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	956.024,34	270.796,93	0,00	1.226.821,27
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.825.401,98	709.634,15	0,00	5.535.036,13
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.509.691,83	3.163.817,93	0,00	20.673.509,76
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.657.440,62	1.291.701,51	0,00	8.949.142,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	563.659,60	132.394,74	0,00	696.054,34
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.454.586,16	746.851,60	0,00	4.201.437,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	50.373,13	12.439,00	0,00	62.812,13
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	956.024,34	270.796,93	0,00	1.226.821,27
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.825.401,98	709.634,15	0,00	5.535.036,13
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.509.691,83	3.163.817,93	0,00	20.673.509,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.657.440,62	1.291.701,51	0,00	8.949.142,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	563.659,60	132.394,74	0,00	696.054,34
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.454.586,16	746.851,60	0,00	4.201.437,76
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	50.373,13	12.439,00	0,00	62.812,13
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	956.024,34	270.796,93	0,00	1.226.821,27
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.825.401,98	709.634,15	0,00	5.535.036,13
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 -	17.691.433,83 D	3.163.817,93	0,00	20.855.251,76 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.657.440,62 D	1.291.701,51	0,00	8.949.142,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	563.659,60 D	132.394,74	0,00	696.054,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.636.328,16 D	746.851,60	0,00	4.383.179,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.373,13 D	12.439,00	0,00	62.812,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	956.024,34 D	270.796,93	0,00	1.226.821,27 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.825.401,98 D	709.634,15	0,00	5.535.036,13 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 -	(181.742,00) C	0,00	0,00	(181.742,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(181.742,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(172.538.823,56)	22.794.457,66	25.958.275,59	(175.702.641,49)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(125.229.328,67)	9.621.531,60	10.209.149,33	(125.816.946,40)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.355.061,12)	721.973,70	854.368,44	(2.487.455,86)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.585.260,13)	4.552.140,11	5.248.075,49	(22.281.195,51)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(283.432,50)	58.616,20	71.055,20	(295.871,50)
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**	-	(3.781.148,50)	1.267.995,91	1.733.792,84	(4.246.945,43)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.023.382,74)	6.571.826,33	7.841.460,48	(19.293.016,89)
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)	373,81	373,81	(299.206,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.873.904,29)	22.794.457,66	25.958.275,59	(175.037.722,22)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(125.116.493,01)	9.621.531,60	10.209.149,33	(125.704.110,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.273.659,60)	721.973,70	854.368,44	(2.406.054,34)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.123.164,50)	4.552.140,11	5.248.075,49	(21.819.099,88)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(283.432,50)	58.616,20	71.055,20	(295.871,50)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.780.234,41)	1.267.995,91	1.733.792,84	(4.246.031,34)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.015.710,37)	6.571.826,33	7.841.460,48	(19.285.344,52)
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)	373,81	373,81	(299.206,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	6.125.751,81	6.125.751,81	(77.182.106,23)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	2.568.632,61	2.568.632,61	(62.976.530,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	683.058,37	683.058,37	(8.575.789,17)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	9.153,66	9.153,66	(749.330,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	2.864.533,36	2.864.533,36	(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)	373,81	373,81	(50.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.186.179,22) X	5.740.676,40	385.075,41	(51.830.578,23) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.081.443,47) X	2.183.557,20	385.075,41	(49.282.961,68) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.933.005,09) X	683.058,37	0,00	(4.249.946,72) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	79.474,75 X	9.153,66	0,00	88.628,41 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(827.384,43) X	2.864.533,36	0,00	2.037.148,93 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 -	(4.658,85) X	373,81	0,00	(4.285,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.681.265,19) C	0,00	5.740.676,40	(27.421.941,59) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.580.424,83) C	0,00	2.183.557,20	(15.763.982,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.642.784,08) C	0,00	683.058,37	(4.325.842,45) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(828.805,41) C	0,00	9.153,66	(837.959,07) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.583.909,72) C	0,00	2.864.533,36	(6.448.443,08) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(45.341,15) C	0,00	373,81	(45.714,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.685.338,18	385.075,41	0,00	2.070.413,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.685.338,18 D	385.075,41	0,00	2.070.413,59 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.685.338,18 D	385.075,41	0,00	2.070.413,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.691.798,06)	16.668.705,85	19.832.523,78	(97.855.615,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.139.962,89)	7.052.898,99	7.640.516,72	(62.727.580,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.273.659,60)	721.973,70	854.368,44	(2.406.054,34)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.547.375,33)	3.869.081,74	4.565.017,12	(13.243.310,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(283.432,50)	58.616,20	71.055,20	(295.871,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.030.903,75)	1.258.842,25	1.724.639,18	(3.496.700,68)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.604.416,22)	3.707.292,97	4.976.927,12	(14.874.050,37)
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)	10.703.013,50	10.703.013,50	(77.182.106,23)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.482.522,27)	4.850.093,75	4.146.009,97	(53.778.438,49)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.000,00)	457.184,22	457.184,22	(1.710.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.092.789,17)	2.386.924,78	2.336.008,56	(9.041.872,95)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(233.059,37)	35.527,60	35.527,60	(233.059,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.074.879,41)	764.819,59	959.819,59	(2.269.879,41)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.779.014,24)	2.208.463,56	2.768.463,56	(9.339.014,24)
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 -	(59.672.414,40) C	4.737.321,15	1.573.503,22	(56.508.596,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.825.081,65) C	2.647.288,51	651.503,22	(44.829.296,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.146.340,40) C	192.394,74	60.000,00	(1.013.945,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.638.203,01) C	904.767,82	107.000,00	(4.840.435,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(182.686,24) C	12.439,00	0,00	(170.247,24) 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 -	(1.118.855,07) C	270.796,93	195.000,00	(1.043.058,14) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.953.612,26) C	709.634,15	560.000,00	(3.803.978,11) 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**	-	(17.509.691,83)	5.965.692,35	9.129.510,28	(20.673.509,76)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.657.440,62)	2.202.805,24	3.494.506,75	(8.949.142,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(563.659,60)	264.789,48	397.184,22	(696.054,34)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.454.586,16)	1.482.156,96	2.229.008,56	(4.201.437,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(50.373,13)	23.088,60	35.527,60	(62.812,13)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(956.024,34)	494.022,66	764.819,59	(1.226.821,27)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.825.401,98)	1.498.829,41	2.208.463,56	(5.535.036,13)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.163.817,93	3.163.817,93	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.701,51	1.291.701,51	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.394,74	132.394,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.851,60	746.851,60	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.439,00	12.439,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	270.796,93	270.796,93	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	709.634,15	709.634,15	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	41.746,30	41.746,30	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.746,30	41.746,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(775.662,97) C	2.760.128,12	3.163.817,93	(1.179.352,78) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(391.567,77) C	869.357,43	1.291.701,51	(813.911,85) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.394,74	132.394,74	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.058,68) C	735.305,36	746.851,60	(45.604,92) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	10.649,60	12.439,00	(2.289,40) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.320,73) C	223.225,73	270.796,93	(81.891,93) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315.215,79) C	789.195,26	709.634,15	(235.654,68) 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 -	(16.734.028,86) C	0,00	2.760.128,12	(19.494.156,98) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.265.872,85) C	0,00	869.357,43	(8.135.230,28) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(563.659,60) C	0,00	132.394,74	(696.054,34) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.420.527,48) C	0,00	735.305,36	(4.155.832,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.873,13) C	0,00	10.649,60	(60.522,73) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(921.703,61) C	0,00	223.225,73	(1.144.929,34) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.510.186,19) C	0,00	789.195,26	(5.299.381,45) 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**	-	(17.509.691,83)	5.965.692,35	9.129.510,28	(20.673.509,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.657.440,62)	2.202.805,24	3.494.506,75	(8.949.142,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(563.659,60)	264.789,48	397.184,22	(696.054,34)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.454.586,16)	1.482.156,96	2.229.008,56	(4.201.437,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.373,13)	23.088,60	35.527,60	(62.812,13)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(956.024,34)	494.022,66	764.819,59	(1.226.821,27)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.825.401,98)	1.498.829,41	2.208.463,56	(5.535.036,13)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.509.691,83)	5.965.692,35	9.129.510,28	(20.673.509,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.657.440,62)	2.202.805,24	3.494.506,75	(8.949.142,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(563.659,60)	264.789,48	397.184,22	(696.054,34)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.454.586,16)	1.482.156,96	2.229.008,56	(4.201.437,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.373,13)	23.088,60	35.527,60	(62.812,13)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(956.024,34)	494.022,66	764.819,59	(1.226.821,27)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.825.401,98)	1.498.829,41	2.208.463,56	(5.535.036,13)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	0,00	0,00	(2.206,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.509.691,83)	5.965.692,35	9.129.510,28	(20.673.509,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.657.440,62)	2.202.805,24	3.494.506,75	(8.949.142,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(563.659,60)	264.789,48	397.184,22	(696.054,34)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.454.586,16)	1.482.156,96	2.229.008,56	(4.201.437,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(50.373,13)	23.088,60	35.527,60	(62.812,13)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(956.024,34)	494.022,66	764.819,59	(1.226.821,27)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.825.401,98)	1.498.829,41	2.208.463,56	(5.535.036,13)
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	3.163.817,93	3.163.817,93	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.701,51	1.291.701,51	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.394,74	132.394,74	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.851,60	746.851,60	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.439,00	12.439,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	270.796,93	270.796,93	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	709.634,15	709.634,15	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	41.746,30	41.746,30	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.746,30	41.746,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(775.662,97) C	2.760.128,12	3.163.817,93	(1.179.352,78) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(391.567,77) C	869.357,43	1.291.701,51	(813.911,85) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.394,74	132.394,74	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.058,68) C	735.305,36	746.851,60	(45.604,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	10.649,60	12.439,00	(2.289,40) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.320,73) C	223.225,73	270.796,93	(81.891,93) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(315.215,79) C	789.195,26	709.634,15	(235.654,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(16.734.028,86) C	0,00	2.760.128,12	(19.494.156,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.265.872,85) C	0,00	869.357,43	(8.135.230,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(563.659,60) C	0,00	132.394,74	(696.054,34) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.420.527,48) C	0,00	735.305,36	(4.155.832,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.873,13) C	0,00	10.649,60	(60.522,73) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(921.703,61) C	0,00	223.225,73	(1.144.929,34) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.510.186,19) C	0,00	789.195,26	(5.299.381,45) 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**	-	46.053.540,98	10.909.647,95	4.748.896,20	52.214.292,73
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.528.165,09	3.415.325,23	1.565.106,88	26.378.383,44
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.477.635,79	369.530,03	237.343,16	2.609.822,66
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.818.185,68	2.054.468,47	1.268.333,15	5.604.321,00
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	306.330,59	11.711,31	405,24	317.636,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.677.561,27	263.495,60	191.881,19	2.749.175,68
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.859.535,08	4.794.743,50	1.485.826,58	14.168.452,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	242.447,84	373,81	0,00	242.821,65
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.218.852,83	3.016,15	0,00	1.221.868,98
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.205.282,83	3.016,15	0,00	1.208.298,98
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.218.852,83	3.016,15	0,00	1.221.868,98
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.205.282,83	3.016,15	0,00	1.208.298,98
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.203.772,08	0,00	0,00	1.203.772,08
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.203.772,08	0,00	0,00	1.203.772,08
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	587.270,00 D	0,00	0,00	587.270,00 D
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		8.820,00			8.820,00
		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167		573.700,00			573.700,00
		LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306		800,00			800,00
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		3.950,00			3.950,00
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 -	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 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 FAZENDA 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**	-	44.834.688,15	10.906.631,80	4.748.896,20	50.992.423,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.322.882,26	3.412.309,08	1.565.106,88	25.170.084,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.464.065,79	369.530,03	237.343,16	2.596.252,66
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.818.185,68	2.054.468,47	1.268.333,15	5.604.321,00
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	306.330,59	11.711,31	405,24	317.636,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.677.561,27	263.495,60	191.881,19	2.749.175,68
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.859.535,08	4.794.743,50	1.485.826,58	14.168.452,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.447,84	373,81	0,00	242.821,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.140.672,45	10.906.631,80	4.748.896,20	38.298.408,05
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.975.874,41	3.412.309,08	1.565.106,88	18.823.076,61
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	754.065,79	369.530,03	237.343,16	886.252,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.818.185,68	2.054.468,47	1.268.333,15	5.604.321,00
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.271,22	11.711,31	405,24	84.577,29
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.784.012,52	263.495,60	191.881,19	1.855.626,93
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.689.814,99	4.794.743,50	1.485.826,58	10.998.731,91
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.447,84	373,81	0,00	45.821,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.140.672,45	10.906.631,80	4.748.896,20	38.298.408,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.975.874,41	3.412.309,08	1.565.106,88	18.823.076,61
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	754.065,79	369.530,03	237.343,16	886.252,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.818.185,68	2.054.468,47	1.268.333,15	5.604.321,00
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.271,22	11.711,31	405,24	84.577,29
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.784.012,52	263.495,60	191.881,19	1.855.626,93
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.689.814,99	4.794.743,50	1.485.826,58	10.998.731,91
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.447,84	373,81	0,00	45.821,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.349.457,93 D	3.799.882,74	1.539.930,94	11.609.409,73 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		88.421.318,97	3.781.415,32	1.539.930,94	90.662.803,35
		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		938.272,36	5.426,32	0,00	943.698,68
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		243.157,05			243.157,05
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		448.252,56			448.252,56
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		9.668,29			9.668,29
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.788,77			2.788,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				843.974,10	11.893,29	0,00	855.867,39
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				16.760,85	1.147,81	0,00	17.908,66
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.094,39			6.094,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.085.488,97 D	2.975.613,75	1.326.186,76	9.734.915,96 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(784.653,77) D	241.510,68	121.490,48	(664.633,57) 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 -	(267.164,45) D	10.649,60	0,00	(256.514,85) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	403.234,31 D	61.625,20	7.691,89	457.167,62 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.807.131,19 D	510.483,51	84.561,81	2.233.052,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.285.441,86 D	6.812.209,69	3.076.311,03	23.021.340,52 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				1.874.221,41			1.874.221,41
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				25.848.548,75	1.631.221,96	1.264.476,58	26.215.294,13
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.904.180,96	120.696,09	0,00	2.024.877,05
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				3.039.423,83	153.041,77	0,00	3.192.465,60
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				285.959,93	38.157,97	0,00	324.117,90
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				669.209,82	61.462,52	61.307,30	669.365,04
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.928,39	30,06	0,00	5.958,45
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		504.272,13	35.363,77	35.339,25	504.296,65
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		251.631,89	4,93	0,00	251.636,82
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		792.896,42	68.417,56	33.880,44	827.433,54
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		2.023.815,59	138.777,95	138.777,95	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		1.955.110,12	119.947,15	119.947,15	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		12.522.983,82	3.965.767,12	1.128.901,82	15.359.849,12
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		(1.217,28)	1.254,28	0,00	37,00
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.		621.231,23	16.196,20	1.930,75	635.496,68
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.155.756,87	28,54	0,00	1.155.785,41
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		3.053.826,10	192.823,11	183.964,52	3.062.684,69
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(39.330,24)	283,92	0,00	(39.046,32)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		72.456,41			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		838.008,68	48.010,14	0,00	886.018,82
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		27.519.020,58	97.362,61	45.604,15	27.570.779,04
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		912.516,30			912.516,30
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(70.397,85)			(70.397,85)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		44.957,58			44.957,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.126.642,20	4.512,37	0,00	1.131.154,57
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.292.815,46			1.292.815,46
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		140,12	1,22	0,00	141,34
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		93.361,53	373,81	0,00	93.735,34
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		684.997,63	94.395,05	52.476,44	726.916,24
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		43.012,54	32,94	0,00	43.045,48
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		592.704,54	11.944,87	9.704,68	594.944,73
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:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		1.393.000,00	3.457,66	0,00	1.396.457,66
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		625.406,19	8.644,12	0,00	634.050,31
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.614.980,29 D	421.538,04	238.312,26	7.798.206,07 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.317.990,23 D	0,00	0,00	1.317.990,23 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.596.885,65 D	1.943.117,79	1.264.476,58	5.275.526,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.303,16 D	0,00	0,00	50.303,16 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.217.498,20 D	193.107,03	183.964,52	1.226.640,71 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.442.336,49 D	4.254.073,02	1.389.557,67	7.306.851,84 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.447,84 D	373,81	0,00	45.821,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.505.772,66 D	294.539,37	132.654,23	3.667.657,80 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)		10.643.526,79	294.539,37	132.654,23	10.805.411,93
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.275.405,15 D	15.157,29	607,86	1.289.954,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	220.729,33 D	128.019,35	115.852,68	232.896,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.878,35 D	111.350,68	3.856,57	223.372,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.132,51 D	1.061,71	405,24	290.788,98 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	163.280,01 D	8.763,37	224,78	171.818,60 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.440.347,31 D	30.186,97	11.707,10	1.458.827,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(46.053.540,98)	18.634.320,13	24.795.071,88	(52.214.292,73)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.528.165,09)	7.147.421,33	8.997.639,68	(26.378.383,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.477.635,79)	905.613,19	1.037.800,06	(2.609.822,66)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.818.185,68)	4.329.269,35	5.115.404,67	(5.604.321,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(306.330,59)	57.888,51	69.194,58	(317.636,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.677.561,27)	1.261.411,28	1.333.025,69	(2.749.175,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.859.535,08)	4.932.716,47	8.241.633,39	(14.168.452,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.447,84)	0,00	373,81	(242.821,65)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.218.852,83)	16.802,47	19.818,62	(1.221.868,98)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.205.282,83)	8.442,47	11.458,62	(1.208.298,98)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.570,00)	8.360,00	8.360,00	(13.570,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.426,32	5.426,32	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.924.269,44 C	5.426,32	0,00	3.929.695,76 C
				430.531,50			430.531,50
		CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO COD:5602 TP:1 01227588000183		475.086,00			475.086,00
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		36.143,15	5.426,32	0,00	41.569,47
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:4559 TP:1 26989350000116		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
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.924.269,44 C	5.426,32	0,00	3.929.695,76 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.924.269,44) C	0,00	5.426,32	(3.929.695,76) C
				(430.531,50)			(430.531,50)
		CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO COD:5602 TP:1 01227588000183		(475.086,00)			(475.086,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO DO PIAUI COD:3048 TP:1 06553481000149		(36.143,15)	0,00	5.426,32	(41.569,47)
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:4559 TP:1 26989350000116		(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 -	(3.924.269,44) C	0,00	5.426,32	(3.929.695,76) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.218.852,83)	11.376,15	14.392,30	(1.221.868,98)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.205.282,83)	3.016,15	6.032,30	(1.208.298,98)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.570,00)	8.360,00	8.360,00	(13.570,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
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 -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.203.772,08)	8.360,00	8.360,00	(1.203.772,08)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.570,00)	8.360,00	8.360,00	(13.570,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.203.772,08)	8.360,00	8.360,00	(1.203.772,08)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.570,00)	8.360,00	8.360,00	(13.570,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(587.270,00)	8.360,00	8.360,00	(587.270,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	0,00	(573.700,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.570,00)	8.360,00	8.360,00	(13.570,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(582.860,00) C	8.360,00	0,00	(574.500,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		(4.410,00)	4.410,00	0,00	0,00
		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167		(573.700,00)			(573.700,00)
		LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306		(800,00)			(800,00)
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		(3.950,00)	3.950,00	0,00	0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(573.700,00) C	0,00	0,00	(573.700,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(9.160,00) C	8.360,00	0,00	(800,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.410,00) C	0,00	8.360,00	(12.770,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		(4.410,00)	0,00	4.410,00	(8.820,00)
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115			0,00	3.950,00	(3.950,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(4.410,00) C	0,00	8.360,00	(12.770,00) 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 FAZENDA 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**	-	(44.834.688,15)	18.617.517,66	24.775.253,26	(50.992.423,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.322.882,26)	7.138.978,86	8.986.181,06	(25.170.084,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.464.065,79)	897.253,19	1.029.440,06	(2.596.252,66)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.818.185,68)	4.329.269,35	5.115.404,67	(5.604.321,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(306.330,59)	57.888,51	69.194,58	(317.636,66)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05		-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.677.561,27)	1.261.411,28	1.333.025,69	(2.749.175,68)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.859.535,08)	4.932.716,47	8.241.633,39	(14.168.452,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.447,84)	0,00	373,81	(242.821,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.140.672,45)	17.404.494,70	23.562.230,30	(38.298.408,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.975.874,41)	6.543.116,98	8.390.319,18	(18.823.076,61)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(754.065,79)	771.595,19	903.782,06	(886.252,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.818.185,68)	4.329.269,35	5.115.404,67	(5.604.321,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.271,22)	47.238,91	58.544,98	(84.577,29)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.784.012,52)	1.196.861,68	1.268.476,09	(1.855.626,93)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.689.814,99)	4.516.412,59	7.825.329,51	(10.998.731,91)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.447,84)	0,00	373,81	(45.821,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.140.672,45)	17.404.494,70	23.562.230,30	(38.298.408,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.975.874,41)	6.543.116,98	8.390.319,18	(18.823.076,61)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(754.065,79)	771.595,19	903.782,06	(886.252,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.818.185,68)	4.329.269,35	5.115.404,67	(5.604.321,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.271,22)	47.238,91	58.544,98	(84.577,29)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.784.012,52)	1.196.861,68	1.268.476,09	(1.855.626,93)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.689.814,99)	4.516.412,59	7.825.329,51	(10.998.731,91)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.447,84)	0,00	373,81	(45.821,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.079.592,54)	11.279.353,73	13.471.136,79	(10.271.375,60)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.022.043,02)	4.322.027,70	4.232.946,10	(5.932.961,42)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.300,38)	502.132,64	495.395,90	(15.563,64)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	691.394,01	2.750.490,11	2.686.696,88	755.187,24
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.283,78	23.493,84	21.704,44	8.073,18
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(620.513,59)	696.553,45	478.160,58	(402.120,72)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.069.171,50)	2.984.655,99	5.555.859,08	(4.640.374,59)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.241,84)	0,00	373,81	(43.615,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.001.276,25) X	11.279.353,73	13.471.136,79	(10.193.059,31) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.358.961,74	5.000.186,85	5.035.479,84	3.323.668,75
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.522.188,22)	1.857.673,52	1.931.189,03	(7.595.703,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.505.392,91	646.985,02	441.688,60	2.710.689,33
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.192.417,76	135.733,04	214.266,57	2.113.884,23
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		134.718,43	106.241,96	91.278,95	149.681,44
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		171.059,22			171.059,22
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		328.949,56	76.838,24	69.227,99	336.559,81
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.476,49)	0,00	30,06	(3.506,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.536,81	71.533,75	52.916,77	27.153,79
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		77.908,27	0,00	4,93	77.903,34
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		815.165,61	33.880,44	68.417,56	780.628,49
		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		(2.023.815,59)	138.777,95	138.777,95	(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		(1.955.110,12)	119.947,15	119.947,15	(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		2.463.369,97	1.785.381,06	4.341.967,19	(93.216,16)
		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		1.217,28	0,00	1.254,28	(37,00)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(8.623,87)			(8.623,87)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.454.417,09	119.335,60	61.628,00	1.512.124,69
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.512,06)	19.611,62	18.126,95	(6.027,39)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(246.210,42)	0,00	28,54	(246.238,96)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(704.639,16)	579.448,19	373.979,49	(499.170,46)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.960,24	0,00	283,92	26.676,32
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.108,97			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		(838.008,68)	0,00	48.010,14	(886.018,82)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.789.967,16)	301.911,31	141.128,60	(7.629.184,45)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.850.788,66)	0,00	5.426,32	(1.856.214,98)
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		(1.126.642,20)	0,00	4.512,37	(1.131.154,57)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(777.254,75)			(777.254,75)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(140,12)	0,00	1,22	(141,34)
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		(43.241,84)	0,00	373,81	(43.615,65)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(81.774,99)	123.499,48	129.906,57	(88.182,08)
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		(1.094,79)	0,00	32,94	(1.127,73)
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		289,23	29.714,32	33.842,98	(3.839,43)
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)		(1.508.354,03)	132.654,23	134.158,48	(1.509.858,28)
FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		(1.393.000,00)	0,00	3.457,66	(1.396.457,66)
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(16.760,85)	0,00	1.147,81	(17.908,66)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(327.127,18)	0,00	8.644,12	(335.771,30)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		320,98			320,98
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		99.391,03			99.391,03
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		103.522,03			103.522,03
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 -	(5.943.726,73) X	4.322.027,70	4.232.946,10	(5.854.645,13) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.300,38) X	502.132,64	495.395,90	(15.563,64) X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	691.394,01 X	2.750.490,11	2.686.696,88	755.187,24 X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.283,78 X	23.493,84	21.704,44	8.073,18 X
821110100 (1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(620.513,59) X	696.553,45	478.160,58	(402.120,72) X
821110100 (1) 07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.069.171,50) X	2.984.655,99	5.555.859,08	(4.640.374,59) X
821110100 (1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.241,84) X	0,00	373,81	(43.615,65) 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)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(78.316,29) C	0,00	0,00	(78.316,29) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.205.564,23	3.205.564,23	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.333.447,81	1.333.447,81	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	132.394,74	132.394,74	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	746.851,60	746.851,60	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.439,00	12.439,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	270.796,93	270.796,93	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	709.634,15	709.634,15	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	3.163.817,93	3.163.817,93	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.564.437,67	1.564.437,67	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	293.229,87	293.229,87	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	325.992,51	325.992,51	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	74.508,24	74.508,24	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	53.120,98	53.120,98	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	7.765,47	7.765,47	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.641,50	18.641,50	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	280.279,17	280.279,17	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	57.707,60	57.707,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.750,12	15.750,12	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	214.327,29	214.327,29	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	212.541,17	212.541,17	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	35.511,52	35.511,52	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	10.004,82	10.004,82	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.291.701,51	1.291.701,51	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	132.394,74	132.394,74	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	746.851,60	746.851,60	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.439,00	12.439,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	270.796,93	270.796,93	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	709.634,15	709.634,15	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	41.746,30	41.746,30	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	41.746,30	41.746,30	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.746,30	41.746,30	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.578.441,62)	2.919.576,74	3.359.441,06	(4.018.305,94)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(807.691,03)	887.641,47	1.340.421,92	(1.260.471,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.750,26)	137.067,81	138.923,61	(52.606,06)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.622.333,79)	831.927,64	849.928,55	(1.640.334,70)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.343,92)	11.306,07	13.095,47	(29.133,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(166.878,93)	229.511,30	279.357,68	(216.725,31)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(903.443,69)	822.122,45	737.713,83	(819.035,07)
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 -	(1.337.437,24) C	2.760.128,12	3.163.817,93	(1.741.127,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(643.740,56)	1.289.306,76	1.564.437,67	(918.871,47)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(63.633,27)	299.967,07	293.229,87	(56.896,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	320.992,51	325.992,51	(5.000,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(432.521,04)	61.224,80	74.508,24	(445.804,48)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	53.120,98	53.120,98	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.000,00)	7.765,47	7.765,47	(3.000,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(15.638,00)	17.553,00	18.641,50	(16.726,50)
		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		(143.403,82)	376.200,07	280.279,17	(47.482,92)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.920,40)	61.628,00	57.707,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.930,75)	1.930,75	15.750,12	(15.750,12)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(21.917,34)	181.156,38	214.327,29	(55.088,25)
		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	43.765,99	212.541,17	(168.775,18)
		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)	35.511,52	35.511,52	(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	10.004,82	10.004,82	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(490.759,95) C	869.357,43	1.291.701,51	(913.104,03) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	132.394,74	132.394,74	(400,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(496.154,31) C	735.305,36	746.851,60	(507.700,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	10.649,60	12.439,00	(2.289,40) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.334,82) C	223.225,73	270.796,93	(81.906,02) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315.288,16) C	789.195,26	709.634,15	(235.727,05) 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 -	(2.120.099,38) C	159.448,62	160.380,89	(2.121.031,65) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(2.121.247,57)	159.448,62	160.380,89	(2.122.179,84)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.204,36) C	18.284,04	13.478,17	(206.398,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.350,26) C	4.673,07	6.528,87	(52.206,06) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.126.179,48) C	96.622,28	103.076,95	(1.132.634,15) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.843,92) C	656,47	656,47	(26.843,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.544,11) C	6.285,57	8.560,75	(134.819,29) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(572.977,25) C	32.927,19	28.079,68	(568.129,74) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(120.905,00) C	0,00	35.242,24	(156.147,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(120.905,00)	0,00	35.242,24	(156.147,24)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(105.726,72) C	0,00	35.242,24	(140.968,96) 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**	-	(20.482.638,29)	0,00	3.526.088,22	(24.008.726,51)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.146.140,36)	0,00	1.483.503,35	(11.629.643,71)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(681.015,15)	0,00	137.067,81	(818.082,96)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.887.245,90)	0,00	831.927,64	(4.719.173,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.211,08)	0,00	11.306,07	(63.517,15)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(996.620,00)	0,00	240.160,90	(1.236.780,90)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.717.199,80)	0,00	822.122,45	(5.539.322,25)
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 -	(19.666.971,34) C	0,00	3.366.639,60	(23.033.610,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.210.944,15)	0,00	1.895.818,24	(12.106.762,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.208.561,64)	0,00	299.967,07	(2.508.528,71)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(335.016,16)	0,00	320.992,51	(656.008,67)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(387.583,91)	0,00	61.224,80	(448.808,71)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(82.562,64)	0,00	53.120,98	(135.683,62)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(203.569,09)			(203.569,09)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(195.675,50)	0,00	7.765,47	(203.440,97)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(74.224,44)	0,00	17.553,00	(91.777,44)
		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		(2.502.046,78)	0,00	376.200,07	(2.878.246,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(246.362,00)	0,00	61.628,00	(307.990,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(79.033,10)	0,00	1.930,75	(80.963,85)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(525.266,25)	0,00	181.156,38	(706.422,63)
		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		(1.965.721,72)	0,00	43.765,99	(2.009.487,71)
		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		(108.681,07)	0,00	35.511,52	(144.192,59)
		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		(49.094,38)	0,00	10.004,82	(59.099,20)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(320,98)			(320,98)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(99.391,03)			(99.391,03)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(103.522,03)			(103.522,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.059.650,28) C	0,00	1.465.219,31	(11.524.869,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(644.661,12) C	0,00	132.394,74	(777.055,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.420.527,48) C	0,00	735.305,36	(4.155.832,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(49.873,13) C	0,00	10.649,60	(60.522,73) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(972.267,14) C	0,00	233.875,33	(1.206.142,47) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.517.786,19) C	0,00	789.195,26	(5.306.981,45) 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 -	(815.666,95) C	0,00	159.448,62	(975.115,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(273.588,30)	0,00	56.810,50	(330.398,80)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(235.787,18)	0,00	41.074,97	(276.862,15)
		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		(19.598,06)	0,00	3.916,14	(23.514,20)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	2.099,70	(2.099,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(277.576,01)	0,00	55.547,31	(333.123,32)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.490,08) C	0,00	18.284,04	(104.774,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.354,03) C	0,00	4.673,07	(41.027,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(466.718,42) C	0,00	96.622,28	(563.340,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.337,95) C	0,00	656,47	(2.994,42) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.352,86) C	0,00	6.285,57	(30.638,43) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.413,61) C	0,00	32.927,19	(232.340,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.213.022,96	1.213.022,96	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	595.861,88	595.861,88	(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)	10.649,60	10.649,60	(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)	64.549,60	64.549,60	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	416.303,88	416.303,88	(3.169.720,09)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.694.015,70)	1.213.022,96	1.213.022,96	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	595.861,88	595.861,88	(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)	10.649,60	10.649,60	(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)	64.549,60	64.549,60	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	416.303,88	416.303,88	(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)	1.213.022,96	1.213.022,96	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	595.861,88	595.861,88	(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)	10.649,60	10.649,60	(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)	64.549,60	64.549,60	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	416.303,88	416.303,88	(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)	1.213.022,96	1.213.022,96	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	595.861,88	595.861,88	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.059,37)	10.649,60	10.649,60	(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)	64.549,60	64.549,60	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	416.303,88	416.303,88	(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 -	(3.517.210,37) C	606.511,48	0,00	(2.910.698,89) 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		2.828.839,59	606.511,48	0,00	3.435.351,07
		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 -	(1.081.710,00) C	125.658,00	0,00	(956.052,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(183.395,84) C	10.649,60	0,00	(172.746,24) 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 -	(498.448,75) C	53.900,00	0,00	(444.548,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.413.082,83) C	416.303,88	0,00	(996.778,95) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(114.639,00) C	0,00	0,00	(114.639,00) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(196.893,31) C	0,00	0,00	(196.893,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.829.797,48) C	0,00	606.511,48	(3.436.308,96) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.828.839,59)	0,00	606.511,48	(3.435.351,07)
		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 -	(628.290,00) C	0,00	125.658,00	(753.948,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.663,53) C	0,00	10.649,60	(60.313,13) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(395.100,00) C	0,00	53.900,00	(449.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.756.637,26) C	0,00	416.303,88	(2.172.941,14) 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 -	(3.517.210,37) C	606.511,48	0,00	(2.910.698,89) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.829.690,79	606.511,48	0,00	3.436.202,27
		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 -	(3.566.873,90) C	595.861,88	0,00	(2.971.012,02) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	49.663,53 C	10.649,60	0,00	60.313,13 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.829.797,48) C	0,00	606.511,48	(3.436.308,96) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.829.690,79)	0,00	606.511,48	(3.436.202,27)
		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 -	(2.780.133,95) C	0,00	595.861,88	(3.375.995,83) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(49.663,53) C	0,00	10.649,60	(60.313,13) C
				0,00	77.167.303,02	77.167.303,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

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

*** 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: 2026.07.31 21:40:01 -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: 2026.07.31 21:41:55 -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: 2026.07.31 21:41:27 -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-** - 31/07/2026 22:08:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 22:09:15**