PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.355.600,99**	**25.351.528,00**
RECEITAS CORRENTES	**5.735.250,08**	**23.492.245,83**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	52.553,29	490.807,70
12 CONTRIBUIÇÕES	11.893,29	61.736,25
13 RECEITA PATRIMONIAL	145.168,19	423.076,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.525.635,31	22.516.625,33
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**5.426,32**	**3.929.695,76**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.426,32	3.929.695,76
DEDUÇÕES	**-385.075,41**	**-2.070.413,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-385.075,41	-2.070.413,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**783.491,30**	**4.515.444,37**
DEVEDORES DIVERSOS	**11.787,05**	**64.574,47**
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		535,24
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	270,16
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	2.107,29	4.932,37
9128 INSS CAMARA	4.673,07	28.038,42
9122 IRRF CAMARA	258,18	1.717,52
9123 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	756,86	4.949,83
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	3.856,57	16.512,60
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**89,70**	**9.894,58**
9002 DESPESA A REGULARIZAR		9.624,88
9095 DESPESA A REGULARIZAR	89,70	269,70
CONTAS PENDENTES ATI	**9.599,81**	**12.249,14**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	9.599,81	12.249,14
CONSIGNACOES	**153.089,48**	**983.554,89**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	9.213,84
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	11.655,06
9007 INSS	10.000,02	80.973,66
9060 INSS FMDCA	656,47	3.744,34
9080 IRRF - FMAS	744,17	2.059,28
9081 INSS - FMAS	1.548,63	9.973,07
9082 ISS - FMAS	4.049,05	17.149,49
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	12.551,46
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		13.646,15
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.912,36	10.871,36
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BF	127,51	765,06
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.998,00
9041 INSS FUNDEB 70%	44.464,46	246.087,35
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.318,60	35.103,15
9001 SALÁRIO FAMILIA	607,86	2.783,46
9039 ISS		6.610,55
9105 INSS	12.788,58	109.328,27
9038 IRRF	29.154,23	149.302,62
9106 ISS	1.361,15	29.081,25
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.613,42	64.350,11
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	132,42	735,13
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	1.811,28
9104 IRRF	10.478,93	68.084,10
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	90.460,03
9022 ISS		172,26
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	5.044,56
CREDORES DIVERSOS	**2.413,78**	**8.862,33**
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	202,62	1.013,10
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	7.849,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**606.511,48**	**3.436.308,96**
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	753.948,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	10.649,60	60.313,13
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	53.900,00	449.000,00
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	416.303,88	2.172.941,14
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.760.128,12**	**19.494.156,98**
01 Legislativa	132.394,74	696.054,34
04 Administração	425.936,14	2.985.426,16
08 Assistência Social	233.875,33	1.205.452,07
10 Saúde	789.195,26	5.299.381,45
12 Educação	918.844,33	5.899.564,84
13 Cultura	7.423,77	61.593,90
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	80.160,59	2.291.914,46
16 Habitação	4.357,36	17.703,91
17 Saneamento	53.442,95	377.993,70
20 Agricultura	61.397,60	251.694,68
25 Energia		
26 Transporte	46.595,99	68.911,99
27 Desporto e Lazer		309.993,91
28 Encargos Especiais	6.504,06	28.471,57
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**771.718,68**	**4.587.860,19**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.157,77**	**59.453,86**
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	742,94
9098 SALÁRIO FAMÍLIA		2.780,40
9128 INSS CAMARA	4.673,07	27.847,42
9122 IRRF CAMARA		1.357,55
9117 DESPESA A REGULARIZAR	837,50	837,50
9045 SALARIO MATERNIDADE 70%	1.621,00	6.051,73
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	1.958,66	12.217,99
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**900,16**	**30.848,03**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	900,16	28.157,67
9095 DESPESA A REGULARIZAR		2.690,36
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**12.252,14**
9097 DESPESA A REGULARIZAR		12.252,14
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**103.145,00**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.643,48
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		81.001,52
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		900,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.600,00
CONSIGNACOES	**150.792,98**	**923.227,52**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	8.543,31
9007 INSS	14.805,89	84.575,75
9060 INSS FMDCA	656,47	2.994,42
9081 INSS - FMAS	1.966,97	10.983,90
9082 ISS - FMAS	2.099,70	8.429,40
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	10.460,07
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	16.652,10
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		8.763,47
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	127,51	765,06
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC		1.998,00
9041 INSS FUNDEB 70%	41.074,97	237.208,92
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,92	40.233,33
9001 SALÁRIO FAMILIA	171,10	2.629,56
9039 ISS		996,20
9105 INSS	19.924,90	119.818,63
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038 IRRF	28.938,71	150.473,02
9106 ISS		14.239,06
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.943,61	66.353,18
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		766,06
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC		1.509,40
9104 IRRF	3.916,14	38.633,62
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	14.453,83	90.187,28
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA		4.203,80
CREDORES DIVERSOS	**4.356,29**	**22.624,68**
9019 CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	11.655,06
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	202,62	1.553,42
9096 SALÁRIO MATERNIDADE		1.566,97
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	7.849,23

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.139.092,29**	**29.866.972,37**
=> SALDO ANTERIOR	**10.230.109,57**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.968,55	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.083.633,89	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	119.746,00	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**10.230.109,57**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**16.369.201,86**	**36.919.372,23**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**771.718,68**	**4.587.860,19**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**606.511,48**	**3.436.308,96**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	753.948,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	10.649,60	60.313,13
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	53.900,00	449.000,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	416.303,88	2.172.941,14
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**3.531.846,80**	**24.082.017,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.837.355,06**	**12.837.355,06**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.095,22	9.095,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.923.307,49	10.923.307,49
BANCO CONTA VINCULADA	1.904.191,22	1.904.191,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.837.355,06**	**12.837.355,06**
TOTAL DA DESPESA	**16.369.201,86**	**36.919.372,23**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Dados: 2026.07.31 21:20:56 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.07.31 21:21:26 -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 22:08:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 22:09:13**