PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.555.195,64**	**28.906.723,64**
RECEITAS CORRENTES		**3.784.722,36**	**27.276.968,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	115.318,89	606.126,59
12	CONTRIBUIÇÕES	9.426,49	71.162,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.074,41	517.150,96
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.565.902,57	26.082.527,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**34.107,93**	**3.963.803,69**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.107,93	3.963.803,69
DEDUÇÕES		**-263.634,65**	**-2.334.048,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.634,65	-2.334.048,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**769.539,60**	**5.284.983,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.539,23**	**77.113,70**
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		535,24
9078	SALÁRIO FAMÍLIA	621,38	891,54
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	1.958,70	6.891,07
9128	INSS CAMARA	4.673,07	32.711,49
9122	IRRF CAMARA	258,18	1.975,70
9123	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	705,28	5.655,11
9117	DESPESA A REGULARIZAR	810,50	810,50
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	3.512,12	20.024,72
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**9.894,58**
9002	DESPESA A REGULARIZAR		9.624,88
9095	DESPESA A REGULARIZAR		269,70
CONTAS PENDENTES ATI		**0,03**	**12.249,17**
9097	DESPESA A REGULARIZAR	0,03	12.249,17
CONSIGNACOES		**205.626,34**	**1.189.181,23**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	10.749,48
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	13.597,57
9007	INSS	19.336,16	100.309,82
9060	INSS FMDCA	788,17	4.532,51
9080	IRRF - FMAS	217,65	2.276,93
9081	INSS - FMAS	3.232,68	13.205,75
9082	ISS - FMAS	1.046,39	18.195,88
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	14.642,85
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.458,46	19.104,61
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.918,35	12.789,71
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	127,51	892,57
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	799,20	2.797,20
9041	INSS FUNDEB 70%	41.647,28	287.734,63
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.395,22	44.498,37
9001	SALÁRIO FAMILIA	576,34	3.359,80
9039	ISS	1.944,96	8.555,51
9105	INSS	29.117,25	138.445,52
9038	IRRF	26.962,97	176.265,59
9106	ISS	9.489,46	38.570,71
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.306,29	73.656,40
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	121,48	856,61
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	2.113,16
9104	IRRF	22.008,90	90.093,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	105.879,47
9022	ISS		172,26
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	5.885,32
CREDORES DIVERSOS		**2.548,86**	**11.411,19**
9067	SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	337,70	1.350,80
9059	PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.211,16	10.060,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**548.825,14**	**3.985.134,10**
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	879.606,00
7051	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	12.686,15	72.999,28
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	79.600,00	528.600,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	330.880,99	2.503.822,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.656.172,83**	**25.150.329,81**
01	Legislativa	134.781,04	830.835,38
04	Administração	658.388,57	3.643.814,73
08	Assistência Social	222.299,76	1.427.751,83
10	Saúde	1.677.977,96	6.977.359,41
12	Educação	1.330.350,40	7.229.915,24
13	Cultura	14.744,18	76.338,08
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	478.617,51	2.770.531,97
16	Habitação	4.424,40	22.128,31
17	Saneamento	114.537,95	492.531,65
20	Agricultura	68.585,00	320.279,68
25	Energia		
26	Transporte	549.711,68	618.623,67
27	Desporto e Lazer	398.999,62	708.993,53
28	Encargos Especiais	2.754,76	31.226,33
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.216.637,95**	**5.804.498,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.175,44**	**71.629,30**
9077	SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,30	2.107,30
9078	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	878,02
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	3.590,88
9128	INSS CAMARA	4.673,07	32.520,49
9122	IRRF CAMARA	516,36	1.873,91
9117	DESPESA A REGULARIZAR	0,03	837,53
9045	SALARIO MATERNIDADE 70%	1.621,00	7.672,73
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	2.312,12	14.530,11
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**50.336,96**	**81.184,99**
9002	DESPESA A REGULARIZAR	43.852,39	72.010,06
9167	DESPESA A REGULARIZAR FMDCA	100,00	100,00
9095	DESPESA A REGULARIZAR	6.384,57	9.074,93
CONTAS PENDENTES ATI		**6.998,36**	**19.250,50**
9097	DESPESA A REGULARIZAR	6.998,36	19.250,50
RESTOS A PAGAR		**421.971,65**	**525.116,65**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.643,48
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		81.001,52
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	421.971,65	421.971,65
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		900,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.600,00
CONSIGNACOES		**168.722,61**	**1.091.950,13**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.035,64	10.578,95
9007	INSS	15.313,64	99.889,39
9060	INSS FMDCA	788,17	3.782,59
9081	INSS - FMAS	2.238,57	13.222,47
9082	ISS - FMAS		8.429,40
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	12.551,46
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	19.381,33
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.909,80	10.673,27
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	127,51	892,57
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	2.397,60
9041	INSS FUNDEB 70%	44.464,46	281.673,38
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	46.590,24
9001	SALÁRIO FAMILIA	1.013,10	3.642,66
9039	ISS		996,20
9105	INSS	19.840,23	139.658,86
9010	SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038	IRRF	26.175,08	176.648,10
9106	ISS	8.463,22	22.702,28
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.613,42	75.966,60
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	101,95	868,01
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	1.811,28
9104	IRRF	7.657,85	46.291,47
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	105.606,72
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	1.681,52	5.885,32
CREDORES DIVERSOS		**7.607,79**	**30.232,47**
9019	CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	13.597,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**769.539,60**	**5.284.983,97**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**548.825,14**	**3.985.134,10**
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69
Total ->	**4.324.735,24**	**34.191.707,61**
=> SALDO ANTERIOR	**12.837.355,06**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.095,22	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.923.307,49	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	1.904.191,22	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**12.837.355,06**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**17.162.090,30**	**41.244.107,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.216.637,95**	**5.804.498,14**
CREDORES DIVERSOS	**7.607,79**	**30.232,47**
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	212,62	1.766,04
9096 SALÁRIO MATERNIDADE	3.242,00	4.808,97
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.210,66	10.059,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**548.825,14**	**3.985.134,10**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	879.606,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	12.686,15	72.999,28
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	79.600,00	528.600,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	330.880,99	2.503.822,13
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**6.872.810,78**	**30.954.827,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.289.279,52**	**10.289.279,52**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.304,66	10.304,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.997.025,53	7.997.025,53
BANCO CONTA VINCULADA	2.281.188,20	2.281.188,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.289.279,52**	**10.289.279,52**
TOTAL DA DESPESA	**17.162.090,30**	**41.244.107,47**

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC Nº 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 31/08/2026 23:45:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 23:45:41**