PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.315.886,72	12.848.086,19	13.998.471,95	51.165.500,96
100000000	01	**ATIVO**	-	37.280.073,58	6.619.970,03	6.924.083,06	36.975.960,55
100000000	02	**ATIVO**	-	421.152,98	346.726,90	322.180,43	445.699,45
100000000	03	**ATIVO**	-	3.471.985,38	2.020.010,36	2.606.147,40	2.885.848,34
100000000	04	**ATIVO**	-	54.111,31	14.935,14	14.149,72	54.896,73
100000000	06	**ATIVO**	-	829.159,27	391.952,96	498.089,34	723.022,89
100000000	07	**ATIVO**	-	10.215.788,55	3.454.082,85	3.633.822,00	10.036.049,40
100000000	11	**ATIVO**	-	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.136.653,49	11.551.858,72	13.956.981,79	11.731.530,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.885.656,75	5.706.498,94	6.883.006,45	5.709.149,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.652,88	312.250,18	321.766,88	70.136,18
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	974.075,61	2.001.310,36	2.606.147,40	369.238,57
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.491,64	14.935,14	14.149,72	24.277,06
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	623.255,68	391.952,96	498.089,34	517.119,30
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.506.905,28	3.124.503,19	3.633.822,00	4.997.586,47
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.837.355,06	10.180.909,99	12.728.985,53	10.289.279,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.129.476,44	5.218.804,74	6.484.939,90	4.863.341,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.222,99	306.995,15	316.511,85	55.706,29
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	681.854,52	1.841.736,68	2.473.028,37	50.562,83
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	13.812,02	13.812,02	0,00
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	565.069,50	316.230,66	434.297,48	447.002,68
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.352.115,96	2.482.922,79	3.006.395,91	4.828.642,84
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.837.355,06	10.180.909,99	12.728.985,53	10.289.279,52
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.129.476,44	5.218.804,74	6.484.939,90	4.863.341,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.222,99	306.995,15	316.511,85	55.706,29
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	681.854,52	1.841.736,68	2.473.028,37	50.562,83
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	13.812,02	13.812,02	0,00
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	565.069,50	316.230,66	434.297,48	447.002,68
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.352.115,96	2.482.922,79	3.006.395,91	4.828.642,84
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.837.355,06	10.180.909,99	12.728.985,53	10.289.279,52
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.129.476,44	5.218.804,74	6.484.939,90	4.863.341,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.222,99	306.995,15	316.511,85	55.706,29
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.854,52	1.841.736,68	2.473.028,37	50.562,83
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.812,02	13.812,02	0,00
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.069,50	316.230,66	434.297,48	447.002,68
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.352.115,96	2.482.922,79	3.006.395,91	4.828.642,84
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	13.812,02	13.812,02	761,13 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:112 (CAIXA Câmara)		761,13			761,13
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:114 (CAIXA FMDCA)		0,00	13.812,02	13.812,02	0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	761,13 D	0,00	0,00	761,13 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00 D	13.812,02	13.812,02	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	(71.793,15) D	5.738.867,08	5.791.019,07	(123.945,14) D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		(23.134,91)	73.849,13	89.052,59	(38.338,37)
		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	3.341,46	3.341,46	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	97.486,54	97.486,54	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	8,14	8,14	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(74.775,82)	1.568.301,39	1.606.459,36	(112.933,79)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.889,35	1.889,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)				0,00	520.503,65	520.503,65	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO)				0,00	6.676,58	6.676,58	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP)				0,00	101.448,13	101.448,13	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))				0,00	223.970,93	223.970,93	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)				0,00	2.284.107,33	2.284.107,33	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	21.439,76	21.439,76	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)				8.248,24	39.427,98	38.218,54	9.457,68	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)				0,00	349.392,97	349.392,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)				0,00	418.694,59	418.694,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)				0,00	22,35	22,35	0,00	
BANCO:104 AG:1606 CONTA:113-5 (CEF IPVA)					28.194,75	28.194,75	0,00	
BANCO:104 AG:1606 CONTA:115-0 (CEF.....115-0 (CONTA SALÁRIO))				53,98			53,98	
BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8 (ARRECADAÇÃO)					0,05	0,05	0,00	
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	112,00	112,00	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	2.928,69 D	3.430.413,63	3.444.407,65	(11.065,33)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	223.970,93	223.970,93	53,98	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(74.775,82) D	1.568.301,39	1.606.459,36	(112.933,79)	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.486,54	97.486,54	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	418.694,59	418.694,59	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.985.079,59 D	3.486.097,97	3.055.739,56	2.415.438,00	D
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)				(5.378,59)	376.337,61	376.337,61	(5.378,59)	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)				74.775,82	38.157,97	0,00	112.933,79	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)				(17.786,25)	54.523,00	36.736,75	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5 (BLATB PAB FIXO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1 (IGDBF)				0,00	9.146,40	9.146,40	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)				0,00	23.949,67	23.949,67	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.383,00	25.383,00	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)				99,34	0,93	0,00	100,27	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0 (PROCAD - SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	0,03	0,03	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)				0,00			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	2.616,00	2.616,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)					139.781,73	139.781,73	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5 (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)					71.937,68	71.937,68	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	0,42	0,42	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	136.578,94	136.578,94	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	187.436,00	187.436,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)				0,00			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			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			0,00	
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6 (SIGTV GND3)				0,00	114.867,19	114.867,19	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:001 AG:2761 CONTA:42904-X (EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL-FABIO					602.395,70	199.643,44	402.752,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
XAVIER)							
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	115.379,00	115.379,00	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570212298-0 (PISO ENFERMAGEM)				29.569,97	17.314,90	30.000,24	16.884,63
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7 (FMS UBS)				1.816.494,00	0,00	15.653,65	1.800.840,35
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	64.557,32	64.557,32	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4 (QUADRA ESPORTIVA)				0,00	197.976,57	197.976,57	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	504.089,86	504.089,86	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	803.662,90	803.662,90	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624011-0 (FMS)				0,01	0,01	0,02	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624014-4 (FNS QLFAR)					5,14	5,14	0,00
111112000 (2) 01		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	64.239,71 D	1.409.205,12	1.391.417,94	82.026,89 D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	74.775,82 D	38.157,97	0,00	112.933,79 D
111112000 (2) 06		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	175.962,26	175.962,26	0,00 D
111112000 (2) 07		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.846.064,06 D	1.862.772,62	1.488.359,36	2.220.477,32 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	10.923.307,49 D	942.132,92	3.868.414,88	7.997.025,53 D
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)				40.367,00	28.367,78	35.787,01	32.947,77
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)				76,32	0,79	0,00	77,11
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)				3.842,91	3.364,13	0,00	7.207,04
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)				3.709,05	12.452,85	11.440,87	4.721,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)				1.784,58	15.533,67	15.129,34	2.188,91
BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)				2.423,05	27,94	0,00	2.450,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)				516,58	5,38	0,00	521,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)				1.632,76	17,00	0,00	1.649,76
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)				681.854,52	235.277,32	866.569,01	50.562,83
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)				2.909,10	1.922,45	0,00	4.831,55
BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)				56.056,09	17.995,54	73.926,36	125,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)				1.797,07	17.818,70	18.950,50	665,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)				5.350,96	1.156,38	5.363,31	1.144,03
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)				29.685,30	38.044,11	63.011,49	4.717,92
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)				257.955,00	75.994,62	328.348,61	5.601,01
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)				1.237,98	12,89	0,00	1.250,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)				64.407,88	83.024,22	92.540,92	54.891,18
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)				3.843,39	35,95	0,00	3.879,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)				504,38	4,72	0,00	509,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)				19,06	0,20	0,00	19,26
BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)				5.571,40	9.474,75	12.013,27	3.032,88
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)				518,59	5,40	0,00	523,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)				168,11	1,57	0,00	169,68
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)				5.267,13	3.498,60	5.566,18	3.199,55
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)				383,46	3,59	0,00	387,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)				799,02	11.638,54	12.036,03	401,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)				0,08			0,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)				9.787,01	10.650,94	14.561,85	5.876,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)				14,81	0,13	0,00	14,94
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)				2.826,32	26,44	0,00	2.852,76
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)				728,53	7,58	0,00	736,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)				15,05	0,15	0,00	15,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)				15.585,66	145,78	0,00	15.731,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)				385,32	3,63	0,00	388,95
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)				2.083,52	19,49	0,00	2.103,01
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)				653,02	6,10	0,00	659,12
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)				148,68	1,40	0,00	150,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)				950,46	8,89	0,00	959,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)				14,81	0,14	0,00	14,95
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)				(0,20)			(0,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)	2.057,42	19,24	0,00	2.076,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)	1.154,05	10,79	0,00	1.164,84
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)	22.663,63	211,98	0,00	22.875,61
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)	10.448,78	92,45	2.616,00	7.925,23
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	220.586,42	1.790,08	135.224,18	87.152,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)	71.443,85	493,83	71.937,68	0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	117.087,20	1.095,15	0,00	118.182,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	19.973,23	186,82	0,00	20.160,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	117.087,20	1.095,15	0,00	118.182,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	292.717,99	2.737,88	0,00	295.455,87
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)	55.181,20	516,13	0,00	55.697,33
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)	141,34	1,74	0,00	143,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1A (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)	505,78	4,73	0,00	510,51
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1A (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)	1.523.632,82	14.250,99	0,00	1.537.883,81
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)	479.850,90	3.674,71	133.638,90	349.886,71
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)	43.615,65	407,95	0,00	44.023,60
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)	3.963,54	37,08	0,00	4.000,62
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)	2.968,53	27,76	0,00	2.996,29
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)	29.664,97	277,46	0,00	29.942,43
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)	347.265,87	2.163,54	178.171,11	171.258,30
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)	425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)	320,41	3,00	0,00	323,41
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)	731,49	6,84	0,00	738,33
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)	2.509,92	23,48	0,00	2.533,40
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)	1.096,15	10,26	0,00	1.106,41
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)	1.047,86	9,80	0,00	1.057,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)	34.299,44	320,81	0,00	34.620,25
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6A (SIGTV GND3)	491.148,29	4.036,03	114.627,75	380.556,57
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-MARCELO CASTRO REFORMA UBS)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - JUSSARA LIMA)	1.008.587,71	9.433,63	0,00	1.018.021,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)	3.507,04	32,80	0,00	3.539,84
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)	9.521,76	115.421,09	123.551,29	1.391,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)	1.484,35			1.484,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)	53.404,96	12.927,59	56.097,08	10.235,47
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)	1.313,04	31,34	0,00	1.344,38
BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8A OP/55 (ARRECADAÇÃO)	0,05	0,03	0,08	0,00
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	0,00	28.194,75	0,00
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)	217.115,22	1.476,98	115.379,00	103.213,20
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)	82.246,36	864,85	0,00	83.111,21
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)	455.909,24	4.794,07	0,00	460.703,31
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)	367.798,97	3.385,52	61.955,21	309.229,28
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4A (QUADRA ESPORTIVA)	353.468,88	3.542,07	191.837,76	165.173,19
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2A (PAVIMENTAÇÃO)	435.044,78	4.574,67	0,00	439.619,45
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)	918.222,09	9.434,32	483.771,47	443.884,94
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)	138.713,13	1.458,62	0,00	140.171,75
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)	938,38	9,48	112,00	835,86
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)	1,88	0,02	0,00	1,90
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831248-3A (PAB VARIÁVEL)	136,99	1,44	0,00	138,43
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831251-3A (PAB VAR. INVEST.)	8.977,12	94,56	0,00	9.071,68
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0A (SUS CUSTEIO)	881.915,77	166.726,38	615.934,95	432.707,20
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624014-4A (FNS QLFAR)	5,14	0,03	5,17	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624015-2A (REQ UBS APLIC.)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)				0,00	115,75	115,75	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
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	6.062.308,04 D	379.185,99	1.649.114,31	4.792.379,72 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	64.407,88 D	83.024,22	92.540,92	54.891,18 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	681.854,52 D	235.277,32	866.569,01	50.562,83 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	565.069,50 D	42.781,86	160.848,68	447.002,68 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.506.051,90 D	201.455,58	1.099.341,96	2.608.165,52 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	43.615,65 D	407,95	0,00	44.023,60 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	5.619,93	5.619,93	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	5.619,93	5.619,93	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	5.619,93	5.619,93	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	5.619,93	5.619,93	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	5.619,93	5.619,93	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**	-	1.641.464,01	150.769,24	7.816,77	1.784.416,48
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.101.407,87	90.203,99	576,34	1.191.035,52
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.367,91	0,00	0,00	11.367,91
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	292.221,09	30.777,27	4.322,62	318.675,74
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.491,64	1.123,12	337,70	24.277,06
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.186,18	12.551,82	621,38	70.116,62
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.789,32	16.113,04	1.958,73	168.943,63
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	180.716,33	46.737,95	0,00	227.454,28
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	37.451,41	10.096,26	0,00	47.547,67
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	88.928,15	26.844,12	0,00	115.772,27
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.431,50	810,50	0,00	3.242,00
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.409,65	3.924,87	0,00	8.334,52
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.495,62	5.062,20	0,00	52.557,82
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.716,33	46.737,95	0,00	227.454,28
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.451,41	10.096,26	0,00	47.547,67
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.928,15	26.844,12	0,00	115.772,27
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.431,50	810,50	0,00	3.242,00
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.409,65	3.924,87	0,00	8.334,52
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.495,62	5.062,20	0,00	52.557,82
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	180.716,33	46.737,95	0,00	227.454,28
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	37.451,41	10.096,26	0,00	47.547,67
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	88.928,15	26.844,12	0,00	115.772,27
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.431,50	810,50	0,00	3.242,00
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.409,65	3.924,87	0,00	8.334,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.495,62	5.062,20	0,00	52.557,82
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	180.716,33 D	46.737,95	0,00	227.454,28 D
				1.978,15			1.978,15
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		2.296,42			2.296,42
		ADRIELE GONÇALVES DE LIMA E OUTROS COD:5166 TP:3 5166			5.943,68	0,00	5.943,68
		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
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851			502,77	0,00	502,77
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651			2.919,33	0,00	2.919,33
		ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522		1.621,00			1.621,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		972,60			972,60
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:1669 TP:2 00479213313			972,60	0,00	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			1.700,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA E OUTROS COD:1645 TP:3 1645		3.404,10			3.404,10
		ANTONIO DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:2155 TP:3 2155			4.619,85	0,00	4.619,85
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1420 TP:2 02653183358		810,50			810,50
		ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830			1.945,20	0,00	1.945,20
		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
		BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:5562 TP:3 5562			1.621,00	0,00	1.621,00
		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			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
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376			972,60	0,00	972,60
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805			1.206,66	0,00	1.206,66
		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			6.078,75
		ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO COD:2070 TP:2 96031271320		2.815,29			2.815,29
		ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334			502,77	0,00	502,77
		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 ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354			1.700,00	0,00	1.700,00
		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			972,60
		GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303			1.275,00	0,00	1.275,00
		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			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
		JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386			810,50	0,00	810,50
		JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848			1.700,00	0,00	1.700,00
		JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363			810,50	0,00	810,50
		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			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			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			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
		LUISA REGINA NUNES DA SILVA E OUTROS COD:3142 TP:3 3142			6.430,15	0,00	6.430,15
		MARCELO NUNES DE MATOS E OUTROS COD:2154 TP:3 2154			9.850,44	0,00	9.850,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311			810,50			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 NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:1214 TP:2 78703735320				1.171,80	0,00	1.171,80	
		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			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	
		ROSITA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:4709 TP:2 86389491387				810,50	0,00	810,50	
		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			3.420,29	
		THALINE LANE DE OLIVEIRA GUEDES COD:5038 TP:2 07306100394			810,50			810,50	
		VANDEILTON DE MOURA NUNES COD:3572 TP:2 06032701310				972,60	0,00	972,60	
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320			4.440,29			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	37.451,41 D	10.096,26	0,00	47.547,67	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	88.928,15 D	26.844,12	0,00	115.772,27	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.431,50 D	810,50	0,00	3.242,00	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.409,65 D	3.924,87	0,00	8.334,52	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.495,62 D	5.062,20	0,00	52.557,82	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	156.147,24	35.242,24	0,00	191.389,48	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	140.968,96	35.242,24	0,00	176.211,20	
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**		-	156.147,24	35.242,24	0,00	191.389,48	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.968,96	35.242,24	0,00	176.211,20	
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	156.147,24	35.242,24	0,00	191.389,48	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	140.968,96	35.242,24	0,00	176.211,20	
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	15.178,28	0,00	0,00	15.178,28	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	156.147,24 D	35.242,24	0,00	191.389,48	D
					14.000,00			14.000,00	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)			140.968,96	35.242,24	0,00	176.211,20	
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)			1.178,28			1.178,28	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	140.968,96 D	35.242,24	0,00	176.211,20	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**		-	1.304.600,44	68.789,05	7.816,77	1.365.572,72	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	922.987,50	44.865,49	576,34	967.276,65	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.367,91	0,00	0,00	11.367,91	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	203.292,94	3.933,15	4.322,62	202.903,47	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.060,14	312,62	337,70	21.035,06	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.776,53	8.626,95	621,38	61.782,10	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.115,42	11.050,84	1.958,73	101.207,53	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.304.600,44	68.789,05	7.816,77	1.365.572,72	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	922.987,50	44.865,49	576,34	967.276,65	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.367,91	0,00	0,00	11.367,91	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.292,94	3.933,15	4.322,62	202.903,47	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.060,14	312,62	337,70	21.035,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.776,53	8.626,95	621,38	61.782,10	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.115,42	11.050,84	1.958,73	101.207,53	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.127.720,25 D	57.335,35	810,53	1.184.245,07	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)	0,00	810,50	(10.820,16)	
		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	
		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	
		CLARA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:4073 TP:2 07844933321			0,03	0,00	0,03	
		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			27,00	
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805			2.220,44	0,00	2.220,44	
		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		900,16			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		(12.819,46)			(12.819,46)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185		(63.104,57)	0,00	0,03	(63.104,60)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN COD:2188 TP:1 00378257000181		19.692,09			19.692,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848		800,00	0,00	800,00
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
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			810,50
MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190	0,00			0,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:5632 TP:1 06554844000160		435,00	0,00	435,00
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	12.582,93	0,00	21.102,48
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281	9.653,59	13.002,20	0,00	22.655,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192	50.549,24	28.194,75	0,00	78.743,99
RAIMUNDO DE SOUSA PEREIRA COD:1824 TP:2 61249846366	232,80			232,80
RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA JUNIOR COD:1979 TP:2 19964142838		100,00	0,00	100,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	936.477,84 D	43.852,39	0,00	980.330,23 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	150.969,27 D	0,03	810,50	150.158,80 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	13.908,94 D	6.384,57	0,00	20.293,51 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	23.958,45 D	6.998,36	0,03	30.956,78 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(57.706,28) D	4.270,78	6.668,54	(60.104,04) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		11.002,39	1.485,88	0,00	12.488,27
		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		3.847,57			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		85.350,50	742,94	0,00	86.093,44
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981		(5.049,34)	15,76	0,00	(5.033,58)
		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	405,24	0,00	43.744,52
		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	67,54	0,00	4.216,26
		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	540,32	0,00	1.310,28
		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		1.943,67	67,54	0,00	2.011,21
		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		721,58	67,54	0,00	789,12
		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	135,08	0,00	1.057,78
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	135,08	0,00	860,61
JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS COD:2672 TP:3 2672	291,72			291,72
JOSÉ DA CRUZ CARDOSO E SILVA COD:3141 TP:2 73059994315	1.512,58			1.512,58
JOSIEL MARCOS DA SILVA COD:458 TP:2 03961247390	1.754,31			1.754,31
JOSIEL MARCOS DA SILVA E OUTRO COD:1969 TP:3 1969	93,21			93,21
KEILANY ALVES DE ARAÚJO COD:3018 TP:2 00311584390	2.184,17			2.184,17
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310	47,00			47,00
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA E OUTROS COD:1956 TP:3 1956	814,75			814,75
LEANE DE SOUSA CARVALHO DAMASCENO COD:1668 TP:2 02147743330	28,96			28,96
LUCIANA FERREIRA LIMA E SILVA E OUTROS COD:3594 TP:3 3594	56,47			56,47
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802	593,64			593,64
LUCIDIO FERREIRA DA SILVA COD:2077 TP:2 04405892822	(421,79)			(421,79)
LUIS RONALDO DE SOUSA COD:2652 TP:3 2652	2.222,07			2.222,07
LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314	1.129,84			1.129,84
LUISA KELLYS SOARES FERREIRA COD:3062 TP:2 01029656177	6.316,46	67,54	0,00	6.384,00
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	135,08	0,00	1.250,61
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	135,08	0,00	5.625,28
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	(71.836,86)	0,00	576,34	(72.413,20)
OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317	429,89			429,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192	(160.568,97)	0,00	6.092,20	(166.661,17)
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	270,16	0,00	1.725,56
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(28.381,45) D	1.013,10	576,34	(27.944,69) 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	(56.604,65) D	2.312,12	3.512,12	(57.804,65) 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	755,89 D	135,08	621,38	269,59 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	18.320,47 D	810,48	1.958,70	17.172,25 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	226.165,27 D	7.182,92	337,70	233.010,49 D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		6.051,73	1.621,00	0,00	7.672,73
		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		5.437,25	202,62	0,00	5.639,87
		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	3.242,00	0,00	5.334,98
		CARLENE DA SILVA LEAL SANTOS E OUTROS COD:1649 TP:3 1649		13.244,06			13.244,06
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866		20.620,60			20.620,60
		CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630		6.118,92			6.118,92
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970		4.301,78			4.301,78
		ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304		1,99			1,99
		FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367		12.896,62			12.896,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174		186,42			186,42
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173		(1.100,00)			(1.100,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172		(35.680,63)			(35.680,63)
		FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250		10.393,66			10.393,66
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303		(31,20)			(31,20)
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		11.744,69			11.744,69
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		217,49			217,49
		FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363		10.800,96			10.800,96
		FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383		(28,62)			(28,62)
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135		(18.778,55)			(18.778,55)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(1.197,90)			(1.197,90)
		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851		(237,00)			(237,00)
		GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330		(29,10)			(29,10)
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		832,97			832,97
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133		23.837,85			23.837,85
		HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576		11.999,50			11.999,50
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		7.370,90			7.370,90
		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
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354			2.107,30	0,00	2.107,30
		MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350		520,00	10,00	0,00	530,00
		OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384		(28,62)			(28,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(35.381,22)	0,00	337,70	(35.718,92)
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	108.928,32 D	1.621,00	0,00	110.549,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.397,64 D	212,62	337,70	13.272,56 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.111,70 D	2.107,30	0,00	41.219,00 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	49.836,50 D	3.242,00	0,00	53.078,50 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.421,20 D	0,00	0,00	8.421,20 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		8.421,20			8.421,20
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.421,20 D	0,00	0,00	8.421,20 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	3.061,98	1.214.559,56	1.214.559,56	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	391.870,28	391.870,28	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	5.255,03	5.255,03	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	128.796,41	128.796,41	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	63.170,48	63.170,48	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	625.467,36	625.467,36	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	1.214.559,56	1.214.559,56	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	391.870,28	391.870,28	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	5.255,03	5.255,03	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	128.796,41	128.796,41	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	63.170,48	63.170,48	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	625.467,36	625.467,36	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	1.214.559,56	1.214.559,56	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	391.870,28	391.870,28	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	5.255,03	5.255,03	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.796,41	128.796,41	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.170,48	63.170,48	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	625.467,36	625.467,36	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	983.953,31	983.953,31	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	368.936,13	368.936,13	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	5.255,03	5.255,03	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.796,41	128.796,41	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.141,82	55.141,82	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	425.823,92	425.823,92	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.949,56	12.949,56	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.920,90	4.920,90	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.028,66	8.028,66	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	199.643,44	199.643,44	0,00 D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	199.643,44	199.643,44	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.013,25	18.013,25	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.013,25	18.013,25	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**	-	38.179.233,23	1.296.227,47	41.490,16	39.433.970,54
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.394.416,83	913.471,09	41.076,61	31.266.811,31
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	341.500,10	34.476,72	413,55	375.563,27
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.497.909,77	18.700,00	0,00	2.516.609,77
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	205.903,59	0,00	0,00	205.903,59
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.708.883,27	329.579,66	0,00	5.038.462,93
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	38.179.233,23	1.296.227,47	41.490,16	39.433.970,54
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	30.394.416,83	913.471,09	41.076,61	31.266.811,31
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	341.500,10	34.476,72	413,55	375.563,27
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.497.909,77	18.700,00	0,00	2.516.609,77
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	205.903,59	0,00	0,00	205.903,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	4.708.883,27	329.579,66	0,00	5.038.462,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.514.967,81	51.516,00	0,00	8.566.483,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.633.062,88	30.700,00	0,00	3.663.762,88	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.136.068,72	18.700,00	0,00	2.154.768,72	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	205.903,59	0,00	0,00	205.903,59	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	2.405.393,26	2.116,00	0,00	2.407.509,26	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.514.967,81	51.516,00	0,00	8.566.483,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.633.062,88	30.700,00	0,00	3.663.762,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.136.068,72	18.700,00	0,00	2.154.768,72	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.619,67	0,00	0,00	30.619,67	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	205.903,59	0,00	0,00	205.903,59	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405.393,26	2.116,00	0,00	2.407.509,26	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.736.726,92	30.216,00	0,00	1.766.942,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	716.613,95	28.100,00	0,00	744.713,95	
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	2.116,00	0,00	650.623,46	
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	2.116,00	0,00	215.493,97	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	204.787,97 D	2.116,00	0,00	206.903,97	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	137.098,45 D	28.100,00	0,00	165.198,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	128.901,55 D	28.100,00	0,00	157.001,55	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.088,00 D	0,00	0,00	7.088,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	636.380,47	2.600,00	0,00	638.980,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	155.929,11	2.600,00	0,00	158.529,11	
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**		-	44.290,19	0,00	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	631.749,48 D	2.600,00	0,00	634.349,48	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	155.929,11 D	2.600,00	0,00	158.529,11	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	44.290,19 D	0,00	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**		-	576.335,96	18.700,00	0,00	595.035,96	
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	18.700,00	0,00	317.135,29	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	41.094,80	0,00	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
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	489.817,76 D	18.700,00	0,00	508.517,76	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	18.700,00	0,00	262.069,29	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.823,80 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	32.281.605,57	1.244.711,47	0,00	33.526.317,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.336.251,23	882.771,09	0,00	30.219.022,32	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	280.023,28	34.476,72	0,00	314.500,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	361.841,05	0,00	0,00	361.841,05	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	2.303.490,01	327.463,66	0,00	2.630.953,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.281.605,57	1.244.711,47	0,00	33.526.317,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.336.251,23	882.771,09	0,00	30.219.022,32	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.023,28	34.476,72	0,00	314.500,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.841,05	0,00	0,00	361.841,05	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.303.490,01	327.463,66	0,00	2.630.953,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	614.026,96	0,00	0,00	614.026,96	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	337.577,42	0,00	0,00	337.577,42	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	144.020,57	0,00	0,00	144.020,57	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	132.428,97	0,00	0,00	132.428,97	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	502.447,80 D	0,00	0,00	502.447,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	337.577,42 D	0,00	0,00	337.577,42	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	144.020,57 D	0,00	0,00	144.020,57	D
123210108	(21)07	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	20.849,81 D	0,00	0,00	20.849,81	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	111.579,16 D	0,00	0,00	111.579,16	D
123210115	(21)07	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	111.579,16 D	0,00	0,00	111.579,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.448.542,33	1.244.711,47	0,00	30.693.253,80	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.020.519,04	882.771,09	0,00	27.903.290,13	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	280.023,28	34.476,72	0,00	314.500,00	
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	327.463,66	0,00	2.310.424,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.131.527,33 D	1.244.711,47	0,00	30.376.238,80	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.703.504,04 D	882.771,09	0,00	27.586.275,13	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	280.023,28 D	34.476,72	0,00	314.500,00	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	327.463,66	0,00	2.310.424,18	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(2.617.340,15)	0,00	41.490,16	(2.658.830,31)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.574.897,28)	0,00	41.076,61	(2.615.973,89)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(42.442,87)	0,00	413,55	(42.856,42)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.617.340,15)	0,00	41.490,16	(2.658.830,31)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.574.897,28)	0,00	41.076,61	(2.615.973,89)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.442,87)	0,00	413,55	(42.856,42)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.617.340,15)	0,00	41.490,16	(2.658.830,31)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.574.897,28)	0,00	41.076,61	(2.615.973,89)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(42.442,87)	0,00	413,55	(42.856,42)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.080.759,74) C	0,00	10.737,80	(1.091.497,54) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.074.989,21) C	0,00	10.713,09	(1.085.702,30) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.770,53) C	0,00	24,71	(5.795,24) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(95.392,67) C	0,00	2.501,02	(97.893,69) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(93.591,23) C	0,00	2.501,02	(96.092,25) 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	(116.476,76) C	0,00	3.672,17	(120.148,93) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(103.354,30) C	0,00	3.483,71	(106.838,01) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.122,46) C	0,00	188,46	(13.310,92) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.744,57) C	0,00	248,88	(14.993,45) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.265,55) C	0,00	143,50	(9.409,05) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.479,02) C	0,00	105,38	(5.584,40) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(913.221,14) C	0,00	11.624,44	(924.845,58) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(908.091,14) C	0,00	11.529,44	(919.620,58) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.130,00) C	0,00	95,00	(5.225,00) C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.575,49) C	0,00	88,81	(2.664,30) C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.575,49) C	0,00	88,81	(2.664,30) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(394.169,78) C	0,00	12.617,04	(406.786,82) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(383.030,36) C	0,00	12.617,04	(395.647,40) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.139,42) C	0,00	0,00	(11.139,42) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.172.598,48)	6.257.951,35	5.165.414,34	(43.080.061,47)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.579.388,53)	2.794.208,73	2.232.440,85	(33.017.620,65)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.495,80)	141.651,99	141.258,33	(301.102,14)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.051.143,77)	1.371.018,28	941.235,43	(2.621.360,92)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.178,81)	13.499,40	14.343,22	(55.022,63)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(819.026,95)	214.046,00	192.280,34	(797.261,29)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.367.364,62)	1.723.526,95	1.634.177,17	(6.278.014,84)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.043.321,91)	6.257.951,35	5.165.414,34	(2.950.784,90)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.285.487,45)	2.794.208,73	2.232.440,85	(723.719,57)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.606,06)	141.651,99	141.258,33	(52.212,40)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.640.334,70)	1.371.018,28	941.235,43	(1.210.551,85)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.133,32)	13.499,40	14.343,22	(29.977,14)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.725,31)	214.046,00	192.280,34	(194.959,65)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(819.035,07)	1.723.526,95	1.634.177,17	(729.685,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(421.275,27)	1.344.709,01	1.177.797,29	(254.363,55)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(234.550,28)	313.432,81	255.150,19	(176.267,66)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	56.819,00	56.819,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(35.586,03)	529.305,75	545.083,68	(51.363,96)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.756,08)	12.211,23	13.021,73	(2.566,58)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(8.439,56)	41.616,61	37.101,92	(3.924,87)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(140.943,32)	391.323,61	270.620,77	(20.240,48)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(395.915,51)	1.168.912,94	1.004.755,98	(231.758,55)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(244.776,55)	272.526,46	216.998,60	(189.248,69)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	448.706,60	464.484,53	(15.777,93)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.756,08)	10.401,41	11.211,91	(2.566,58)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(8.439,56)	37.308,26	32.793,57	(3.924,87)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(140.943,32)	351.572,41	230.869,57	(20.240,48)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(395.915,51)	1.168.912,94	1.004.755,98	(231.758,55)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(244.776,55)	272.526,46	216.998,60	(189.248,69)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	448.706,60	464.484,53	(15.777,93)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.756,08)	10.401,41	11.211,91	(2.566,58)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.439,56)	37.308,26	32.793,57	(3.924,87)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(140.943,32)	351.572,41	230.869,57	(20.240,48)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(204.526,03)	1.133.670,70	969.513,74	(40.369,07)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(68.565,35)	237.284,22	181.756,36	(13.037,49)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	48.397,80	48.397,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	448.706,60	464.484,53	(15.777,93)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.756,08)	10.401,41	11.211,91	(2.566,58)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(8.439,56)	37.308,26	32.793,57	(3.924,87)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(125.765,04)	351.572,41	230.869,57	(5.062,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(199.621,93) C	1.117.700,41	922.775,79	(4.697,31) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(68.565,35) C	237.284,22	171.660,10	(2.941,23) 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	437.640,41	437.640,41	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.756,08) C	10.401,41	10.401,41	(1.756,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.439,56) C	37.308,26	28.868,70	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(120.860,94) C	346.668,31	225.807,37	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.904,10) C	15.970,29	46.737,95	(35.671,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	10.096,26	(10.096,26) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.066,19	26.844,12	(15.777,93) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	810,50	(810,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	3.924,87	(3.924,87) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.904,10) C	4.904,10	5.062,20	(5.062,20) 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	(35.242,24) C	35.242,24	0,00	0,00 C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	(35.242,24) C	35.242,24	0,00	0,00 C

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
211110402	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(140.968,96) C	0,00	35.242,24	(176.211,20) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(140.968,96) C	0,00	35.242,24	(176.211,20) 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**	-	(25.359,76)	175.796,07	173.041,31	(22.605,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	10.226,27	40.906,35	38.151,59	12.981,03
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)	80.599,15	80.599,15	(35.586,03)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.809,82	1.809,82	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.308,35	4.308,35	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.751,20	39.751,20	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.226,27	5.509,52	2.754,76	12.981,03
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.226,27	5.509,52	2.754,76	12.981,03
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.754,76	2.754,76	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	2.754,76	2.754,76	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.226,27 C	2.754,76	0,00	12.981,03 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192		10.226,27	2.754,76	0,00	12.981,03
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.754,76	2.754,76	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.226,27 C	2.754,76	0,00	12.981,03 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	167.270,40	167.270,40	(35.586,03)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.380,68	32.380,68	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)	80.599,15	80.599,15	(35.586,03)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.809,82	1.809,82	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.308,35	4.308,35	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.751,20	39.751,20	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	167.270,40	167.270,40	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.380,68	32.380,68	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)	80.599,15	80.599,15	(35.586,03)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.809,82	1.809,82	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.308,35	4.308,35	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.751,20	39.751,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	167.270,40	167.270,40	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.380,68	32.380,68	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	80.599,15	80.599,15	(35.586,03) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.809,82	1.809,82	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.308,35	4.308,35	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	39.751,20	39.751,20	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
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**	-	(1.499.424,13)	4.625.545,30	3.661.298,43	(535.177,26)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(844.518,52)	2.391.486,46	1.884.478,68	(337.510,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	71.812,04	71.812,04	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(472.034,52)	741.537,79	296.439,42	(26.936,15)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(533,32)	500,00	533,32	(566,64)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73.466,46)	159.451,92	139.942,80	(53.957,34)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.471,31)	1.260.757,09	1.258.413,17	(106.127,39)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.499.424,13)	4.625.545,30	3.661.298,43	(535.177,26)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(844.518,52)	2.391.486,46	1.884.478,68	(337.510,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	71.812,04	71.812,04	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(472.034,52)	741.537,79	296.439,42	(26.936,15)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(533,32)	500,00	533,32	(566,64)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(73.466,46)	159.451,92	139.942,80	(53.957,34)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(108.471,31)	1.260.757,09	1.258.413,17	(106.127,39)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.499.424,13)	4.625.545,30	3.661.298,43	(535.177,26)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(844.518,52)	2.391.486,46	1.884.478,68	(337.510,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	71.812,04	71.812,04	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(472.034,52)	741.537,79	296.439,42	(26.936,15)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(533,32)	500,00	533,32	(566,64)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.466,46)	159.451,92	139.942,80	(53.957,34)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.471,31)	1.260.757,09	1.258.413,17	(106.127,39)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.499.424,13)	4.625.545,30	3.661.298,43	(535.177,26)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(844.518,52)	2.391.486,46	1.884.478,68	(337.510,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	71.812,04	71.812,04	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(472.034,52)	741.537,79	296.439,42	(26.936,15)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(533,32)	500,00	533,32	(566,64)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(73.466,46)	159.451,92	139.942,80	(53.957,34)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(108.471,31)	1.260.757,09	1.258.413,17	(106.127,39)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(416.092,84) C	1.532.852,79	1.345.948,54	(229.188,59) 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		(1.080,00)			(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		(6.447,50)	3.525,50	2.553,00	(5.475,00)
		AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151	0,00	33,32	33,32	0,00
ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313	(3.620,50)	3.620,50	4.581,00	(4.581,00)
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	(4.675,00)	2.535,50	1.573,00	(3.712,50)
ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140	0,00			0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:348 TP:2 01168420830	0,00			0,00
ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300	0,00			0,00
ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:5176 TP:1 55861602000125	0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112	0,00	64.831,97	64.831,97	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	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590	0,00	115,76	115,76	0,00
BETO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:4588 TP:1 46706682000153	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)	47.079,00	47.079,00	(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	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	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	34.476,72	34.476,72	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	15.776,00	15.776,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1577 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E DE S MIRANDA LTDA COD:5563 TP:1 11860992000143	0,00	2.575,03	2.575,03	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	545,00	545,00	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	193,89	193,89	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	14.779,71	(14.779,71)
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	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA0664197300 COD:2657 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA MARTINS NETO COD:2108 TP:2 03629350330	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO DE SOUSA 83992936368 COD:4049 TP:1 48582572000152	0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:391 TP:1 09588336000191	0,00			0,00
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
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5568 TP:1 17424989000163		0,00	65,00	(65,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3655 TP:1 26588868000148			0,00	1.860,00	(1.860,00)
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153		(3.500,00)			(3.500,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117		0,00	401.851,37	402.301,37	(450,00)
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177		0,00	38.840,24	57.308,70	(18.468,46)
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		(13.075,08)	82.485,55	69.410,47	0,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:1177 TP:1 01635764000116			5.055,87	5.055,87	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)	4.819,00	2.835,50	0,00
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		0,00			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		0,00			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		(50.934,30)	40.549,86	0,00	(10.384,44)
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129		0,00			0,00
LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354		(1.638,00)	6.088,00	7.604,00	(3.154,00)
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	420,00	420,00	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		(1.215,55)	1.215,55	2.597,26	(2.597,26)
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		(36.171,23)	57.525,22	57.980,16	(36.626,17)
MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107		(7.791,10)	9.495,40	1.704,30	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		(5.000,89)	15.000,28	80.000,98	(70.001,59)
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		(29.196,08)	29.196,08	0,00	0,00
NUNES & PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA COD:3541 TP:1 40963273000156		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4044 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
PAULO H. CORTEZ-COMERCIAL CORTEZ COD:1112 TP:1 12193777000107		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1400 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5071 TP:1 43307417000104		0,00			0,00
POLO LOCACOES SERVICOS ELETROPOSTO LTDA COD:5594 TP:1 51727003000162		0,00			0,00
POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109		(7.731,90)	115.708,91	115.708,91	(7.731,90)
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281		(21.905,16)	241.575,28	241.575,28	(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)	26.243,74	40.424,59	(18.718,80)
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	38.303,00	38.303,00	0,00
SC EXECUTIVA LTDA COD:5585 TP:1 43628316000135		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		SONIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:1900 TP:1 27835380000130			360,00	360,00	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		0,00	937,00	937,00	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		0,00			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100		0,00	127,43	127,43	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	0,00	0,00
		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		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(332.675,36) C	569.589,66	391.870,28	(154.955,98) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	71.812,04	71.812,04	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.123,19) C	222.824,46	193.628,38	(4.927,11) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.459,96) C	72.972,67	63.170,48	(9.657,77) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.434,33) C	595.653,96	625.467,36	(59.247,73) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.083.331,29) C	3.092.692,51	2.315.349,89	(305.988,67) C
				0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
		27.111.661 LUCAS DA SILVA NETO COD:5600 TP:1 27111661000140		0,00			0,00
		27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:5574 TP:1 27860377000177		0,00			0,00
		30.330.585 MARIA CLARINDA CARDOSO COD:5630 TP:1 30330585000179			0,00	9.679,00	(9.679,00)
		31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131		0,00			0,00
		46.439.421 MARIO TEIXEIRA REGO COD:5527 TP:1 46439421000114		0,00			0,00
		53.433.216 DANILO MOURA DE CARVALHO COD:4533 TP:1 53433216000107		0,00			0,00
		56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA COD:5096 TP:1 56344366000132		0,00	0,00	2.070,00	(2.070,00)
		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		(1.800,00)	1.800,00	1.500,00	(1.500,00)
		65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125		(3.581,50)	8.712,50	10.919,00	(5.788,00)
		65.992.876 CLEITON WAGNER QUEIROZ DA SILVA COD:5584 TP:1 65992876000107		0,00			0,00
		66.606.267 GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:5592 TP:1 66606267000135		0,00	12.000,00	12.000,00	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	24.384,82	24.384,82	0,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:4122 TP:1 48315053000128		0,00			0,00
		A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:5548 TP:1 13151088000194		0,00			0,00
		ACF COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4655 TP:1 02121939000130		0,00			0,00
		ADELINO PEREIRA DA SILVA COD:5564 TP:2 10729383326		0,00			0,00
		ADEVALDO PONTES CASTELO COD:4524 TP:2 04931280340		0,00			0,00
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4031 TP:1 33379655000171		0,00			0,00
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		(1.621,00)	1.621,00	1.945,20	(1.945,20)
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5541 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGAMENOM RODRIGUES DE MORAIS COD:1590 TP:2 27642401809		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1935 TP:1 27157474000106		0,00	1.529,51	1.529,51	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151		(411,60)	0,00	378,28	(789,88)
		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		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
		AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187		(7.400,00)	7.400,00	0,00	0,00
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
		ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343		(8.783,00)	17.566,00	8.783,00	0,00
		ANA LUIZA MACHADO PENA COD:4205 TP:2 13981802705		0,00			0,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(400,00)	800,00	400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888	(1.450,00)	2.930,00	1.480,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA E SILVA COD:1481 TP:2 12231909863	0,00			0,00
ANTONIO LUIS FERREIRA GOMES COD:1754 TP:2 55445535304	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA COD:5213 TP:2 07427571371	0,00	0,00	1.395,00	(1.395,00)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1536 TP:2 45102198300	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840	(825,00)	825,00	825,00	(825,00)
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	(825,00)	825,00	825,00	(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	(8.200,00)	165.590,00	157.390,00	0,00
AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA COD:5583 TP:2 51445484315	0,00			0,00
AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330	0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
B G DA S LIMA SERVICOS COD:5190 TP:1 57747568000198	(3.000,00)	3.000,00	4.820,00	(4.820,00)
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)	1.883,15	1.883,15	(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	117,20	117,20	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	(1.400,00)	2.745,00	1.345,00	0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:5091 TP:1 22335876000121	0,00			0,00
CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO COD:4611 TP:1 01528195000100	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:5146 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COD:2619 TP:1 14779196000179	0,00			0,00
CHARLES MANOEL RODRIGUES COD:3723 TP:2 07506105306	0,00			0,00
CHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS COD:4730 TP:2 07506132389	0,00			0,00
CICERO ARINELSON DE SOUSA SILVA COD:3044 TP:2 07430432352	0,00			0,00
CICERO LOPES DA SILVA COD:2388 TP:2 04024089340	0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3151 TP:2 28748915840	0,00			0,00
CLAUDENIR PEREIRA DE SÁ COD:1599 TP:2 73748544391	0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO - VAL COD:1178 TP:1 06862627004800	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	0,00	1.445,00	(1.445,00)
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4180 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA POPULAR ALVORADA LTDA COD:5633 TP:1 43945254000195		0,00	6.000,00	(6.000,00)
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA ME COD:1161 TP:1 10650784000157	0,00	2.600,00	2.600,00	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	0,00	17.356,70	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	(168.775,18)	652.546,65	483.771,47	0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DEJANE DE SOUSA MOURA COD:3683 TP:2 07123832396	(620,00)	620,00	310,00	(310,00)
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			0,00
DIONY FERREIRA DE MELO COD:5631 TP:2 94624640144		2.616,00	2.616,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182		18.700,00	18.700,00	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	(1.444,00)	2.978,00	1.534,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	0,00			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	0,00			0,00
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870	0,00	0,00	3.093,00	(3.093,00)
EDINALVA CARDOSO DA SILVA COD:1659 TP:2 92393128387	0,00			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	(516,00)	516,00	0,00	0,00
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5118 TP:1 30105110000189	(1.242,00)	1.242,00	0,00	0,00
EDSON LIMA DE CARVALHO COD:5591 TP:2 07119647342	0,00	516,00	1.032,00	(516,00)
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386	(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386	0,00			0,00
ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874	0,00	0,00	1.135,00	(1.135,00)
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347	(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860	(1.621,00)	1.621,00	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	(1.341,00)	1.341,00	0,00	0,00
ELZIENE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO COD:2075 TP:2 02288995327	0,00			0,00
EMPRESA ANJOS LTDA COD:3609 TP:1 86917143000188	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:204 TP:1 34028316002238	0,00	516,58	516,58	0,00
ENILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4594 TP:2 26179028893	0,00			0,00
ENZHO RANGEL SOUSA NUNES COD:5217 TP:2 07128942335	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:114 TP:1 06840748000189	(1.531,01)	35.115,12	52.264,18	(18.680,07)
ERICLES NUNES DA SILVA COD:1204 TP:2 06422388390	0,00			0,00
ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304	0,00			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			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	0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:5137 TP:1 18568718000144	0,00	311.810,01	311.810,01	0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS COD:416 TP:1 03619192000107	0,00	0,00	1.818,00	(1.818,00)
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	2.650,00	2.650,00	0,00
FELIPE EDUARDO DE MORAES MELO COD:5207 TP:2 05393875339	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDA ALVES DE SOUSA COD:3613 TP:2 03166745327	0,00			0,00
FERNANDO KILSON FERREIRA DA SILVA COD:2187 TP:2 35154559819	(2.780,00)	2.780,00	3.100,00	(3.100,00)
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	1.430,00	1.430,00	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)	2.476,00	1.238,00	0,00
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	(825,00)	825,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(3.800,00)	3.800,00	1.900,00	(1.900,00)
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	1.320,00	1.320,00	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)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	(4.596,00)	4.596,00	2.298,00	(2.298,00)
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)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397	(300,00)	600,00	300,00	0,00
FRANCISCO ROCHA FERREIRA DE PAULA COD:4584 TP:2 95030115315	0,00			0,00
FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:2630 TP:1 26401332000171	(1.790,00)	1.700,00	0,00	(90,00)
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	0,00			0,00
GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390	0,00			0,00
GERALDINA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:1482 TP:2 00009469311	0,00	600,00	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	682,00	(682,00)
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	(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
GILVAN FONSECA DE ALMEIDA COD:5057 TP:2 04060515345	0,00			0,00
GIZELE SOUSA EVANGELISTA COD:5621 TP:2 06907051311		0,00	3.242,00	(3.242,00)
GLEYDSON FERREIRA GOMES COD:5192 TP:2 08265502311	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5568 TP:1 17424989000163	(2.041,00)	2.041,00	0,00	0,00
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	(516,00)	516,00	516,00	(516,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	(18.000,00)	50.200,00	32.200,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(5.040,00)	0,00	3.640,00	(8.680,00)
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	3.305,00	3.305,00	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	(2.700,00)	2.700,00	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	2.372,00	2.372,00	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	(137.586,72)	360.402,23	222.815,51	0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
INDUSTRIA DE PLACAS DO PIAUI LTDA COD:3549 TP:1 23530256000106	0,00			0,00
INOVAR EDUCACAO LTDA COD:5617 TP:1 67059688000156		0,00	6.000,00	(6.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2363 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INVISTA PUB. DE EVENTOS E EDIT. GRAFICA LTDA COD:1238 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRINEU DE SOUSA CARVALHO COD:1799 TP:2 20403873827	0,00	0,00	413,00	(413,00)
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	0,00	0,00
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	(1.859,00)	3.797,00	2.812,00	(874,00)
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:1177 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEMILLY FERREIRA DE SOUSA COD:5090 TP:2 06428788381	0,00			0,00
JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196	0,00	1.300,00	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	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117	0,00			0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309	0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334	(2.165,00)	2.165,00	0,00	0,00
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314	0,00			0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325	0,00			0,00
JOSE AILSON COSTA DOS SANTOS COD:2399 TP:2 07793747380	0,00			0,00
JOSE CARLOS CORREIA LIMA COD:3081 TP:2 17578361368	0,00			0,00
JOSE CLEITO DE SOUSA NUNES COD:3563 TP:2 03216212394	0,00	413,00	826,00	(413,00)
JOSE DA CRUZ GOMES SILVA COD:4591 TP:2 05206042374	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA COD:1540 TP:2 20404440843	0,00			0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.600,00)	2.200,00	1.600,00	(1.000,00)
JOSE IGOR DE SOUSA PEREIRA COD:2039 TP:2 06639079348	0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO SANTOS COD:4639 TP:2 04653458324	0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:5153 TP:2 00841278300	0,00			0,00
JOSÉ LUIS DA SILVA COD:3120 TP:2 62397195364	0,00			0,00
JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA COD:5218 TP:2 68339380320	(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363	(2.239,00)	2.239,00	2.791,00	(2.791,00)
JOSE NUNES DA SILVA COD:2147 TP:2 05235349814	0,00			0,00
JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848	(1.621,00)	1.621,00	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)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	(2.062,00)	2.062,00	0,00	0,00
JULIVAM DE SOUSA SILVA COD:2044 TP:2 25114455818	0,00			0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300	0,00	0,00	2.784,00	(2.784,00)
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	191.837,76	191.837,76	0,00
KL2 SAUDE LTDA COD:5590 TP:1 49211161000113	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148	0,00	163.017,00	163.017,00	0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
LAECIO FERREIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 02245808339	0,00			0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1550 TP:1 24088018000155	0,00			0,00
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362	0,00			0,00
LALMIRES SANTOS PINHEIRO COD:4631 TP:2 07427923316	0,00			0,00
LAURINEIDE LEITE DA SILVA COD:1878 TP:2 03892866309	0,00			0,00
LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311	0,00	7.000,00	7.000,00	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
LL ASSESSORIA E TECNOLOGIAS LTDA COD:5623 TP:1 44973614000125		0,00	590,00	(590,00)
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155	0,00			0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120	0,00			0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391	0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310	0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106	(20.000,00)	30.000,00	10.000,00	0,00
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364	0,00	1.134,00	1.134,00	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	(1.752,60)	1.752,60	310,00	(310,00)
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881	0,00			0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313	0,00			0,00
LUDSON MARIANO DA SILVA DOS ANJOS COD:5616 TP:2 10269441395		1.010,00	1.010,00	0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
LUIS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302	(2.681,00)			(2.681,00)
LUIS EVANGELIO DOS SANTOS COSTA COD:4670 TP:2 60458049379	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:5097 TP:2 84966173353	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846	0,00	0,00	2.868,00	(2.868,00)
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306	(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
LUIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO MEDEIROS COD:5598 TP:2 05748156350	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
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	1.370,00	1.370,00	0,00
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808	(413,00)	826,00	1.001,00	(588,00)
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	(825,00)	825,00	825,00	(825,00)
LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388	0,00	1.370,00	1.370,00	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	(1.621,00)	1.621,00	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	3.900,00	(3.900,00)
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			0,00
MACIEL MARTINS DE SOUSA COD:3555 TP:2 06647859306	0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314	(3.000,00)	3.000,00	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)	600,00	300,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA COD:465 TP:2 30538459387	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	(414,00)	414,00	0,00	0,00
MARCIO SANTOS DE SOUSA COD:1798 TP:2 07496493643	0,00	516,00	516,00	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
MARCOS VONICIUS DOS ANJOS SANTOS COD:5618 TP:2 63674571358		1.753,00	1.753,00	0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300	(1.945,20)	3.890,40	1.945,20	0,00
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	(1.621,00)	1.621,00	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	(1.621,00)	1.621,00	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 FERNANDA DA COSTA SOUSA COD:5620 TP:2 11358888337		310,00	310,00	0,00
MARIA GENESIA DA CONCEIÇÃO NETO DIAS COD:3165 TP:2 39544150382	0,00			0,00
MARIA IANI DOS SANTOS BARBOSA COD:1603 TP:2 87579359391	(547,00)	547,00	547,00	(547,00)
MARIA IRAICE COSTA DOS SANTOS COD:3011 TP:2 03892893373	(14,09)			(14,09)
MARIA JULIANE DE SOUSA SANTOS COD:723 TP:2 05113224375	0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DE SOUSA COD:3668 TP:2 01848144300	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES BARBOSA COD:1528 TP:2 99724154300	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3539 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:1892 TP:2 07469309330	0,00			0,00
MARLI MARIA DE SOUSA NUNES COD:2338 TP:2 03892800383	(1.031,00)	1.031,00	1.031,00	(1.031,00)
MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349	0,00			0,00
MARLON FERREIRA DA CRUZ COD:2467 TP:2 33771550823	0,00			0,00
MARTIN NEUTON SOUZA LUSTOSA COD:3148 TP:2 01334281335	(1.330,00)	1.330,00	0,00	0,00
MARTINHO EVANGELISTA DO CARMO NETO COD:2307 TP:2 01985249359	0,00			0,00
MATEUS COSTA DA SILVA COD:5202 TP:2 62397430380	0,00	1.390,00	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	(2.063,00)	2.063,00	0,00	0,00
MAURICIO MADEIRA DE LIMA COD:5152 TP:2 03903507377	0,00	6.975,50	6.975,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHEL GERSON RODRIGUES DA SILVA COD:2104 TP:2 00920616305	(2.062,00)	2.062,00	0,00	0,00
MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366	0,00	1.360,00	1.360,00	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	0,00	0,00	4.992,00	(4.992,00)
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	(2.898,00)	2.898,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE TERESINA COD:2096 TP:1 06554869000164	0,00			0,00
MURILO MONTEIRO DA SILVA COD:5183 TP:2 06184002309	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359	0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
NATANIEL JOSE DE ARAUJO COD:5614 TP:2 01504758374	(1.500,00)	2.700,00	1.200,00	0,00
Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188	0,00			0,00
ONEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4127 TP:2 94633754300	0,00			0,00
ONEIDE GOMES DE OLIVEIRA COD:1926 TP:2 00355524333	0,00			0,00
OTONELSON FILHO STUDIO DENTAL LTDA COD:5095 TP:1 59209972000133	(12.075,00)	24.150,00	12.075,00	0,00
P A LUSTOSA LTDA COD:4109 TP:1 48400328000121	(500,00)			(500,00)
P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRÇÃO COD:3697 TP:1 23265797000154		1.100,00	1.100,00	0,00
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			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	0,00	2.000,00	2.000,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:5615 TP:2 07454934323	(413,00)	413,00	0,00	0,00
RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864	250,00			250,00
RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS COD:1604 TP:2 02694672388	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
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	0,00			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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(12.000,00)			(12.000,00)
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387		0,00			0,00
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367		0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
ROSSANA CRISTIE FEITOSA CAVALCANTE COD:5551 TP:2 60459269356		(2.678,00)	2.678,00	0,00	0,00
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120		0,00			0,00
SALOMÃO AUGUSTO AHUAD COSTA COD:5545 TP:2 05449378300		0,00			0,00
SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4131 TP:1 45943986000171		0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:4056 TP:2 08049315347		(931,00)	931,00	931,00	(931,00)
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387		0,00	0,00	104,00	(104,00)
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	0,00	5.000,00	(5.000,00)
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)	1.400,00	700,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100		(16,77)			(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		0,00	6.266,00	16.009,00	(9.743,00)
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)	3.890,40	1.945,20	0,00
TALES GEFTE ARAÚJO FERREIRA COD:3544 TP:2 07541509337		0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161		0,00	0,00	3.112,00	(3.112,00)
TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355		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		(1.390,00)	1.390,00	0,00	0,00
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
TOTAL MOTO PECAS LTDA COD:5178 TP:1 60829541000159			40.885,00	40.885,00	0,00
UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COD:5182 TP:1 41284969000119		0,00	800,00	800,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:5595 TP:1 43204496000128		0,00			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		(275,43)	275,43	0,00	0,00
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		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5588 TP:1 04851543000173		0,00	2.116,00	2.116,00	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	1.355,00	1.355,00	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		(1.500,00)	2.250,00	1.500,00	(750,00)
		WHARLLEY SILVA SANTOS COD:4595 TP:2 07292129390		(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
		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	5.000,00	5.000,00	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	(511.843,16) C	1.821.896,80	1.492.608,40	(182.554,76) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(437.911,33) C	518.713,33	102.811,04	(22.009,04) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(533,32) C	500,00	533,32	(566,64) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(54.006,50) C	86.479,25	76.772,32	(44.299,57) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(79.036,98) C	665.103,13	632.945,81	(46.879,66) C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	9.679,00	(9.679,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	22.297,67	22.297,67	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	22.297,67	22.297,67	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	22.297,67	22.297,67	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	22.297,67	22.297,67	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	17.463,20	17.463,20	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	17.463,20	17.463,20	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	17.463,20	17.463,20	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	17.463,20	17.463,20	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.834,47	4.834,47	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.834,47	4.834,47	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.834,47	4.834,47	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.834,47	4.834,47	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.122.622,35)	265.399,37	304.020,95	(2.161.243,93)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(206.418,49)	66.991,79	70.514,31	(209.941,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(52.206,06)	13.020,95	12.627,29	(51.812,40)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.132.714,15)	100.174,74	99.712,33	(1.132.251,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.843,92)	788,17	788,17	(26.843,92)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(134.819,29)	12.977,47	15.235,62	(137.077,44)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(569.620,44)	71.446,25	105.143,23	(603.317,42)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.121.031,65)	177.052,11	212.897,69	(2.156.877,23)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(206.398,49)	19.291,79	22.814,31	(209.921,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(52.206,06)	6.870,95	6.477,29	(51.812,40)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.132.634,15)	100.094,74	99.712,33	(1.132.251,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.843,92)	788,17	788,17	(26.843,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(134.819,29)	4.457,47	6.715,62	(137.077,44)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(568.129,74)	45.548,99	76.389,97	(598.970,72)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.088.024,63)	171.862,68	207.966,44	(2.124.128,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.398,49)	19.291,79	22.814,31	(209.921,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.199,04)	1.681,52	1.546,04	(19.063,56)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.132.634,15)	100.094,74	99.712,33	(1.132.251,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.843,92)	788,17	788,17	(26.843,92)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.819,29)	4.457,47	6.715,62	(137.077,44)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(568.129,74)	45.548,99	76.389,97	(598.970,72)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.010.740,47)	171.862,68	207.261,16	(2.046.138,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(194.515,70)	19.291,79	22.814,31	(198.038,22)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.424,92)	1.681,52	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.075.850,69)	100.094,74	99.712,33	(1.075.468,28)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.843,92)	788,17	788,17	(26.843,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(134.819,29)	4.457,47	6.715,62	(137.077,44)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(570.285,95)	45.548,99	76.389,97	(601.126,93)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.713.303,96) C	124.941,22	155.791,87	(1.744.154,61) 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		7.892,64	82.645,07	94.121,54	(3.583,83)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(59.688,25)	42.296,15	61.670,33	(79.062,43)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(119.783,58) C	15.313,64	19.336,16	(123.806,10) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(939.372,02) C	70.639,54	70.555,21	(939.287,69) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(25.664,05) C	788,17	788,17	(25.664,05) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(116.273,95) C	2.238,57	4.496,72	(118.532,10) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(512.210,36) C	35.961,30	60.615,61	(536.864,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.314,40) C	2.210,66	2.211,16	(1.314,90) 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	2.210,66	2.211,16	(505,50) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.970,33) C	2.011,75	2.039,83	(29.998,41) 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	(22.678,00) C	1.909,80	1.918,35	(22.686,55) 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	(4.320,97) C	101,95	121,48	(4.340,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120.433,00) C	42.699,05	47.218,30	(124.952,25) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	8.564,29 C	3.978,15	3.478,15	9.064,29 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.424,92) C	1.681,52	840,76	(7.584,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(86.726,98) C	25.334,74	25.027,61	(86.419,85) 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	(20.186,66) C	9.485,74	15.652,88	(26.353,80) 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	(71.493,11) C	0,00	705,28	(72.198,39) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(18.492,24)	0,00	705,28	(19.197,52)
		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	(10.774,12) C	0,00	705,28	(11.479,40) 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**	-	(33.007,02)	5.189,43	4.931,25	(32.748,84)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.007,02)	5.189,43	4.931,25	(32.748,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.007,02)	5.189,43	4.931,25	(32.748,84)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.007,02)	5.189,43	4.931,25	(32.748,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.298,25) C	4.673,07	4.673,07	(29.298,25) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.298,25) C	4.673,07	4.673,07	(29.298,25) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.667,50) C	516,36	258,18	(3.409,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.667,50) C	516,36	258,18	(3.409,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(41,27) C	0,00	0,00	(41,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.590,70)	88.347,26	91.123,26	(4.366,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20,00)	47.700,00	47.700,00	(20,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(80,00)	80,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.490,70)	25.897,26	28.753,26	(4.346,70)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.590,70)	88.347,26	91.123,26	(4.366,70)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	47.700,00	47.700,00	(20,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80,00)	80,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.490,70)	25.897,26	28.753,26	(4.346,70)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.490,70)	16.447,26	19.303,26	(4.346,70)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.490,70)	16.447,26	19.303,26	(4.346,70)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.490,70) C	16.447,26	19.303,26	(4.346,70) C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00	10.058,95	12.914,95	(2.856,00)
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		(734,70)	4.537,70	4.537,70	(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		(756,00)			(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	1.850,61	1.850,61	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	(1.490,70) C	16.447,26	19.303,26	(4.346,70) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	71.900,00	71.820,00	(20,00) C
				0,00	800,00	800,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	480,00	480,00	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			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	300,00	300,00	0,00
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES COD:1939 TP:2 87687950330		(40,00)	40,00	0,00	0,00
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00			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	210,00	210,00	0,00
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:1669 TP:2 00479213313		0,00			0,00
		ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ANDRESSA MARIA DOS SANTOS COD:2991 TP:2 04247484362			1.200,00	1.200,00	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	140,00	140,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	280,00	280,00	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	210,00	210,00	0,00
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEITON BRITO DE SOUSA COD:2078 TP:2 94574359315		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
CLODOALDO SOBREIRA RUFINO COD:1470 TP:2 49834010320		0,00			0,00
DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351		0,00	800,00	800,00	0,00
DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165		0,00	350,00	350,00	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	2.180,00	2.180,00	0,00
DORINEIDE NUNES DA SILVA COD:4063 TP:2 01260659348		0,00			0,00
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385		0,00			0,00
EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00			0,00
EDIRCEU PEREIRA DA SILVA COD:4065 TP:2 25180027829		0,00			0,00
EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878		0,00	480,00	480,00	0,00
EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00	320,00	320,00	0,00
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350		0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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		0,00			0,00
EUGENIA SAMARA DE JESUS NUNES COD:3133 TP:2 02888576317		0,00	700,00	700,00	0,00
FABIO DE SOUSA BRITO COD:1629 TP:2 04764760380			800,00	800,00	0,00
FRANCISCA JEANNES GUEDES SOARES COD:1614 TP:2 91658950372		0,00	640,00	640,00	0,00
FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		0,00			0,00
FRANCISCA TAMMYA PEREIRA E SILVA COD:5622 TP:2 07429236308		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		0,00	1.200,00	1.200,00	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	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES CUNHA COD:4663 TP:2 08182070350		0,00	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353		0,00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380		0,00			0,00
FRANCISCO GABRIEL SOUSA SANTOS COD:4126 TP:2 06651459341			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO SALVADOR LEAL DOS SANTOS COD:481 TP:2 00552600393		0,00			0,00
FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390		0,00	800,00	800,00	0,00
GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	450,00	450,00	0,00
GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		0,00			0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:1712 TP:2 26060340822		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303		0,00			0,00
HEMILI SOUSA LEAL COD:2594 TP:2 07314378371			800,00	800,00	0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336		0,00	800,00	800,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
INACIO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:952 TP:2 89296117372		0,00	800,00	800,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00	720,00	720,00	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	800,00	800,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00			0,00
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314		0,00			0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE SOUSA SANTOS COD:3199 TP:2 06134671320			140,00	140,00	0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00	560,00	560,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382		0,00			0,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363		0,00			0,00
KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00	700,00	700,00	0,00
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362			240,00	240,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		0,00			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	480,00	480,00	0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382		0,00	800,00	800,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312		0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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		0,00			0,00
		LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316		0,00	700,00	700,00	0,00
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		0,00			0,00
		LUNNA SAMIRA SOARES DOS SANTOS COD:1486 TP:2 06136744309		0,00			0,00
		MABSON MONTEIRO GUEDES COD:2629 TP:2 07440607376			210,00	210,00	0,00
		MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314		0,00	800,00	800,00	0,00
		MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARCOS AUGUSTO DE SÁ COD:1839 TP:2 07004411311		0,00	460,00	460,00	0,00
		MARDÔNIO SOARES LOPES COD:3003 TP:2 34996397349		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS DA SILVA MOREIRA COD:919 TP:2 31450851827		0,00			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			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	600,00	600,00	0,00
		MARIA MARLON GUEDES DOS SANTOS VIEIRA COD:1418 TP:2 35004258368		(40,00)	40,00	0,00	0,00
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309		0,00			0,00
		MARIA RITA CAMPELO DE SOUSA COD:4669 TP:2 07416480329			700,00	700,00	0,00
		MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366		(20,00)	560,00	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
		MOACIR CÉSAR PENA JÚNIOR COD:3144 TP:2 40241718791			1.000,00	1.000,00	0,00
		NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305		0,00	800,00	800,00	0,00
		PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325		0,00			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		0,00	760,00	760,00	0,00
		RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA COD:3079 TP:2 09233812871		0,00			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	700,00	700,00	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	320,00	320,00	0,00
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386		0,00	140,00	140,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334		0,00			0,00
		SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399		0,00	800,00	800,00	0,00
		SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386		0,00	280,00	280,00	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	320,00	320,00	0,00
		TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323		0,00	800,00	800,00	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
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388			800,00	800,00	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	210,00	210,00	0,00
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320		0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(20,00) C	47.700,00	47.700,00	(20,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.150,00	6.150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(80,00) C	80,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.520,00	8.520,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.450,00	9.450,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(690.034,74)	0,00	0,00	(690.034,74)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		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
237100000	02				(248.889,74)				(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)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.422.136,65)		0,00	0,00	(102.422.136,65)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	426.703,74		0,00	0,00	426.703,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	22.714.962,31		4.425.504,18	0,00	27.140.466,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.063.296,98		2.088.912,44	0,00	14.152.209,42	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	634.290,82		100.717,87	0,00	735.008,69	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.905.000,84		795.978,98	0,00	4.700.979,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	60.380,63		12.744,55	0,00	73.125,18	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.276.826,75		194.326,00	0,00	1.471.152,75	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.772.960,29		1.223.145,34	0,00	5.996.105,63	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.206,00		9.679,00	0,00	11.885,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.395.035,25		1.090.046,19	0,00	7.485.081,44	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.417.282,10		204.040,78	0,00	1.621.322,88	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	353.654,76		56.819,00	0,00	410.473,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.879.814,56		518.239,56	0,00	3.398.054,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.293,91		12.211,23	0,00	69.505,14	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	146.429,06		33.177,05	0,00	179.606,11	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.540.560,86		265.558,57	0,00	1.806.119,43	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.695.369,75		922.775,79	0,00	6.618.145,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.274.508,73		171.660,10	0,00	1.446.168,83	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	314.518,17		48.397,80	0,00	362.915,97	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.546.093,78		437.640,41	0,00	2.983.734,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	51.466,74	10.401,41	0,00	61.868,15
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	131.368,94	28.868,70	0,00	160.237,64
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.377.413,39	225.807,37	0,00	1.603.220,76
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**	-	5.519.158,55	922.775,79	0,00	6.441.934,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.098.297,53	171.660,10	0,00	1.269.957,63
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	314.518,17	48.397,80	0,00	362.915,97
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.546.093,78	437.640,41	0,00	2.983.734,19
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	51.466,74	10.401,41	0,00	61.868,15
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	131.368,94	28.868,70	0,00	160.237,64
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.377.413,39	225.807,37	0,00	1.603.220,76
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.519.158,55	922.775,79	0,00	6.441.934,34
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.297,53	171.660,10	0,00	1.269.957,63
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.518,17	48.397,80	0,00	362.915,97
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.546.093,78	437.640,41	0,00	2.983.734,19
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.466,74	10.401,41	0,00	61.868,15
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.368,94	28.868,70	0,00	160.237,64
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.377.413,39	225.807,37	0,00	1.603.220,76
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.110.827,92	854.340,49	0,00	5.965.168,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.098.297,53	171.660,10	0,00	1.269.957,63
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	314.518,17	48.397,80	0,00	362.915,97
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.546.093,78	437.640,41	0,00	2.983.734,19
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	51.466,74	10.401,41	0,00	61.868,15
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	131.368,94	28.868,70	0,00	160.237,64
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	969.082,76	157.372,07	0,00	1.126.454,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.308.395,79 D	723.737,34	0,00	5.032.133,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	665.660,12 D	98.379,33	0,00	764.039,45 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.178,00 D	4.863,00	0,00	34.041,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.546.093,78 D	437.640,41	0,00	2.983.734,19 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.466,74 D	10.401,41	0,00	61.868,15 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.915,53 D	21.081,31	0,00	103.996,84 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	933.081,62 D	151.371,88	0,00	1.084.453,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	24.131,37 D	0,00	0,00	24.131,37 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.131,37 D	0,00	0,00	24.131,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	778.300,76 D	130.603,15	0,00	908.903,91 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	432.637,41 D	73.280,77	0,00	505.918,18 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	261.208,80 D	43.534,80	0,00	304.743,60 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	48.453,41 D	7.787,39	0,00	56.240,80 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	36.001,14 D	6.000,19	0,00	42.001,33 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	408.330,63	68.435,30	0,00	476.765,93
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	408.330,63	68.435,30	0,00	476.765,93
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00		P -	408.330,63 D	68.435,30	0,00	476.765,93 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	408.330,63 D	68.435,30	0,00	476.765,93 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	699.665,50	167.270,40	0,00	866.935,90
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	142.773,37	32.380,68	0,00	175.154,05
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.136,59	8.421,20	0,00	47.557,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	333.720,78	80.599,15	0,00	414.319,93
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.827,17	1.809,82	0,00	7.636,99
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.060,12	4.308,35	0,00	19.368,47
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	163.147,47	39.751,20	0,00	202.898,67
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	699.665,50	167.270,40	0,00	866.935,90
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	142.773,37	32.380,68	0,00	175.154,05
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.136,59	8.421,20	0,00	47.557,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	333.720,78	80.599,15	0,00	414.319,93
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.827,17	1.809,82	0,00	7.636,99
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.060,12	4.308,35	0,00	19.368,47
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	163.147,47	39.751,20	0,00	202.898,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	699.665,50	167.270,40	0,00	866.935,90
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	142.773,37	32.380,68	0,00	175.154,05
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.136,59	8.421,20	0,00	47.557,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	333.720,78	80.599,15	0,00	414.319,93
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.827,17	1.809,82	0,00	7.636,99
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.060,12	4.308,35	0,00	19.368,47
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	163.147,47	39.751,20	0,00	202.898,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	699.665,50 D	167.270,40	0,00	866.935,90 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.773,37 D	32.380,68	0,00	175.154,05 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.136,59 D	8.421,20	0,00	47.557,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	333.720,78 D	80.599,15	0,00	414.319,93 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.827,17 D	1.809,82	0,00	7.636,99 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.060,12 D	4.308,35	0,00	19.368,47 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	163.147,47 D	39.751,20	0,00	202.898,67 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.554.193,40	2.478.381,12	0,00	13.032.574,52
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.058.685,17	1.059.784,20	0,00	6.118.469,37
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	280.636,06	43.898,87	0,00	324.534,93
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.025.186,28	277.739,42	0,00	1.302.925,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.086,72	533,32	0,00	3.620,04
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.070.084,56	148.462,80	0,00	1.218.547,36
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.114.308,61	938.283,51	0,00	4.052.592,12
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.206,00	9.679,00	0,00	11.885,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.286.115,71	1.214.559,56	0,00	5.500.675,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.014.295,87	391.870,28	0,00	2.406.166,15
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.861,90	5.255,03	0,00	41.116,93
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.119,64	128.796,41	0,00	783.916,05
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	293.742,87	63.170,48	0,00	356.913,35
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.287.095,43	625.467,36	0,00	1.912.562,79
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.283.463,83	1.214.559,56	0,00	5.498.023,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.014.295,87	391.870,28	0,00	2.406.166,15
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.861,90	5.255,03	0,00	41.116,93
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.119,64	128.796,41	0,00	783.916,05
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	291.090,99	63.170,48	0,00	354.261,47
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.287.095,43	625.467,36	0,00	1.912.562,79
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.283.463,83	1.214.559,56	0,00	5.498.023,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.014.295,87	391.870,28	0,00	2.406.166,15
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.861,90	5.255,03	0,00	41.116,93
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.119,64	128.796,41	0,00	783.916,05
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.090,99	63.170,48	0,00	354.261,47
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.287.095,43	625.467,36	0,00	1.912.562,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.868.987,28 D	400.283,81	0,00	2.269.271,09 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	830.521,77 D	163.701,56	0,00	994.223,33 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.441,43 D	2.575,03	0,00	20.016,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	360.020,11 D	65.947,88	0,00	425.967,99 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.834,31 D	19.497,39	0,00	73.331,70 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	607.169,66 D	148.561,95	0,00	755.731,61 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.005,00 D	420,00	0,00	14.425,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.180,00 D	420,00	0,00	8.600,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	482.317,46 D	125.341,61	0,00	607.659,07 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	297.476,95 D	80.237,78	0,00	377.714,73 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	108.504,15 D	18.363,16	0,00	126.867,31 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	76.336,36 D	26.380,67	0,00	102.717,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	256.013,30 D	227.993,26	0,00	484.006,56 D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	256.013,30 D	227.993,26	0,00	484.006,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	109.643,49 D	53.862,52	0,00	163.506,01 D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	109.643,49 D	53.862,52	0,00	163.506,01 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	269.554,88 D	47.206,43	0,00	316.761,31 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	110.013,88 D	47.206,43	0,00	157.220,31 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 -	5.614,72 D	0,00	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 -	3.964,72 D	0,00	0,00	3.964,72 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	127.964,60 D	73.434,77	0,00	201.399,37 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73.962,49 D	37.293,71	0,00	111.256,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.413,73 D	2.320,00	0,00	11.733,73 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 -	29.884,91 D	15.776,83	0,00	45.661,74 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.475,50 D	18.044,23	0,00	20.519,73 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.455,41 D	15.776,00	0,00	18.231,41 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.455,41 D	0,00	0,00	2.455,41 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.850,00	0,00	7.850,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.926,00	0,00	7.926,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	263.175,80 D	32.423,29	0,00	295.599,09 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	154.884,28 D	21.008,83	0,00	175.893,11 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.798,12 D	1.607,10	0,00	71.405,22 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.493,40 D	9.807,36	0,00	48.300,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	280.549,93 D	0,00	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 -	6.825,43 D	0,00	0,00	6.825,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	101.518,04 D	38.368,00	0,00	139.886,04 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.679,35 D	11.640,00	0,00	79.319,35 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.000,00 D	26.663,00	0,00	30.663,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.373,31 D	0,00	0,00	9.373,31 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.465,38 D	65,00	0,00	20.530,38 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.382,65 D	0,00	0,00	8.382,65 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.246,65 D	0,00	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	1.860,00	0,00	2.620,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	760,00 D	1.860,00	0,00	2.620,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	59.292,73 D	120.445,59	0,00	179.738,32 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	59.292,73 D	120.445,59	0,00	179.738,32 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	403.929,67 D	77.144,28	0,00	481.073,95 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	179.444,10 D	28.921,97	0,00	208.366,07 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.551,33 D	0,00	0,00	6.551,33 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	119.330,56 D	28.335,53	0,00	147.666,09 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	19.886,78	0,00	111.407,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	23.719,90 D	0,00	0,00	23.719,90	D
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**		-	6.003.184,50	1.222.331,40	0,00	7.225.515,90	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.797.929,64	626.837,31	0,00	3.424.766,95	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	226.340,63	38.230,29	0,00	264.570,92	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	370.066,64	148.943,01	0,00	519.009,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	3.086,72	533,32	0,00	3.620,04	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	776.341,69	85.292,32	0,00	861.634,01	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	1.827.213,18	312.816,15	0,00	2.140.029,33	
332000000	11	**SERVIÇOS**		-	2.206,00	9.679,00	0,00	11.885,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	306.160,00	71.820,00	0,00	377.980,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	208.980,00	47.700,00	0,00	256.680,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	35.350,00	6.150,00	0,00	41.500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	23.040,00	8.520,00	0,00	31.560,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	36.350,00	9.450,00	0,00	45.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.160,00	71.820,00	0,00	377.980,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.980,00	47.700,00	0,00	256.680,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.350,00	6.150,00	0,00	41.500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.040,00	8.520,00	0,00	31.560,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.350,00	9.450,00	0,00	45.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	306.160,00 D	71.820,00	0,00	377.980,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	208.980,00 D	47.700,00	0,00	256.680,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	35.350,00 D	6.150,00	0,00	41.500,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.040,00 D	8.520,00	0,00	31.560,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	36.350,00 D	9.450,00	0,00	45.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.361.222,73	185.371,15	0,00	1.546.593,88	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	660.634,65	89.520,32	0,00	750.154,97	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	265.535,20	46.561,40	0,00	312.096,60	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	396.917,38	48.789,43	0,00	445.706,81	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.361.222,73	185.371,15	0,00	1.546.593,88	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	660.634,65	89.520,32	0,00	750.154,97	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.135,50	0,00	0,00	35.135,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.535,20	46.561,40	0,00	312.096,60	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.917,38	48.789,43	0,00	445.706,81	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	120.698,00 D	13.283,00	0,00	133.981,00	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	120.698,00 D	13.283,00	0,00	133.981,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	263.115,90 D	24.096,00	0,00	287.211,90	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	175.409,90 D	13.471,00	0,00	188.880,90	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	-	29.437,00 D	3.290,00	0,00	32.727,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	57.939,00 D	7.335,00	0,00	65.274,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	225.076,00 D	24.564,00	0,00	249.640,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	153.554,00 D	20.664,00	0,00	174.218,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.853,00 D	2.868,00	0,00	17.721,00	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	56.669,00 D	1.032,00	0,00	57.701,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	215.920,40 D	24.518,65	0,00	240.439,05	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.650,92 D	9.292,82	0,00	81.943,74	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	-	53.109,00 D	6.000,00	0,00	59.109,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.354,98 D	9.225,83	0,00	64.580,81	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	65.457,00 D	13.000,00	0,00	78.457,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	41.738,00 D	7.450,00	0,00	49.188,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	12.319,00 D	3.650,00	0,00	15.969,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 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 -	344.814,20 D	62.563,00	0,00	407.377,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.312,60 D	17.668,00	0,00	137.980,60 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	151.721,20 D	30.753,40	0,00	182.474,60 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	72.780,40 D	14.141,60	0,00	86.922,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.233,00 D	5.472,00	0,00	35.705,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.914,00 D	3.100,00	0,00	16.014,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.319,00 D	2.372,00	0,00	19.691,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	75.155,00 D	17.874,50	0,00	93.029,50 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	75.155,00 D	17.874,50	0,00	93.029,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.335.801,77	965.140,25	0,00	5.300.942,02
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.928.314,99	489.616,99	0,00	2.417.931,98
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	155.855,13	32.080,29	0,00	187.935,42
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	367.626,64	148.943,01	0,00	516.569,65
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	86,72	33,32	0,00	120,04
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	487.766,49	30.210,92	0,00	517.977,41
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.393.945,80	254.576,72	0,00	1.648.522,52
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.206,00	9.679,00	0,00	11.885,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.335.801,77	965.140,25	0,00	5.300.942,02
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.928.314,99	489.616,99	0,00	2.417.931,98
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.855,13	32.080,29	0,00	187.935,42
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.626,64	148.943,01	0,00	516.569,65
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	86,72	33,32	0,00	120,04
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	487.766,49	30.210,92	0,00	517.977,41
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.393.945,80	254.576,72	0,00	1.648.522,52
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.206,00	9.679,00	0,00	11.885,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.950,25 D	4.556,58	0,00	29.506,83 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	17.070,25 D	3.176,58	0,00	20.246,83 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.360,00 D	560,00	0,00	3.920,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	2.520,00 D	420,00	0,00	2.940,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	29.756,19 D	3.100,00	0,00	32.856,19 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	29.756,19 D	3.100,00	0,00	32.856,19 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	649.001,20 D	243.677,00	0,00	892.678,20 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	151.433,90 D	93.177,00	0,00	244.610,90 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	937,00	0,00	1.637,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	214.136,00 D	62.102,00	0,00	276.238,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.144,00 D	15.200,00	0,00	68.344,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	229.587,30 D	72.261,00	0,00	301.848,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.255,43 D	2.600,00	0,00	46.855,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.040,43 D	2.600,00	0,00	13.640,43 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 -	252.868,86 D	66.399,18	0,00	319.268,04 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	138.813,09 D	39.328,79	0,00	178.141,88 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.010,20 D	227,21	0,00	1.237,41 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.584,77 D	16.009,04	0,00	69.593,81 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	86,72 D	33,32	0,00	120,04 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.773,39 D	2.614,22	0,00	16.387,61 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	45.600,69 D	8.186,60	0,00	53.787,29 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.664,00 D	26.928,00	0,00	66.592,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.453,00 D	12.543,00	0,00	30.996,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.253,00 D	2.388,00	0,00	10.641,00 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.958,00 D	11.997,00	0,00	24.955,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.600.529,00 D	289.469,00	0,00	1.889.998,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	471.865,00 D	170.390,00	0,00	642.255,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	14.400,00 D	7.700,00	0,00	22.100,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	395.990,00 D	6.700,00	0,00	402.690,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	718.274,00 D	104.679,00	0,00	822.953,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	46.359,00 D	8.797,00	0,00	55.156,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	41.319,00 D	7.957,00	0,00	49.276,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.040,00 D	840,00	0,00	5.880,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	121.230,03 D	64.831,97	0,00	186.062,00	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	64.831,97	0,00	154.737,84	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	-	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.756,00 D	0,00	0,00	5.756,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.575,00 D	0,00	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	-	24.163,93 D	4.992,00	0,00	29.155,93	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	22.843,20 D	4.992,00	0,00	27.835,20	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	-	294.967,88 D	56.471,82	0,00	351.439,70	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	294.967,88 D	56.471,82	0,00	351.439,70	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.901,51 D	2.116,11	0,00	13.017,62	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.164,19 D	1.306,35	0,00	8.470,54	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	474,02 D	115,76	0,00	589,78	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	565,10 D	132,70	0,00	697,80	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.698,20 D	561,30	0,00	3.259,50	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.185,00 D	2.070,00	0,00	13.255,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.680,00 D	2.070,00	0,00	3.750,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	378,00 D	0,00	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	-	1.628,87 D	0,00	0,00	1.628,87	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.628,87 D	0,00	0,00	1.628,87	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	604.062,62 D	88.921,02	0,00	692.983,64	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	429.425,71 D	58.081,70	0,00	487.507,41	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	128.030,91 D	21.160,32	0,00	149.191,23	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.206,00 D	9.679,00	0,00	11.885,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	481.663,42 D	90.894,57	0,00	572.557,99	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	468.367,42 D	90.894,57	0,00	559.261,99	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.296,00 D	0,00	0,00	13.296,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.138,00 D	2.616,00	0,00	10.754,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.138,00 D	0,00	0,00	8.138,00	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	2.616,00	0,00	2.616,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.520,58 D	0,00	0,00	80.520,58	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.520,58 D	0,00	0,00	80.520,58	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	264.893,19	41.490,16	0,00	306.383,35	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	246.459,66	41.076,61	0,00	287.536,27	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	18.433,53	413,55	0,00	18.847,08	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	264.893,19	41.490,16	0,00	306.383,35	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	246.459,66	41.076,61	0,00	287.536,27	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	18.433,53	413,55	0,00	18.847,08	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	264.893,19	41.490,16	0,00	306.383,35	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.459,66	41.076,61	0,00	287.536,27	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.433,53	413,55	0,00	18.847,08	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	264.893,19	41.490,16	0,00	306.383,35	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	246.459,66	41.076,61	0,00	287.536,27	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.433,53	413,55	0,00	18.847,08	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	264.893,19 D	41.490,16	0,00	306.383,35	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	246.459,66 D	41.076,61	0,00	287.536,27	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.433,53 D	413,55	0,00	18.847,08	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.524.819,45	815.475,94	0,00	6.340.295,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.464.506,32		802.789,79	0,00	6.267.296,11	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	60.313,13		12.686,15	0,00	72.999,28	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.436.308,96		548.825,14	0,00	3.985.134,10	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.375.995,83		536.138,99	0,00	3.912.134,82	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	60.313,13		12.686,15	0,00	72.999,28	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.436.308,96		548.825,14	0,00	3.985.134,10	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.375.995,83		536.138,99	0,00	3.912.134,82	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	60.313,13		12.686,15	0,00	72.999,28	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.436.308,96		548.825,14	0,00	3.985.134,10	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.375.995,83		536.138,99	0,00	3.912.134,82	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	60.313,13		12.686,15	0,00	72.999,28	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.436.308,96	D	548.825,14	0,00	3.985.134,10	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.375.995,83	D	536.138,99	0,00	3.912.134,82	D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	-	60.313,13	D	12.686,15	0,00	72.999,28	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.070.413,59	D	263.634,65	0,00	2.334.048,24	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.070.413,59	D	263.634,65	0,00	2.334.048,24	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90	D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90	D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.573,39		22.297,67	0,00	139.871,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	117.573,39	D	22.297,67	0,00	139.871,06	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	117.573,39	D	22.297,67	0,00	139.871,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	123.340,82		19.303,26	0,00	142.644,08	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00		0,00	0,00	5.250,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	118.090,82		19.303,26	0,00	137.394,08	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	123.340,82		19.303,26	0,00	142.644,08	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00		0,00	0,00	5.250,00	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	118.090,82		19.303,26	0,00	137.394,08	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	123.340,82		19.303,26	0,00	142.644,08	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.250,00		0,00	0,00	5.250,00	
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	118.090,82		19.303,26	0,00	137.394,08	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	123.340,82	D	19.303,26	0,00	142.644,08	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	-	118.090,82	D	19.303,26	0,00	137.394,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.858.250,55)	0,00	4.367.655,43	(35.225.905,98)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.763.982,03)	0,00	2.346.567,29	(18.110.549,32)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(753.948,00)	0,00	125.658,00	(879.606,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.325.842,45)	0,00	639.624,79	(4.965.467,24)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(60.313,13)	0,00	12.686,15	(72.999,28)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.286.959,07)	0,00	109.955,28	(1.396.914,35)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.621.384,22)	0,00	1.132.755,97	(9.754.140,19)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.821,65)	0,00	407,95	(46.229,60)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(490.807,70)	0,00	115.318,89	(606.126,59)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(490.807,70)	0,00	115.318,89	(606.126,59)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(490.807,70)	0,00	115.318,89	(606.126,59)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(490.807,70)	0,00	115.318,89	(606.126,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(319.358,35)	0,00	63.331,41	(382.689,76)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(319.358,35)	0,00	63.331,41	(382.689,76)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.358,35)	0,00	63.331,41	(382.689,76)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.358,35)	0,00	63.331,41	(382.689,76)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(44.015,33) C	0,00	5.619,93	(49.635,26) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(44.015,33) C	0,00	5.619,93	(49.635,26) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(275.343,02)	0,00	57.711,48	(333.054,50)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(275.343,02)	0,00	57.711,48	(333.054,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(263.413,15) C	0,00	43.252,63	(306.665,78) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(263.413,15) C	0,00	43.252,63	(306.665,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.929,87) C	0,00	14.458,85	(26.388,72) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.929,87) C	0,00	14.458,85	(26.388,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(171.449,35)	0,00	51.987,48	(223.436,83)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(171.449,35)	0,00	51.987,48	(223.436,83)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.449,35)	0,00	51.987,48	(223.436,83)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.449,35)	0,00	51.987,48	(223.436,83)
411310200	(21)00	ISS	P -	(171.449,35) C	0,00	51.987,48	(223.436,83) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(171.449,35) C	0,00	51.987,48	(223.436,83) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.736,25)	0,00	9.426,49	(71.162,74)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(61.736,25) C	0,00	9.426,49	(71.162,74) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(61.736,25) C	0,00	9.426,49	(71.162,74) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.330,00)	0,00	900,00	(6.230,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(5.330,00) C	0,00	900,00	(6.230,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(5.330,00) C	0,00	900,00	(6.230,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(417.746,55)	0,00	93.174,41	(510.920,96)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(255.477,32)	0,00	55.441,26	(310.918,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.032,40)	0,00	3.769,39	(44.801,79)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.679,87)	0,00	4.692,16	(25.372,03)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(98.974,32)	0,00	28.863,65	(127.837,97)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.582,64)	0,00	407,95	(1.990,59)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(417.746,55)	0,00	93.174,41	(510.920,96)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(255.477,32)	0,00	55.441,26	(310.918,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.032,40)	0,00	3.769,39	(44.801,79)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.679,87)	0,00	4.692,16	(25.372,03)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.974,32)	0,00	28.863,65	(127.837,97)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.582,64)	0,00	407,95	(1.990,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(417.746,55)	0,00	93.174,41	(510.920,96)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(255.477,32)	0,00	55.441,26	(310.918,58)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.032,40)	0,00	3.769,39	(44.801,79)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.679,87)	0,00	4.692,16	(25.372,03)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.974,32)	0,00	28.863,65	(127.837,97)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.582,64)	0,00	407,95	(1.990,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(417.746,55) C	0,00	93.174,41	(510.920,96) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(255.477,32) C	0,00	55.441,26	(310.918,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.032,40) C	0,00	3.769,39	(44.801,79) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.679,87) C	0,00	4.692,16	(25.372,03) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.974,32) C	0,00	28.863,65	(127.837,97) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.582,64) C	0,00	407,95	(1.990,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.882.630,05)	0,00	4.148.835,64	(34.031.465,69)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.950.630,76)	0,00	2.165.480,65	(17.116.111,41)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(753.948,00)	0,00	125.658,00	(879.606,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.284.810,05)	0,00	635.855,40	(4.920.665,45)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(60.313,13)	0,00	12.686,15	(72.999,28)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.266.279,20)	0,00	105.263,12	(1.371.542,32)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.522.409,90)	0,00	1.103.892,32	(9.626.302,22)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.436.308,96)	0,00	548.825,14	(3.985.134,10)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(753.948,00)	0,00	125.658,00	(879.606,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(60.313,13)	0,00	12.686,15	(72.999,28)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(449.000,00)	0,00	79.600,00	(528.600,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.172.941,14)	0,00	330.880,99	(2.503.822,13)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.436.308,96)	0,00	548.825,14	(3.985.134,10)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(753.948,00)	0,00	125.658,00	(879.606,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(60.313,13)	0,00	12.686,15	(72.999,28)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(449.000,00)	0,00	79.600,00	(528.600,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.172.941,14)	0,00	330.880,99	(2.503.822,13)
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**	-	(3.436.308,96)	0,00	548.825,14	(3.985.134,10)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(753.948,00)	0,00	125.658,00	(879.606,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(60.313,13)	0,00	12.686,15	(72.999,28)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(449.000,00)	0,00	79.600,00	(528.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.172.941,14)	0,00	330.880,99	(2.503.822,13)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.436.308,96) C	0,00	548.825,14	(3.985.134,10) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(753.948,00) C	0,00	125.658,00	(879.606,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(60.313,13) C	0,00	12.686,15	(72.999,28) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(449.000,00) C	0,00	79.600,00	(528.600,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.172.941,14) C	0,00	330.880,99	(2.503.822,13) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.446.321,09)	0,00	3.600.010,50	(30.046.331,59)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.950.630,76)	0,00	2.165.480,65	(17.116.111,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.284.810,05)	0,00	635.855,40	(4.920.665,45)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(817.279,20)	0,00	25.663,12	(842.942,32)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.349.468,76)	0,00	773.011,33	(7.122.480,09)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.068.922,39)	0,00	2.328.899,36	(24.397.821,75)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.902.174,43)	0,00	2.130.224,91	(17.032.399,34)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(817.279,20)	0,00	25.663,12	(842.942,32)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.349.468,76)	0,00	173.011,33	(6.522.480,09)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.238.741,98)	0,00	2.014.149,44	(22.252.891,42)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.101.994,02)	0,00	1.815.474,99	(14.917.469,01)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(787.279,20)	0,00	25.663,12	(812.942,32)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.349.468,76)	0,00	173.011,33	(6.522.480,09)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(481,36) C	0,00	8,14	(489,50) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(481,36) C	0,00	8,14	(489,50) 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 -	(152.638,50) C	0,00	38.285,46	(190.923,96) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(152.638,50) C	0,00	38.285,46	(190.923,96) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.349.468,76) C	0,00	173.011,33	(6.522.480,09) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.349.468,76) C	0,00	173.011,33	(6.522.480,09) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(787.279,20) C	0,00	25.663,12	(812.942,32) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(787.279,20) C	0,00	25.663,12	(812.942,32) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(451.643,20) C	0,00	73.634,62	(525.277,82) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(451.643,20) C	0,00	73.634,62	(525.277,82) 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**	-	(1.830.180,41)	0,00	314.749,92	(2.144.930,33)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.800.180,41)	0,00	314.749,92	(2.114.930,33)
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 -	(1.742.516,96) C	0,00	310.002,19	(2.052.519,15) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.742.516,96) C	0,00	310.002,19	(2.052.519,15) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.840,77) C	0,00	1.383,92	(52.224,69) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.840,77) C	0,00	1.383,92	(52.224,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,68) C	0,00	22,35	(99,03) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,68) C	0,00	22,35	(99,03) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.746,00) C	0,00	3.341,46	(10.087,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.746,00) C	0,00	3.341,46	(10.087,46) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.284.810,05)	0,00	635.855,40	(4.920.665,45)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.284.810,05)	0,00	635.855,40	(4.920.665,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.284.810,05) C	0,00	635.855,40	(4.920.665,45) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.284.810,05) C	0,00	635.855,40	(4.920.665,45) 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**	-	(48.456,33)	0,00	635.255,74	(683.712,07)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(48.456,33)	0,00	35.255,74	(83.712,07)
452400000	07	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.886,86) C	0,00	1.147,81	(8.034,67) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.886,86) C	0,00	1.147,81	(8.034,67) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(41.569,47) C	0,00	634.107,93	(675.677,40) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(41.569,47) C	0,00	34.107,93	(75.677,40) C
452440000	(21)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	175.702.641,49	13.323.716,65	8.371.200,00	180.655.158,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	125.816.946,40	6.062.826,54	5.867.200,00	126.012.572,94
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.487.455,86	144.781,04	10.000,00	2.622.236,90
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.281.195,51	1.037.523,10	98.000,00	23.220.718,61
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	295.871,50	13.555,05	0,00	309.426,55
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**	-	4.246.945,43	421.564,72	138.000,00	4.530.510,15
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.293.016,89	5.613.787,20	2.248.000,00	22.658.804,09
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	29.679,00	10.000,00	318.885,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	175.037.722,22	13.323.716,65	8.371.200,00	179.990.238,87
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	125.704.110,74	6.062.826,54	5.867.200,00	125.899.737,28
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.406.054,34	144.781,04	10.000,00	2.540.835,38
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.819.099,88	1.037.523,10	98.000,00	22.758.622,98
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	295.871,50	13.555,05	0,00	309.426,55
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.246.031,34	421.564,72	138.000,00	4.529.596,06
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.285.344,52	5.613.787,20	2.248.000,00	22.651.131,72
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	29.679,00	10.000,00	318.885,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.411.294,15 D	0,00	0,00	4.411.294,15 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	419.162,13 D	0,00	0,00	419.162,13 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.256.990,24) C	0,00	0,00	(3.256.990,24) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.256.990,24) C	0,00	0,00	(3.256.990,24) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.855.615,99	13.323.716,65	8.371.200,00	102.808.132,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.727.580,62	6.062.826,54	5.867.200,00	62.923.207,16
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.406.054,34	144.781,04	10.000,00	2.540.835,38
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.243.310,71	1.037.523,10	98.000,00	14.182.833,81
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	295.871,50	13.555,05	0,00	309.426,55
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.496.700,68	421.564,72	138.000,00	3.780.265,40
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.874.050,37	5.613.787,20	2.248.000,00	18.239.837,57
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	29.679,00	10.000,00	268.885,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.182.106,23	8.371.200,00	8.371.200,00	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.778.438,49	3.853.200,00	5.867.200,00	51.764.438,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	10.000,00	10.000,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.041.872,95	196.000,00	98.000,00	9.139.872,95
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**	-	2.269.879,41	236.000,00	138.000,00	2.367.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.339.014,24	4.056.000,00	2.248.000,00	11.147.014,24
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	20.000,00	10.000,00	257.000,00
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**	-	8.371.610,39	4.185.600,00	0,00	12.557.210,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.765.703,22	1.926.600,00	0,00	5.692.303,22
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.017,00	5.000,00	0,00	75.017,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.618.000,00	98.000,00	0,00	1.716.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	697.000,00	118.000,00	0,00	815.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.220.890,17	2.028.000,00	0,00	4.248.890,17
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.165.610,39 D	4.185.600,00	0,00	12.351.210,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.765.703,22 D	1.926.600,00	0,00	5.692.303,22 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.017,00 D	5.000,00	0,00	75.017,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.412.000,00 D	98.000,00	0,00	1.510.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	697.000,00 D	118.000,00	0,00	815.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.220.890,17	D	2.028.000,00	0,00	4.248.890,17	D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	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		4.185.600,00	4.185.600,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.926.600,00	1.926.600,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		118.000,00	118.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.371.610,39	D	4.185.600,00	0,00	12.557.210,39	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.765.703,22	D	1.926.600,00	0,00	5.692.303,22	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.017,00	D	5.000,00	0,00	75.017,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.618.000,00	D	98.000,00	0,00	1.716.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	697.000,00	D	118.000,00	0,00	815.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.220.890,17	D	2.028.000,00	0,00	4.248.890,17	D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.371.610,39)	X	0,00	4.185.600,00	(12.557.210,39)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.765.703,22)	X	0,00	1.926.600,00	(5.692.303,22)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(70.017,00)	X	0,00	5.000,00	(75.017,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.618.000,00)	X	0,00	98.000,00	(1.716.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(697.000,00)	X	0,00	118.000,00	(815.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.220.890,17)	X	0,00	2.028.000,00	(4.248.890,17)	X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	10.000,00	(10.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.371.610,39)		0,00	4.185.600,00	(12.557.210,39)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.616.787,00)		0,00	3.940.600,00	(10.557.387,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.017,00)		0,00	5.000,00	(75.017,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.151.916,22)		0,00	0,00	(1.151.916,22)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.000,00)		0,00	20.000,00	(90.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(462.890,17)		0,00	220.000,00	(682.890,17)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.371.610,39)	C	0,00	4.185.600,00	(12.557.210,39)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.616.787,00)	C	0,00	3.940.600,00	(10.557.387,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.017,00)	C	0,00	5.000,00	(75.017,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.151.916,22)	C	0,00	0,00	(1.151.916,22)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.000,00)	C	0,00	20.000,00	(90.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(462.890,17)	C	0,00	220.000,00	(682.890,17)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.673.509,76		4.952.516,65	0,00	25.626.026,41	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.949.142,13		2.209.626,54	0,00	11.158.768,67	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	696.054,34		134.781,04	0,00	830.835,38	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.201.437,76		841.523,10	0,00	5.042.960,86	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	62.812,13		13.555,05	0,00	76.367,18	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.226.821,27		185.564,72	0,00	1.412.385,99	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.535.036,13		1.557.787,20	0,00	7.092.823,33	
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.206,00		9.679,00	0,00	11.885,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.673.509,76		4.952.516,65	0,00	25.626.026,41	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.949.142,13		2.209.626,54	0,00	11.158.768,67	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	696.054,34		134.781,04	0,00	830.835,38	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.201.437,76		841.523,10	0,00	5.042.960,86	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	62.812,13		13.555,05	0,00	76.367,18	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.226.821,27		185.564,72	0,00	1.412.385,99	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.535.036,13		1.557.787,20	0,00	7.092.823,33	
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.206,00		9.679,00	0,00	11.885,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.673.509,76		4.952.516,65	0,00	25.626.026,41	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.949.142,13		2.209.626,54	0,00	11.158.768,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	696.054,34	134.781,04	0,00	830.835,38	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.201.437,76	841.523,10	0,00	5.042.960,86	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	62.812,13	13.555,05	0,00	76.367,18	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.226.821,27	185.564,72	0,00	1.412.385,99	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.535.036,13	1.557.787,20	0,00	7.092.823,33	
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.206,00	9.679,00	0,00	11.885,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.855.251,76 D	4.952.516,65	0,00	25.807.768,41	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.949.142,13 D	2.209.626,54	0,00	11.158.768,67	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	696.054,34 D	134.781,04	0,00	830.835,38	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.383.179,76 D	841.523,10	0,00	5.224.702,86	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	62.812,13 D	13.555,05	0,00	76.367,18	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.226.821,27 D	185.564,72	0,00	1.412.385,99	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.535.036,13 D	1.557.787,20	0,00	7.092.823,33	D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.206,00 D	9.679,00	0,00	11.885,00	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**		-	(175.702.641,49)	34.935.926,20	39.888.442,85	(180.655.158,14)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(125.816.946,40)	18.799.999,92	18.995.626,46	(126.012.572,94)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.487.455,86)	678.905,20	813.686,24	(2.622.236,90)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.281.195,51)	5.284.069,52	6.223.592,62	(23.220.718,61)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(295.871,50)	66.087,61	79.642,66	(309.426,55)	
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**		-	(4.246.945,43)	1.026.226,50	1.309.791,22	(4.530.510,15)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.293.016,89)	9.051.192,50	12.416.979,70	(22.658.804,09)	
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)	29.444,95	49.123,95	(318.885,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(175.037.722,22)	34.513.954,55	39.466.471,20	(179.990.238,87)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(125.704.110,74)	18.799.999,92	18.995.626,46	(125.899.737,28)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.406.054,34)	678.905,20	813.686,24	(2.540.835,38)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.819.099,88)	4.862.097,87	5.801.620,97	(22.758.622,98)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(295.871,50)	66.087,61	79.642,66	(309.426,55)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.246.031,34)	1.026.226,50	1.309.791,22	(4.529.596,06)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.285.344,52)	9.051.192,50	12.416.979,70	(22.651.131,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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)		29.444,95	49.123,95	(318.885,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(77.182.106,23)		4.082.464,94	4.082.464,94	(77.182.106,23)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.976.530,12)		2.610.201,94	2.610.201,94	(62.976.530,12)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.575.789,17)		639.624,79	639.624,79	(8.575.789,17)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(749.330,66)		30.355,28	30.355,28	(749.330,66)		
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.411.294,15)		801.874,98	801.874,98	(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)		407,95	407,95	(50.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.830.578,23)	X	3.818.830,29	263.634,65	(48.275.382,59)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.282.961,68)	X	2.346.567,29	263.634,65	(47.200.029,04)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.249.946,72)	X	639.624,79	0,00	(3.610.321,93)	X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	88.628,41	X	30.355,28	0,00	118.983,69	X	
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	2.037.148,93	X	801.874,98	0,00	2.839.023,91	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	-	(4.285,04)	X	407,95	0,00	(3.877,09)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.421.941,59)	C	0,00	3.818.830,29	(31.240.771,88)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.763.982,03)	C	0,00	2.346.567,29	(18.110.549,32)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.325.842,45)	C	0,00	639.624,79	(4.965.467,24)	C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(837.959,07)	C	0,00	30.355,28	(868.314,35)	C	
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.448.443,08)	C	0,00	801.874,98	(7.250.318,06)	C	
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O	-	(45.714,96)	C	0,00	407,95	(46.122,91)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.070.413,59		263.634,65	0,00	2.334.048,24		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.070.413,59	D	263.634,65	0,00	2.334.048,24	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.070.413,59	D	263.634,65	0,00	2.334.048,24	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(97.855.615,99)		30.431.489,61	35.384.006,26	(102.808.132,64)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(62.727.580,62)		16.189.797,98	16.385.424,52	(62.923.207,16)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.406.054,34)		678.905,20	813.686,24	(2.540.835,38)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.243.310,71)		4.222.473,08	5.161.996,18	(14.182.833,81)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(295.871,50)		66.087,61	79.642,66	(309.426,55)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.040,64)		0,00	0,00	(29.040,64)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.496.700,68)		995.871,22	1.279.435,94	(3.780.265,40)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.874.050,37)		8.249.317,52	11.615.104,72	(18.239.837,57)		
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)		29.037,00	48.716,00	(268.885,00)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.182.106,23)		19.784.803,13	19.784.803,13	(77.182.106,23)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(53.778.438,49)		11.170.012,26	9.156.012,26	(51.764.438,49)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.710.000,00)		409.343,12	409.343,12	(1.710.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.041.872,95)		2.531.998,09	2.629.998,09	(9.139.872,95)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(233.059,37)		39.821,33	39.821,33	(233.059,37)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.040,64)		0,00	0,00	(29.040,64)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.269.879,41)		600.717,97	698.717,97	(2.367.879,41)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.339.014,24)		5.013.552,36	6.821.552,36	(11.147.014,24)		
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)		19.358,00	29.358,00	(257.000,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(56.508.596,47)	C	9.138.116,65	4.185.600,00	(51.556.079,82)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(44.829.296,36)	C	6.150.226,54	1.926.600,00	(40.605.669,82)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.013.945,66)	C	139.781,04	5.000,00	(879.164,62)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.840.435,19)	C	841.523,10	98.000,00	(4.096.912,09)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(170.247,24)	C	13.555,05	0,00	(156.692,19)	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	-	(1.043.058,14)	C	205.564,72	118.000,00	(955.493,42)	C	
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.803.978,11)	C	1.777.787,20	2.028.000,00	(4.054.190,91)	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	9.679,00	10.000,00	(245.115,00)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.673.509,76)		10.646.686,48	15.599.203,13	(25.626.026,41)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.949.142,13)		5.019.785,72	7.229.412,26	(11.158.768,67)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(696.054,34)		269.562,08	404.343,12	(830.835,38)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.201.437,76)	1.690.474,99	2.531.998,09	(5.042.960,86)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(62.812,13)	26.266,28	39.821,33	(76.367,18)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.226.821,27)	395.153,25	580.717,97	(1.412.385,99)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.535.036,13)	3.235.765,16	4.793.552,36	(7.092.823,33)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.206,00)	9.679,00	19.358,00	(11.885,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.952.516,65	4.952.516,65	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.209.626,54	2.209.626,54	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.781,04	134.781,04	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	841.523,10	841.523,10	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.555,05	13.555,05	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.564,72	185.564,72	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.557.787,20	1.557.787,20	0,00 C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.679,00	9.679,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.179.352,78) C	5.656.172,83	4.952.516,65	(475.696,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(813.911,85) C	2.772.162,18	2.209.626,54	(251.376,21) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.781,04	134.781,04	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(45.604,92) C	848.951,89	841.523,10	(38.176,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.289,40) C	12.711,23	13.555,05	(3.133,22) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.891,93) C	209.588,53	185.564,72	(57.868,12) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.654,68) C	1.677.977,96	1.557.787,20	(115.463,92) C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	9.679,00	(9.679,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.494.156,98) C	0,00	5.656.172,83	(25.150.329,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.135.230,28) C	0,00	2.772.162,18	(10.907.392,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(696.054,34) C	0,00	134.781,04	(830.835,38) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.155.832,84) C	0,00	848.951,89	(5.004.784,73) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(60.522,73) C	0,00	12.711,23	(73.233,96) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.144.929,34) C	0,00	209.588,53	(1.354.517,87) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.299.381,45) C	0,00	1.677.977,96	(6.977.359,41) 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**	-	(20.673.509,76)	10.646.686,48	15.599.203,13	(25.626.026,41)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.949.142,13)	5.019.785,72	7.229.412,26	(11.158.768,67)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(696.054,34)	269.562,08	404.343,12	(830.835,38)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.201.437,76)	1.690.474,99	2.531.998,09	(5.042.960,86)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(62.812,13)	26.266,28	39.821,33	(76.367,18)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.226.821,27)	395.153,25	580.717,97	(1.412.385,99)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.535.036,13)	3.235.765,16	4.793.552,36	(7.092.823,33)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.206,00)	9.679,00	19.358,00	(11.885,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.673.509,76)	10.646.686,48	15.599.203,13	(25.626.026,41)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.949.142,13)	5.019.785,72	7.229.412,26	(11.158.768,67)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(696.054,34)	269.562,08	404.343,12	(830.835,38)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.201.437,76)	1.690.474,99	2.531.998,09	(5.042.960,86)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(62.812,13)	26.266,28	39.821,33	(76.367,18)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.226.821,27)	395.153,25	580.717,97	(1.412.385,99)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.535.036,13)	3.235.765,16	4.793.552,36	(7.092.823,33)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	9.679,00	19.358,00	(11.885,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.673.509,76)	10.646.686,48	15.599.203,13	(25.626.026,41)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.949.142,13)	5.019.785,72	7.229.412,26	(11.158.768,67)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(696.054,34)	269.562,08	404.343,12	(830.835,38)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.201.437,76)	1.690.474,99	2.531.998,09	(5.042.960,86)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(62.812,13)	26.266,28	39.821,33	(76.367,18)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.226.821,27)	395.153,25	580.717,97	(1.412.385,99)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.535.036,13)	3.235.765,16	4.793.552,36	(7.092.823,33)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.206,00)	9.679,00	19.358,00	(11.885,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.952.516,65	4.952.516,65	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.209.626,54	2.209.626,54	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.781,04	134.781,04	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	841.523,10	841.523,10	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.555,05	13.555,05	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.564,72	185.564,72	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.557.787,20	1.557.787,20	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.679,00	9.679,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.179.352,78) C	5.656.172,83	4.952.516,65	(475.696,60) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(813.911,85) C	2.772.162,18	2.209.626,54	(251.376,21) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.781,04	134.781,04	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.604,92) C	848.951,89	841.523,10	(38.176,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.289,40) C	12.711,23	13.555,05	(3.133,22) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(81.891,93) C	209.588,53	185.564,72	(57.868,12) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(235.654,68) C	1.677.977,96	1.557.787,20	(115.463,92) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	9.679,00	(9.679,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.494.156,98) C	0,00	5.656.172,83	(25.150.329,81) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.135.230,28) C	0,00	2.772.162,18	(10.907.392,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(696.054,34) C	0,00	134.781,04	(830.835,38) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.155.832,84) C	0,00	848.951,89	(5.004.784,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(60.522,73) C	0,00	12.711,23	(73.233,96) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.144.929,34) C	0,00	209.588,53	(1.354.517,87) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.299.381,45) C	0,00	1.677.977,96	(6.977.359,41) 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)	421.971,65	421.971,65	(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)	421.971,65	421.971,65	(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)	421.971,65	421.971,65	(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)	421.971,65	421.971,65	(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	421.971,65	0,00	(139.802,62) 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	421.971,65	0,00	(40.123,98) 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	421.971,65	(525.116,65) 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)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	421.971,65	(421.971,65) 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**	-	52.214.292,73	10.296.317,43	5.932.780,57	56.577.829,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.378.383,44	5.301.928,62	3.157.923,28	28.522.388,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.609.822,66	315.355,15	174.859,86	2.750.317,95
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.604.321,00	1.845.669,83	1.106.332,71	6.343.658,12
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	317.636,66	14.124,64	650,32	331.110,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.749.175,68	324.857,61	208.186,71	2.865.846,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.168.452,00	2.493.973,63	1.284.827,69	15.377.597,94
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	242.821,65	407,95	0,00	243.229,60
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.221.868,98	11.376,15	0,00	1.233.245,13
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.208.298,98	3.016,15	0,00	1.211.315,13
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.570,00	8.360,00	0,00	21.930,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.221.868,98	11.376,15	0,00	1.233.245,13
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.208.298,98	3.016,15	0,00	1.211.315,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.570,00	8.360,00	0,00	21.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.203.772,08	8.360,00	0,00	1.212.132,08
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.570,00	8.360,00	0,00	21.930,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.203.772,08	8.360,00	0,00	1.212.132,08
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	8.360,00	0,00	21.930,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	587.270,00 D	8.360,00	0,00	595.630,00 D
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		8.820,00	4.410,00	0,00	13.230,00
		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	7.900,00
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	8.360,00	0,00	21.930,00 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**	-	50.992.423,75	10.284.941,28	5.932.780,57	55.344.584,46
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.170.084,46	5.298.912,47	3.157.923,28	27.311.073,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.596.252,66	306.995,15	174.859,86	2.728.387,95
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.604.321,00	1.845.669,83	1.106.332,71	6.343.658,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	317.636,66	14.124,64	650,32	331.110,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.749.175,68	324.857,61	208.186,71	2.865.846,58
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.168.452,00	2.493.973,63	1.284.827,69	15.377.597,94
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.821,65	407,95	0,00	243.229,60
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.298.408,05	10.284.941,28	5.932.780,57	42.650.568,76
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.823.076,61	5.298.912,47	3.157.923,28	20.964.065,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	886.252,66	306.995,15	174.859,86	1.018.387,95
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.604.321,00	1.845.669,83	1.106.332,71	6.343.658,12
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.577,29	14.124,64	650,32	98.051,61
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.855.626,93	324.857,61	208.186,71	1.972.297,83
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.998.731,91	2.493.973,63	1.284.827,69	12.207.877,85
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.821,65	407,95	0,00	46.229,60
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.298.408,05	10.284.941,28	5.932.780,57	42.650.568,76
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.823.076,61	5.298.912,47	3.157.923,28	20.964.065,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	886.252,66	306.995,15	174.859,86	1.018.387,95
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.604.321,00	1.845.669,83	1.106.332,71	6.343.658,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.577,29	14.124,64	650,32	98.051,61
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.855.626,93	324.857,61	208.186,71	1.972.297,83
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.998.731,91	2.493.973,63	1.284.827,69	12.207.877,85
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.821,65	407,95	0,00	46.229,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.609.409,73 D	4.613.202,42	2.160.956,33	14.061.655,82 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		90.662.803,35	4.568.520,19	2.132.761,55	93.098.561,99
		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

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
		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		943.698,68	34.107,93	0,00	977.806,61
		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
		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		855.867,39	9.426,49	0,00	865.293,88
		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		17.908,66	1.147,81	0,00	19.056,47
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.094,39	0,00	28.194,78	(22.100,39)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.734.915,96 D	3.901.826,10	1.962.195,75	11.674.546,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(664.633,57) D	207.976,94	92.540,92	(549.197,55) 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 -	(256.514,85) D	0,00	100,00	(256.614,85) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	457.167,62 D	103.493,72	26.109,83	534.551,51 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.233.052,89 D	399.905,66	80.009,83	2.552.948,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.021.340,52 D	5.277.818,81	3.681.475,91	24.617.683,42 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	26.215.294,13	1.426.616,40	1.102.010,09	26.539.900,44
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.024.877,05	120.696,09	0,00	2.145.573,14
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.192.465,60	153.041,77	0,00	3.345.507,37
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	324.117,90	38.157,97	0,00	362.275,87
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	669.365,04	102.216,91	63.835,86	707.746,09
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.958,45	32,80	0,00	5.991,25
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	504.296,65	72.341,70	36.736,75	539.901,60
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	251.636,82	5,40	0,00	251.642,22
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	827.433,54	869,21	0,00	828.302,75
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	115.379,00	115.379,00	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	311.810,01	311.810,01	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	15.359.849,12	949.887,65	775.670,09	15.534.066,68
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	37,00	94,56	0,03	131,53
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.	635.496,68	14.259,01	0,00	649.755,69
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.155.785,41	31,16	0,00	1.155.816,57
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	3.062.684,69	202.479,38	178.839,50	3.086.324,57
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(39.046,32)	2.920,56	0,00	(36.125,76)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	72.456,41	0,00	2.616,00	69.840,41
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	886.018,82	149.061,58	139.781,73	895.298,67
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.570.779,04	772.091,72	766.623,75	27.576.247,01
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	1.131.154,57	4.750,09	0,00	1.135.904,66
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.292.815,46	71.937,68	71.937,68	1.292.815,46
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	141,34	2,16	0,42	143,08
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		600.000,00	0,00	600.000,00
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	93.735,34	407,95	0,00	94.143,29
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	726.916,24	139.340,64	100.913,68	765.343,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		43.045,48	6.705,59	3.308,05	46.443,02
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		594.944,73	9.474,75	12.013,27	592.406,21
		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		1.396.457,66	13.207,07	0,00	1.409.664,73
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		634.050,31			634.050,31
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.798.206,07 D	1.328.830,23	1.195.151,19	7.931.885,11 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 -	5.275.526,86 D	1.738.512,23	1.102.010,09	5.912.029,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.303,16 D	0,00	0,00	50.303,16 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.226.640,71 D	205.399,94	181.455,50	1.250.585,15 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.306.851,84 D	2.004.668,46	1.202.859,13	8.108.661,17 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.821,65 D	407,95	0,00	46.229,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.667.657,80 D	393.920,05	90.348,33	3.971.229,52 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)		10.805.411,93	393.920,05	90.348,33	11.108.983,65
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.289.954,58 D	68.256,14	576,34	1.357.634,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.896,00 D	99.018,21	82.318,94	249.595,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	223.372,46 D	107.157,60	4.322,62	326.207,44 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.788,98 D	14.124,64	550,32	304.363,30 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	171.818,60 D	15.963,95	621,38	187.161,17 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.458.827,18 D	89.399,51	1.958,73	1.546.267,96 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**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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
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**	-	(52.214.292,73)	29.501.240,18	33.864.777,04	(56.577.829,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.378.383,44)	14.310.291,96	16.454.297,30	(28.522.388,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.609.822,66)	854.872,97	995.368,26	(2.750.317,95)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.604.321,00)	5.009.349,08	5.748.686,20	(6.343.658,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(317.636,66)	66.657,20	80.131,52	(331.110,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.749.175,68)	1.107.922,98	1.224.593,88	(2.865.846,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.168.452,00)	8.132.787,99	9.341.933,93	(15.377.597,94)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.821,65)	19.358,00	19.765,95	(243.229,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.221.868,98)	45.484,08	56.860,23	(1.233.245,13)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.208.298,98)	37.124,08	40.140,23	(1.211.315,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.570,00)	8.360,00	16.720,00	(21.930,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-		34.107,93	34.107,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00			0,00			0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	34.107,93	34.107,93	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.929.695,76 C	34.107,93	0,00	3.963.803,69 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		41.569,47	34.107,93	0,00	75.677,40
		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 -	3.929.695,76 C	34.107,93	0,00	3.963.803,69 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.929.695,76) C	0,00	34.107,93	(3.963.803,69) 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		(41.569,47)	0,00	34.107,93	(75.677,40)
		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 -	(3.929.695,76) C	0,00	34.107,93	(3.963.803,69) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.221.868,98)	11.376,15	22.752,30	(1.233.245,13)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.208.298,98)	3.016,15	6.032,30	(1.211.315,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.570,00)	8.360,00	16.720,00	(21.930,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
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 -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.203.772,08)	8.360,00	16.720,00	(1.212.132,08)
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	16.720,00	(21.930,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.203.772,08)	8.360,00	16.720,00	(1.212.132,08)
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	16.720,00	(21.930,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(587.270,00)	8.360,00	16.720,00	(595.630,00)
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	16.720,00	(21.930,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(574.500,00) C	8.360,00	8.360,00	(574.500,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		0,00	4.410,00	4.410,00	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		0,00	3.950,00	3.950,00	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 -	(800,00) C	8.360,00	8.360,00	(800,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(12.770,00) C	0,00	8.360,00	(21.130,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		(8.820,00)	0,00	4.410,00	(13.230,00)
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		(3.950,00)	0,00	3.950,00	(7.900,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(12.770,00) C	0,00	8.360,00	(21.130,00) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(50.992.423,75)	29.455.756,10	33.807.916,81	(55.344.584,46)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.170.084,46)	14.273.167,88	16.414.157,07	(27.311.073,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.596.252,66)	846.512,97	978.648,26	(2.728.387,95)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.604.321,00)	5.009.349,08	5.748.686,20	(6.343.658,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(317.636,66)	66.657,20	80.131,52	(331.110,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.749.175,68)	1.107.922,98	1.224.593,88	(2.865.846,58)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.168.452,00)	8.132.787,99	9.341.933,93	(15.377.597,94)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.821,65)	19.358,00	19.765,95	(243.229,60)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.298.408,05)	28.358.105,82	32.710.266,53	(42.650.568,76)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.823.076,61)	13.737.028,89	15.878.018,08	(20.964.065,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(886.252,66)	720.854,97	852.990,26	(1.018.387,95)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.604.321,00)	5.009.349,08	5.748.686,20	(6.343.658,12)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.577,29)	53.971,05	67.445,37	(98.051,61)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.855.626,93)	1.015.636,83	1.132.307,73	(1.972.297,83)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.998.731,91)	7.801.907,00	9.011.052,94	(12.207.877,85)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.821,65)	19.358,00	19.765,95	(46.229,60)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.298.408,05)	28.358.105,82	32.710.266,53	(42.650.568,76)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.823.076,61)	13.737.028,89	15.878.018,08	(20.964.065,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(886.252,66)	720.854,97	852.990,26	(1.018.387,95)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.604.321,00)	5.009.349,08	5.748.686,20	(6.343.658,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.577,29)	53.971,05	67.445,37	(98.051,61)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.855.626,93)	1.015.636,83	1.132.307,73	(1.972.297,83)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.998.731,91)	7.801.907,00	9.011.052,94	(12.207.877,85)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.821,65)	19.358,00	19.765,95	(46.229,60)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.271.375,60)	17.112.395,58	15.715.074,57	(8.874.054,59)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.932.961,42)	8.697.951,38	8.035.118,49	(5.270.128,53)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.563,64)	444.421,94	435.298,90	(6.440,60)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	755.187,24	2.796.807,70	2.594.909,39	957.085,55
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.073,18	26.916,60	26.047,70	8.942,08
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(402.120,72)	616.026,11	527.730,52	(313.825,13)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.640.374,59)	4.520.592,85	4.095.561,62	(4.215.343,36)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.615,65)	9.679,00	407,95	(34.344,60)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.193.059,31) X	17.084.200,80	15.692.974,18	(8.801.832,69) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.323.668,75	6.531.589,60	6.682.567,15	3.172.691,20
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.595.703,73)	1.893.531,51	1.819.874,19	(7.522.046,41)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.710.689,33	738.804,86	492.598,52	2.956.895,67
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.113.884,23	149.148,71	231.333,44	2.031.699,50
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		149.681,44	11.000,00	43.657,97	117.023,47
		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		336.559,81	185.843,34	163.220,65	359.182,50
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.506,55)	0,00	32,80	(3.539,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		27.153,79	71.679,75	91.292,20	7.541,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.903,34	0,00	5,40	77.897,94
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	780.628,49	0,00	869,21	779.759,28
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)	115.379,00	115.379,00	(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)	311.810,01	311.810,01	(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	(93.216,16)	2.797.430,59	1.977.012,01	727.202,42
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	(37,00)	0,03	94,56	(131,53)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	223.141,55			223.141,55
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(8.623,87)			(8.623,87)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.512.124,69	120.602,40	58.356,00	1.574.371,09
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(6.027,39)	45.422,16	44.259,25	(4.864,48)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(246.238,96)	0,00	31,16	(246.270,12)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(499.170,46)	424.715,45	335.577,95	(410.032,96)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.676,32	5.232,00	5.536,56	26.371,76
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.108,97	2.616,00	0,00	8.724,97
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	(886.018,82)	139.781,73	149.061,58	(895.298,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(7.629.184,45)	2.700.941,11	1.823.637,99	(6.751.881,33)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.856.214,98)	0,00	34.107,93	(1.890.322,91)
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	(1.131.154,57)	0,00	4.750,09	(1.135.904,66)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(777.254,75)	71.937,68	71.937,68	(777.254,75)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(141,34)	0,42	2,16	(143,08)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		0,00	600.000,00	(600.000,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	100.322,84	399.286,88	199.643,44	299.966,28
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	(43.615,65)	9.679,00	407,95	(34.344,60)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(88.182,08)	228.005,56	202.886,58	(63.063,10)
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	(1.127,73)	3.374,87	6.739,00	(4.491,86)
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	(3.839,43)	36.039,81	30.914,51	1.285,87
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)	(1.509.858,28)	90.348,33	181.022,36	(1.600.532,31)
FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados	(1.396.457,66)	0,00	13.207,07	(1.409.664,73)
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados	(17.908,66)	0,00	1.147,81	(19.056,47)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(335.771,30)			(335.771,30)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	320,98			320,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

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		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 -	(5.854.645,13) X	8.669.756,60	8.013.018,10	(5.197.906,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.563,64) X	444.421,94	435.298,90	(6.440,60) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	755.187,24 X	2.796.807,70	2.594.909,39	957.085,55 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.073,18 X	26.916,60	26.047,70	8.942,08 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(402.120,72) X	616.026,11	527.730,52	(313.825,13) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.640.374,59) X	4.520.592,85	4.095.561,62	(4.215.343,36) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.615,65) X	9.679,00	407,95	(34.344,60) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(78.316,29) C	28.194,78	22.100,39	(72.221,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	22.100,39	(22.100,39)
		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)	28.194,78	0,00	22.100,39
		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
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(78.316,29) C	28.194,78	22.100,39	(72.221,90) 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	4.990.513,65	4.990.513,65	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.247.623,54	2.247.623,54	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.781,04	134.781,04	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	841.523,10	841.523,10	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	13.555,05	13.555,05	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	185.564,72	185.564,72	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.557.787,20	1.557.787,20	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.679,00	9.679,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.952.516,65	4.952.516,65	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.678.613,32	1.678.613,32	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	398.263,63	398.263,63	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	366.902,43	366.902,43	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	70.857,04	70.857,04	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	5.500,00	5.500,00	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	61.003,74	61.003,74	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	15.992,50	15.992,50	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	994.636,14	994.636,14	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	62.246,40	62.246,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	112.777,38	112.777,38	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.616,00	2.616,00	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	882.771,09	882.771,09	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			199.643,44	199.643,44	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	9.679,00	9.679,00	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	63.545,94	63.545,94	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	33,41	33,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00	12.013,27	12.013,27	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	2.209.626,54	2.209.626,54	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.781,04	134.781,04	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	841.523,10	841.523,10	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.555,05	13.555,05	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	185.564,72	185.564,72	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.557.787,20	1.557.787,20	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.679,00	9.679,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	37.997,00	37.997,00	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.997,00	37.997,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.018.305,94)	6.255.196,59	5.200.656,58	(2.963.765,93)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.260.471,48)	2.791.453,97	2.267.683,09	(736.700,60)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.606,06)	141.651,99	141.258,33	(52.212,40)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.640.334,70)	1.371.018,28	941.235,43	(1.210.551,85)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.133,32)	13.499,40	14.343,22	(29.977,14)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(216.725,31)	214.046,00	192.280,34	(194.959,65)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(819.035,07)	1.723.526,95	1.634.177,17	(729.685,29)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	9.679,00	(9.679,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.741.127,05) C	6.078.144,48	4.952.516,65	(615.499,22) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(918.871,47)	2.149.289,20	1.678.613,32	(448.195,59)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(56.896,07)	393.257,79	398.263,63	(61.901,91)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(5.000,00)	371.902,43	366.902,43	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(445.804,48)	500.263,32	70.857,04	(16.398,20)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	5.500,00	5.500,00	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)	61.003,74	61.003,74	(3.000,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(16.726,50)	18.950,50	15.992,50	(13.768,50)
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				(47.482,92)	1.027.124,36	994.636,14	(14.994,70)
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	58.356,00	62.246,40	(3.890,40)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(15.750,12)	30.000,24	15.421,92	(1.171,80)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(55.088,25)	133.098,57	112.777,38	(34.767,06)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					2.616,00	2.616,00	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				(168.775,18)	1.051.546,27	882.771,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			199.643,44	199.643,44	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	9.679,00	(9.679,00)
		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)	63.545,94	63.545,94	(7.732,06)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	33,41	33,41	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	12.013,27	12.013,27	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 -	(913.104,03) C	2.772.162,18	2.209.626,54	(350.568,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	134.781,04	134.781,04	(400,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(507.700,55) C	1.270.923,54	841.523,10	(78.300,11) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.289,40) C	12.711,23	13.555,05	(3.133,22) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.906,02) C	209.588,53	185.564,72	(57.882,21) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(235.727,05) C	1.677.977,96	1.557.787,20	(115.536,29) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	9.679,00	(9.679,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.121.031,65) C	177.052,11	212.897,69	(2.156.877,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(809,80)			(809,80)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.957,99			1.957,99
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.122.179,84)	177.052,11	212.897,69	(2.158.025,42)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.398,49) C	19.291,79	22.814,31	(209.921,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.206,06) C	6.870,95	6.477,29	(51.812,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.132.634,15) C	100.094,74	99.712,33	(1.132.251,74) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.843,92) C	788,17	788,17	(26.843,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.819,29) C	4.457,47	6.715,62	(137.077,44) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(568.129,74) C	45.548,99	76.389,97	(598.970,72) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(156.147,24) C	0,00	35.242,24	(191.389,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(156.147,24)	0,00	35.242,24	(191.389,48)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(140.968,96) C	0,00	35.242,24	(176.211,20) 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**	-	(24.008.726,51)	0,00	6.804.021,73	(30.812.748,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.629.643,71)	0,00	3.327.592,96	(14.957.236,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(818.082,96)	0,00	141.651,99	(959.734,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.719.173,54)	0,00	1.371.018,28	(6.090.191,82)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(63.517,15)	0,00	13.499,40	(77.016,55)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.236.780,90)	0,00	226.732,15	(1.463.513,05)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.539.322,25)	0,00	1.723.526,95	(7.262.849,20)
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 -	(23.033.610,94) C	0,00	6.626.969,62	(29.660.580,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.106.762,39)	0,00	2.698.114,34	(14.804.876,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.508.528,71)	0,00	393.257,79	(2.901.786,50)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(656.008,67)	0,00	371.902,43	(1.027.911,10)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(448.808,71)	0,00	500.263,32	(949.072,03)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(135.683,62)	0,00	5.500,00	(141.183,62)
		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		(203.440,97)	0,00	61.003,74	(264.444,71)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(91.777,44)	0,00	18.950,50	(110.727,94)
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

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		(2.878.246,85)	0,00	1.027.124,36	(3.905.371,21)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(307.990,00)	0,00	58.356,00	(366.346,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(80.963,85)	0,00	30.000,24	(110.964,09)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(706.422,63)	0,00	133.098,57	(839.521,20)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.616,00	(2.616,00)
		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		(2.009.487,71)	0,00	1.051.546,27	(3.061.033,98)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			0,00	199.643,44	(199.643,44)
		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		(144.192,59)	0,00	63.545,94	(207.738,53)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.090,25)	0,00	33,41	(12.123,66)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(59.099,20)	0,00	12.013,27	(71.112,47)
		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 -	(11.524.869,59) C	0,00	3.308.301,17	(14.833.170,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(777.055,86) C	0,00	134.781,04	(911.836,90) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.155.832,84) C	0,00	1.270.923,54	(5.426.756,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(60.522,73) C	0,00	12.711,23	(73.233,96) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.206.142,47) C	0,00	222.274,68	(1.428.417,15) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.306.981,45) C	0,00	1.677.977,96	(6.984.959,41) 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 -	(975.115,57) C	0,00	177.052,11	(1.152.167,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(330.398,80)	0,00	59.548,13	(389.946,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(276.862,15)	0,00	44.464,46	(321.326,61)
		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)	0,00	2.940,04	(10.405,94)
		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		(23.514,20)	0,00	3.916,14	(27.430,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.099,70)			(2.099,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(333.123,32)	0,00	66.183,34	(399.306,66)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.774,12) C	0,00	19.291,79	(124.065,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.027,10) C	0,00	6.870,95	(47.898,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(563.340,70) C	0,00	100.094,74	(663.435,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.994,42) C	0,00	788,17	(3.782,59) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.638,43) C	0,00	4.457,47	(35.095,90) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.340,80) C	0,00	45.548,99	(277.889,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.097.650,28	1.097.650,28	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	536.138,99	536.138,99	(6.347.007,85)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(233.059,37)	12.686,15	12.686,15	(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)	92.286,15	92.286,15	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	330.880,99	330.880,99	(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)	1.097.650,28	1.097.650,28	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	536.138,99	536.138,99	(6.347.007,85)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(233.059,37)	12.686,15	12.686,15	(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**	-	(893.548,75)	92.286,15	92.286,15	(893.548,75)

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
		DESEMBOLSO					
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	330.880,99	330.880,99	(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)	1.097.650,28	1.097.650,28	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	536.138,99	536.138,99	(6.347.007,85)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(233.059,37)	12.686,15	12.686,15	(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)	92.286,15	92.286,15	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	330.880,99	330.880,99	(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)	1.097.650,28	1.097.650,28	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	536.138,99	536.138,99	(6.347.007,85)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.710.000,00)	125.658,00	125.658,00	(1.710.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.059,37)	12.686,15	12.686,15	(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)	92.286,15	92.286,15	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	330.880,99	330.880,99	(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 -	(2.910.698,89) C	548.825,14	0,00	(2.361.873,75) 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		3.435.351,07	536.138,99	0,00	3.971.490,06
		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	12.686,15	0,00	13.537,35
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(956.052,00) C	125.658,00	0,00	(830.394,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(172.746,24) C	12.686,15	0,00	(160.060,09) 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 -	(444.548,75) C	79.600,00	0,00	(364.948,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(996.778,95) C	330.880,99	0,00	(665.897,96) 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 -	(3.436.308,96) C	0,00	548.825,14	(3.985.134,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.435.351,07)	0,00	536.138,99	(3.971.490,06)
		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)	0,00	12.686,15	(13.537,35)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(753.948,00) C	0,00	125.658,00	(879.606,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(60.313,13) C	0,00	12.686,15	(72.999,28) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(449.000,00) C	0,00	79.600,00	(528.600,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.172.941,14) C	0,00	330.880,99	(2.503.822,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
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 -	(2.910.698,89) C	548.825,14	0,00	(2.361.873,75) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.436.202,27	548.825,14	0,00	3.985.027,41
		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 -	(2.971.012,02) C	536.138,99	0,00	(2.434.873,03) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	60.313,13 C	12.686,15	0,00	72.999,28 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.436.308,96) C	0,00	548.825,14	(3.985.134,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.436.202,27)	0,00	548.825,14	(3.985.027,41)
		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 -	(3.375.995,83) C	0,00	536.138,99	(3.912.134,82) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(60.313,13) C	0,00	12.686,15	(72.999,28) C
				0,00	111.588.742,18	111.588.742,18	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA
03	FUNDO DE DESENVL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUN. DA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
05	FUNDO MUN. DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL - FMAS
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
08	SAMAE
09	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
11	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.09.02 09:52:10 -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: 2026.09.02 09:52:33 -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: 2026.09.02 09:53:20 -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-** - 02/09/2026 09:57:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 02/09/2026 09:58:19**