PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.539.055,37**	**31.445.779,01**
RECEITAS CORRENTES	**2.870.538,91**	**30.147.507,10**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	38.916,63	645.043,22
12 CONTRIBUIÇÕES	34.569,87	105.732,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.921,64	585.072,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.729.130,77	28.811.658,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**2.718,09**	**3.966.521,78**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.718,09	3.966.521,78
DEDUÇÕES	**-334.201,63**	**-2.668.249,87**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.201,63	-2.668.249,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**767.880,88**	**6.052.864,85**
DEVEDORES DIVERSOS	**12.349,92**	**89.463,62**
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	1.688,54	2.223,78
9078 SALÁRIO FAMÍLIA		891,54
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	2.093,78	8.984,85
9128 INSS CAMARA	5.041,83	37.753,32
9122 IRRF CAMARA	258,18	2.233,88
9123 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	604,27	6.259,38
9117 DESPESA A REGULARIZAR	27,00	837,50
9054 SALARIO FAMILIA 70%	2.636,32	2.636,32
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%		20.024,72
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**22.875,55**	**32.770,13**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	22.875,46	32.500,34
9095 DESPESA A REGULARIZAR	0,09	269,79
CONTAS PENDENTES ATI	**6.998,36**	**19.247,53**
9097 DESPESA A REGULARIZAR	6.998,36	19.247,53
CONSIGNACOES	**158.212,06**	**1.347.393,29**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	12.285,12
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	15.540,08
9007 INSS	14.304,46	114.614,28
9060 INSS FMDCA	739,55	5.272,06
9080 IRRF - FMAS	124,83	2.401,76
9081 INSS - FMAS	2.592,99	15.798,74
9082 ISS - FMAS	2.167,66	20.363,54
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	16.734,24
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	21.833,84
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.846,81	14.636,52
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BF	127,51	1.020,08
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	399,60	3.196,80
9041 INSS FUNDEB 70%	42.086,23	329.820,86
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,90	50.855,27
9001 SALÁRIO FAMILIA	607,86	3.967,66
9039 ISS		8.555,51
9105 INSS	19.561,09	158.006,61
9038 IRRF	21.212,13	197.477,72
9106 ISS	1.441,28	40.011,99
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.143,20	82.799,60
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	101,95	958,56
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	2.415,04
9104 IRRF	10.537,16	100.630,16
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	121.298,91
9022 ISS		172,26
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	6.726,08
CREDORES DIVERSOS	**2.165,79**	**13.576,98**
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	337,70	1.688,50
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	1.828,09	11.888,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**565.279,20**	**4.550.413,30**
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	1.005.264,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	12.445,46	85.444,74
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.320,00	598.920,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.324.674,43**	**28.475.004,24**
01 Legislativa	120.688,02	951.523,40
04 Administração	480.294,47	4.124.109,20
08 Assistência Social	226.414,86	1.654.166,69
10 Saúde	1.018.744,12	7.996.103,53
12 Educação	862.816,18	8.092.731,42
13 Cultura	51.336,21	127.674,29
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	444.263,10	3.214.795,07
16 Habitação	4.424,40	26.552,71
17 Saneamento	53.512,95	546.044,60
20 Agricultura	59.425,36	379.705,04
25 Energia		
26 Transporte		618.623,67
27 Desporto e Lazer		708.993,53
28 Encargos Especiais	2.754,76	33.981,09
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**835.664,43**	**6.640.162,57**
DEVEDORES DIVERSOS	**23.793,50**	**95.422,80**
9077 SALÁRIO MATERNIDADE	1.499,43	3.606,73
9078 SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	945,56
9098 SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	4.131,20
9128 INSS CAMARA	4.770,33	37.290,82
9122 IRRF CAMARA	258,18	2.132,09
9146 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.805,41	1.805,41
9117 DESPESA A REGULARIZAR	4.919,72	5.757,25
9045 SALARIO MATERNIDADE 70%	7.640,71	15.313,44
9033 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	2.291,86	16.821,97
9129 ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI	**112.877,13**	**194.062,12**
9002 DESPESA A REGULARIZAR	112.877,13	184.887,19
9167 DESPESA A REGULARIZAR FMDCA		100,00
9095 DESPESA A REGULARIZAR		9.074,93
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**19.250,50**
9097 DESPESA A REGULARIZAR		19.250,50
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**525.116,65**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.643,48
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		81.001,52
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		421.971,65
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		900,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.600,00
CONSIGNACOES	**129.215,52**	**1.221.165,65**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	12.114,59
9007 INSS	14.179,21	114.068,60
9060 INSS FMDCA	788,17	4.570,76
9081 INSS - FMAS	2.542,74	15.765,21
9082 ISS - FMAS		8.429,40
9083 EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	14.642,85
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	22.110,56
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.830,71	14.503,98
9084 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	127,51	1.020,08
9102 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	2.797,20
9041 INSS FUNDEB 70%	41.647,28	323.320,66
9103 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	52.947,15
9001 SALÁRIO FAMILIA	607,86	4.250,52
9039 ISS		996,20
9105 INSS	19.509,38	159.168,24
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038 IRRF		176.648,10
9106 ISS	135,00	22.837,28
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.306,29	85.272,89
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	203,90	1.071,91
9036 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	301,88	2.113,16
9104 IRRF	6.662,62	52.954,09
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	121.026,16
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	6.726,08
CREDORES DIVERSOS	**4.499,08**	**34.731,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**767.880,88**	**6.052.864,85**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**565.279,20**	**4.550.413,30**
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	356.848,34	2.860.670,47
7056 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	7,40	7,40
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69
Total ->	**3.306.936,25**	**37.498.643,86**
=> SALDO ANTERIOR	**10.289.279,52**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.304,66	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.997.025,53	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	2.281.188,20	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**10.289.279,52**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**13.596.215,77**	**44.551.043,72**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**835.664,43**	**6.640.162,57**
CREDORES DIVERSOS	**4.499,08**	**34.731,55**
9019 CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	15.540,08
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	530,32	2.296,36
9096 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	6.429,97
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%	405,25	10.465,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**565.279,20**	**4.550.413,30**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	1.005.264,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	12.445,46	85.444,74
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	70.320,00	598.920,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	356.848,34	2.860.670,47
7056 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	7,40	7,40
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**4.160.338,86**	**35.115.166,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.435.876,91**	**9.435.876,91**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.573,33	5.573,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.307.868,47	9.307.868,47
BANCO CONTA VINCULADA	121.673,98	121.673,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.435.876,91**	**9.435.876,91**
TOTAL DA DESPESA	**13.596.215,77**	**44.551.043,72**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349
Dados: 2026.09.30 22:17:48 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.30 22:18:22 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 23:20:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 30/09/2026 23:19:58**