PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	51.165.500,96	10.369.661,64	10.723.823,97	50.811.338,63
100000000	01	**ATIVO**	-	36.975.960,55	4.629.846,20	4.520.159,34	37.085.647,41
100000000	02	**ATIVO**	-	445.699,45	294.232,60	288.800,40	451.131,65
100000000	03	**ATIVO**	-	2.885.848,34	1.401.369,48	1.286.033,72	3.001.184,10
100000000	04	**ATIVO**	-	54.896,73	14.053,03	13.860,41	55.089,35
100000000	06	**ATIVO**	-	723.022,89	405.656,50	509.772,97	618.906,42
100000000	07	**ATIVO**	-	10.036.049,40	3.580.983,10	4.018.652,13	9.598.380,37
100000000	11	**ATIVO**	-	44.023,60	43.520,73	86.545,00	999,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.731.530,42	10.016.338,56	10.682.333,81	11.065.535,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.709.149,24	4.276.523,12	4.479.082,73	5.506.589,63
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.136,18	294.232,60	288.386,85	75.981,93
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	369.238,57	1.401.369,48	1.286.033,72	484.574,33
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.277,06	14.053,03	13.860,41	24.469,68
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	517.119,30	405.656,50	509.772,97	413.002,83
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.997.586,47	3.580.983,10	4.018.652,13	4.559.917,44
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.023,60	43.520,73	86.545,00	999,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.289.279,52	8.930.561,40	9.783.964,01	9.435.876,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.863.341,28	3.807.496,87	4.157.290,75	4.513.547,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.706,29	287.298,92	281.453,17	61.552,04
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50.562,83	1.299.399,30	1.209.633,15	140.328,98
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	13.522,71	13.522,71	0,00
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	447.002,68	351.674,92	455.669,73	343.007,87
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.828.642,84	3.127.647,95	3.579.849,50	4.376.441,29
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.023,60	43.520,73	86.545,00	999,33
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.289.279,52	8.930.561,40	9.783.964,01	9.435.876,91
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.863.341,28	3.807.496,87	4.157.290,75	4.513.547,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.706,29	287.298,92	281.453,17	61.552,04
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50.562,83	1.299.399,30	1.209.633,15	140.328,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	13.522,71	13.522,71	0,00
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	447.002,68	351.674,92	455.669,73	343.007,87
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.828.642,84	3.127.647,95	3.579.849,50	4.376.441,29
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.023,60	43.520,73	86.545,00	999,33
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.289.279,52	8.930.561,40	9.783.964,01	9.435.876,91
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.863.341,28	3.807.496,87	4.157.290,75	4.513.547,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.706,29	287.298,92	281.453,17	61.552,04
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.562,83	1.299.399,30	1.209.633,15	140.328,98
111110000	() 04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.522,71	13.522,71	0,00
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.002,68	351.674,92	455.669,73	343.007,87
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.828.642,84	3.127.647,95	3.579.849,50	4.376.441,29
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.023,60	43.520,73	86.545,00	999,33
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	13.522,71	13.522,71	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	13.522,71	13.522,71	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	13.522,71	13.522,71	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	(123.945,14) D	4.300.549,82	4.307.644,61	(131.039,93) D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		(38.338,37)	132.938,10	94.599,73	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2 (PNAT - FNDE)		0,00	69.999,42	69.999,42	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00	7.234,81	7.234,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	92.761,33	92.761,33	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	2.543,78	2.543,78	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(112.933,79)	953.887,12	994.588,95	(153.635,62)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	7.005,75	7.005,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	559.082,61	559.082,61	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-X (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4 (FEP-ANP)		0,00	35.889,55	35.889,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	206.625,97	206.625,97	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	1.606.182,51	1.606.182,51	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	27.600,49	27.600,49	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)		9.457,68	6.839,62	11.570,95	4.726,35
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		0,00	177.863,47	177.863,47	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	411.480,90	411.480,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	1.393,58	1.393,58	0,00
		BANCO:104 AG:1606 CONTA:113-5 (CEF IPVA)		0,00			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)		0,00			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	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588932-1 (CONVENIO IDEPI)		764,96			764,96
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7 (QUADRA ESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71032-7 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(11.065,33) D	2.635.794,50	2.602.187,46	22.541,71 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	206.625,97	206.625,97	53,98 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(112.933,79) D	953.887,12	994.588,95	(153.635,62) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.761,33	92.761,33	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	411.480,90	411.480,90	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.415.438,00 D	1.483.976,77	3.641.127,53	258.287,24 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		(5.378,59)	170.823,03	165.444,44	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		112.933,79	40.701,83	0,00	153.635,62
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	5.474,75	5.474,75	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	6.698,00	6.698,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	32.373,90	32.373,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.529,00	31.529,00	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)		100,27	0,84	0,00	101,11
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0 (PROCAD - SUAS)		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2 (FMS ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6 (PBFE - PAIF)		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)		0,00	2.802,90	2.802,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5 (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0 (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9 (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1 (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1 (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6 (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4 (ALDIR BLANC)		0,00	43.272,50	43.272,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0 (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3 (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3 (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		0,00			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	119.728,09	119.728,09	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		402.752,26	2.338,11	405.090,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
XAVIER)							
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5 (PDDE FNDE)					3.561,04	3.561,04	0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1 (ECD FMS)					1.509,81	1.509,81	0,00
BANCO:104 AG:1606 CONTA:624010-1 (FMS PAB)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569004314-8 (EMENDA PARLAMENTAR- BANCADA)				0,00	93.229,50	93.229,50	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)				0,00	27.352,85	27.352,85	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570212298-0 (PISO ENFERMAGEM)				16.884,63	15.782,51	15.421,92	17.245,22
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7 (FMS UBS)				1.800.840,35	0,00	1.800.840,35	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175499-2 (PAVIMENTAÇÃO CODEVASF)				104.352,53			104.352,53
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8 (ESTRADAS VICINAIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4 (QUADRA ESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00	454.897,54	454.897,54	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)				0,00			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	427.029,57	427.029,57	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624011-0 (FMS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624014-4 (FNS QLFAR)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	82.026,89 D	634.757,20	629.377,77	87.406,32 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	112.933,79 D	40.701,83	0,00	153.635,62 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	198.002,89	198.002,89	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.220.477,32 D	567.242,35	2.770.474,37	17.245,30 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	43.272,50	43.272,50	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.997.025,53 D	3.132.512,10	1.821.669,16	9.307.868,47 D
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)				32.947,77	39.682,06	55.093,14	17.536,69
BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)				77,11	0,72	0,00	77,83
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)				0,00	36.825,56	32.210,42	4.615,14
BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)				7.207,04	28,91	7.217,45	18,50
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)				4.721,03	11.043,38	15.574,94	189,47
BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)				2.188,91	32.532,93	31.946,51	2.775,33
BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)				2.450,99	16,92	2.461,35	6,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)				521,96	4,87	0,00	526,83
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)				1.649,76	15,41	0,00	1.665,17
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)				50.562,83	304.810,35	215.044,20	140.328,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)				4.831,55	1.107,99	4.876,54	1.063,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)				125,27	184.329,82	175.551,79	8.903,30
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)				665,27	5.497,68	0,00	6.162,95
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)				1.144,03	1.146,37	0,00	2.290,40
BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)				4.717,92	1.014,56	4.519,13	1.213,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)				5.601,01	143.034,90	111.926,90	36.709,01
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)				1.250,87	11,69	0,00	1.262,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)				54.891,18	80.672,95	74.827,20	60.736,93
BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)				3.879,34	32,51	0,00	3.911,85
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)				509,10	4,26	0,00	513,36
BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)				19,26	0,18	0,00	19,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)				3.032,88	12.665,22	14.956,54	741,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)				523,99	4,89	0,00	528,88
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)				169,68	1,42	0,00	171,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)				3.199,55	3.471,25	3.144,74	3.526,06
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)				387,05	3,24	0,00	390,29
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)				401,53	22.590,55	9.562,58	13.429,50
BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)				0,08			0,08
BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)				5.876,10	20.781,32	10.561,85	16.095,57
BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)				14,94	0,13	0,00	15,07
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)				2.852,76	23,90	0,00	2.876,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)				736,11	6,88	0,00	742,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)				15,20	0,12	0,00	15,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)				15.731,44	115,47	2.372,37	13.474,54
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)				388,95	3,26	0,00	392,21
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)				2.103,01	17,62	0,00	2.120,63
BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)				659,12	5,53	0,00	664,65
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)				150,08	1,25	0,00	151,33
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)				959,35	8,04	0,00	967,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)	14,95	0,12	0,00	15,07
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)	(0,20)			(0,20)
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)	2.076,66	17,40	0,00	2.094,06
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)	1.164,84	9,76	0,00	1.174,60
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)	22.875,61	174,13	2.450,00	20.599,74
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)	7.925,23	66,40	2.802,90	5.188,73
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	87.152,32	730,21	0,00	87.882,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38427-5A (TRANSF ESPECIAIS CAMPO FUTEBOL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38428-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	118.182,35	990,20	0,00	119.172,55
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	20.160,05	168,91	0,00	20.328,96
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	118.182,35	990,20	0,00	119.172,55
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)	295.455,87	2.475,50	0,00	297.931,37
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)	55.697,33	466,66	0,00	56.163,99
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)	143,08	1,20	0,00	144,28
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1A (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)	510,51	4,28	0,00	514,79
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1A (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)	1.537.883,81	12.885,30	0,00	1.550.769,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)	349.886,71	2.931,56	0,00	352.818,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)	44.023,60	248,23	43.272,50	999,33
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)	4.000,62	33,52	0,00	4.034,14
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)	2.996,29	25,11	0,00	3.021,40
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)	29.942,43	250,88	0,00	30.193,31
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)	171.258,30	1.434,90	0,00	172.693,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)	429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)	323,41	2,71	0,00	326,12
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)	738,33	6,19	0,00	744,52
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)	2.533,40	21,23	0,00	2.554,63
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)	1.106,41	9,27	0,00	1.115,68
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)	1.057,66	8,86	0,00	1.066,52
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)	34.620,25	290,07	0,00	34.910,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6A (SIGTV GND3)	380.556,57	2.618,74	118.436,13	264.739,18
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-MARCELO CASTRO REFORMA UBS)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - JUSSARA LIMA)	1.018.021,34	8.529,58	0,00	1.026.550,92
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42904-XA (EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL-FABIO XAVIER)		201.766,05	0,00	201.766,05
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)	3.539,84	25,44	3.561,04	4,24
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)	1.391,56	40.362,85	38.946,61	2.807,80
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)	1.484,35	27,46	1.509,81	2,00
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)	10.235,47	23.082,72	30.201,90	3.116,29
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)	1.344,38	30,03	1.369,52	4,89
BANCO:104 AG:1606 CONTA:22-8A OP/55 (ARRECADAÇÃO)	0,00			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)	0,00			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)	103.213,20	403,39	93.229,50	10.387,09
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)	83.111,21	748,08	27.352,85	56.506,44
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7A (FMS UBS)		1.803.092,41	0,00	1.803.092,41
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)	460.703,31	4.349,29	0,00	465.052,60
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)	309.229,28	2.919,28	0,00	312.148,56
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4A (QUADRA ESPORTIVA)	165.173,19	1.559,32	0,00	166.732,51
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2A (PAVIMENTAÇÃO)	439.619,45	1.396,13	441.015,58	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)	443.884,94	4.190,51	0,00	448.075,45
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)	140.171,75	1.323,30	0,00	141.495,05
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)	835,86	7,77	73,00	770,63
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)	1,90	0,01	0,00	1,91
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831248-3A (PAB VARIÁVEL)	138,43	1,31	0,00	139,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831251-3A (PAB VAR. INVEST.)				9.071,68	85,78	0,00	9.157,46
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0A (SUS CUSTEIO)				432.707,20	103.226,39	245.600,17	290.333,42
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624014-4A (FNS QLFAR)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624015-2A (REQ UBS APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624017-9A (PAB VARIÁVEL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624019-5A (PAB VAR. INVEST.)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:624021-7A (SUS CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647074-3A (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647084-0A (ESTRADAS VICINAIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647086-7A (QUADRA ESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647088-3A (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
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	4.792.379,72 D	536.945,17	925.725,52	4.403.599,37 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54.891,18 D	80.672,95	74.827,20	60.736,93 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	50.562,83 D	304.810,35	215.044,20	140.328,98 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	447.002,68 D	60.910,70	164.905,51	343.007,87 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.608.165,52 D	2.148.924,70	397.894,23	4.359.195,99 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.023,60 D	248,23	43.272,50	999,33 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.928,30	1.928,30	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	1.928,30	1.928,30	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.928,30	1.928,30	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	1.928,30	1.928,30	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**	-	1.784.416,48	224.672,47	37.265,11	1.971.823,84
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.191.035,52	170.717,59	23.483,32	1.338.269,79
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**	-	318.675,74	28.232,93	2.663,32	344.245,35
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.277,06	530,32	337,70	24.469,68
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.116,62	1.566,97	1.688,63	69.994,96
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	168.943,63	23.624,66	9.092,14	183.476,15
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	227.454,28	33.486,39	0,00	260.940,67
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.547,67	5.695,31	0,00	53.242,98
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	115.772,27	13.380,64	0,00	129.152,91
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.334,52	0,00	0,00	8.334,52
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	52.557,82	14.410,44	0,00	66.968,26
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.454,28	33.486,39	0,00	260.940,67
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.547,67	5.695,31	0,00	53.242,98
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.772,27	13.380,64	0,00	129.152,91
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.334,52	0,00	0,00	8.334,52
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.557,82	14.410,44	0,00	66.968,26
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	227.454,28	33.486,39	0,00	260.940,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.547,67	5.695,31	0,00	53.242,98	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	115.772,27	13.380,64	0,00	129.152,91	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.334,52	0,00	0,00	8.334,52	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	52.557,82	14.410,44	0,00	66.968,26	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	227.454,28	D 33.486,39	0,00	260.940,67	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			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			502,77	
		AMANCIO DE MACEDO JUNIOR E OUTROS COD:1651 TP:3 1651			2.919,33			2.919,33	
		ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS E OUTROS COD:4522 TP:3 4522			1.621,00			1.621,00	
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315				972,60	0,00	972,60	
		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			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			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			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	
		ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA COD:2443 TP:2 01867848309				3.711,84	0,00	3.711,84	
		BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:5562 TP:3 5562			1.621,00			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	
		DÊNNIS DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:1643 TP:3 1643				2.917,80	0,00	2.917,80	
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376			972,60			972,60	
		DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374				1.700,00	0,00	1.700,00	
		EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385				1.700,00	0,00	1.700,00	
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805			1.206,66			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			502,77	
		EMANOEL RODRIGUES MARTINS COD:3061 TP:2 02883319316			1.005,55			1.005,55	
		EUGENIA SAMARA DE JESUS NUNES E OUTROS COD:5627 TP:3 5627				3.984,96	0,00	3.984,96	
		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	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS COD:2161 TP:3 2161				5.835,60	0,00	5.835,60	
		FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354			1.700,00			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			1.275,00	
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307				1.206,66	0,00	1.206,66	
		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			810,50	
		JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848			1.700,00			1.700,00	
		JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363			810,50			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		JOSIEL MARCOS DA SILVA COD:458 TP:2 03961247390			1.945,20	0,00	1.945,20
		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
		LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390			1.005,55	0,00	1.005,55
		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			6.430,15
		MARCELO NUNES DE MATOS E OUTROS COD:2154 TP:3 2154		9.850,44			9.850,44
		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 DAS MERCÊS LEAL DOS SANTOS E OUTROS COD:3158 TP:3 3158			7.695,68	0,00	7.695,68
		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			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			810,50
		SABINA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4649 TP:2 07257318344			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			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	47.547,67 D	5.695,31	0,00	53.242,98 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.772,27 D	13.380,64	0,00	129.152,91 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.334,52 D	0,00	0,00	8.334,52 D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	52.557,82 D	14.410,44	0,00	66.968,26 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	191.389,48	58.590,19	0,00	249.979,67
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
113500000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	15.178,28	7.052,90	0,00	22.231,18
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.389,48	58.590,19	0,00	249.979,67
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.178,28	7.052,90	0,00	22.231,18
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	191.389,48	58.590,19	0,00	249.979,67
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	15.178,28	7.052,90	0,00	22.231,18
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	191.389,48 D	58.590,19	0,00	249.979,67 D
				14.000,00			14.000,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)			9.358,68	0,00	9.358,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)			120,08	0,00	120,08
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)			893,67	0,00	893,67
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		176.211,20	35.242,24	0,00	211.453,44
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41315-1 (IMPOSTO RENDA RETID FONTE)			7,68	0,00	7,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5 (PDDE FNDE)			3.561,04	0,00	3.561,04
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)			984,38	0,00	984,38
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1 (ECD FMS)			1.509,81	0,00	1.509,81
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.178,28	5.543,09	0,00	6.721,37
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)			1.369,52	0,00	1.369,52
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	176.211,20 D	51.537,29	0,00	227.748,49 D
113510802	(2) 07	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	15.178,28 D	7.052,90	0,00	22.231,18 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.365.572,72	132.595,89	37.265,11	1.460.903,50
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	967.276,65	113.484,99	23.483,32	1.057.278,32
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**	-	202.903,47	14.852,29	2.663,32	215.092,44
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.035,06	530,32	337,70	21.227,68
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	61.782,10	1.566,97	1.688,63	61.660,44
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	101.207,53	2.161,32	9.092,14	94.276,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.365.572,72	132.595,89	37.265,11	1.460.903,50
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	967.276,65	113.484,99	23.483,32	1.057.278,32
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**	-	202.903,47	14.852,29	2.663,32	215.092,44
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.035,06	530,32	337,70	21.227,68
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.782,10	1.566,97	1.688,63	61.660,44
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.207,53	2.161,32	9.092,14	94.276,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.184.245,07 D	117.796,85	29.900,91	1.272.141,01 D
				584.931,04	0,00	5.378,59	579.552,45
		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		(10.820,16)	0,00	27,00	(10.847,16)
		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 ANDERSON DE SOUSA COD:4520 TP:2 06976775323			500,00	0,00	500,00
		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	110.377,13	0,00	268.682,58
		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	2.000,00	0,00	5.600,00
		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			0,03
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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)	0,00	0,09	(12.819,55)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185		(63.104,60)	0,00	6.998,36	(70.102,96)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN COD:2188 TP:1 00378257000181		19.692,09			19.692,09
GABRIEL VALE DO MONTE SOBREIRA COD:2087 TP:2 05504629373		270,00			270,00
GEISE SOARES FERREIRA E OUTRO COD:4702 TP:3 4702		0,03			0,03
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA COD:1414 TP:1 03745546000160		1.924,01			1.924,01
GETULIO FERREIRA GUEDES COD:976 TP:2 27791055856		48,50			48,50
HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576		2,29			2,29
INFOTECNICA ENGENHARIA & TELEINFORMATICA LTDA - M COD:275 TP:1 05484328000144		1.627,16			1.627,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		72.007,88			72.007,88
ISABEL LOPES DA SILVA E OUTROS COD:2089 TP:3 2089		0,02			0,02
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117		3.150,00			3.150,00
JAQUELINE PINHEIRO DE ALENCAR COD:2003 TP:2 02159912301		52,43			52,43
JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196		3,00			3,00
JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO NETO COD:1689 TP:2 32530416893		700,00			700,00
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO BORGES COD:1592 TP:2 04335598378		388,00			388,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884		2,29			2,29
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 75322900349		908,89			908,89
JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848		800,00			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)
MARIA TARCIANE DA SILVA COD:5645 TP:2 60458199346			1.499,43	0,00	1.499,43
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:5632 TP:1 06554844000160		435,00			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		21.102,48			21.102,48
		POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281		22.655,79			22.655,79
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		78.743,99			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			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
		SOCORRO DE MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3167 TP:2 91403120382			3.420,29	0,00	3.420,29
		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
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140			0,00	17.496,87	(17.496,87)
		VALDECARLOS SANTOS PEREIRA COD:2080 TP:2 03478550327		32,96			32,96
		VALDECI ESTEVÃO PEREIRA COD:254 TP:2 22659439320		440,00			440,00
		VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 39745910368		2.221,52			2.221,52
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	980.330,23 D	112.877,13	22.875,46	1.070.331,90 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	150.158,80 D	4.919,72	27,00	155.051,52 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.293,51 D	0,00	0,09	20.293,42 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.956,78 D	0,00	6.998,36	23.958,42 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(60.104,04) D	3.507,58	7.026,50	(63.622,96) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		12.488,27	1.481,38	0,00	13.969,65
		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		86.093,44	742,94	0,00	86.836,38
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES E OUTROS COD:1981 TP:3 1981		(5.033,58)			(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		43.744,52	337,70	0,00	44.082,22
		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		4.216,26	67,54	0,00	4.283,80
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.310,28	270,16	0,00	1.580,44
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		2.011,21	67,54	0,00	2.078,75
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		789,12	67,54	0,00	856,66
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		1.057,78	67,54	0,00	1.125,32
FABIO DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1911 TP:3 1911		62,14			62,14
FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA FMAS COD:1551 TP:3 1551		2.142,79			2.142,79
FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER COD:265 TP:3 265		62,14			62,14
FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO COD:176 TP:3 176		155,35			155,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173		(6.576,52)			(6.576,52)
FRANCISCA CELIANE MUNIZ DE LIMA CABRAL COD:1666 TP:2 03681951390		1.511,79			1.511,79
FRANCISCA GOMES DA SILVA GUEDES E OUTROS COD:1634 TP:3 1634		342,41			342,41
FRANCISCA IARA GONÇALVES SOARES COD:2369 TP:3 2369		2.906,71			2.906,71
FRANCISCA JEANNES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:1455 TP:3 1455		158,68			158,68
FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		682,11			682,11
FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		1.429,43			1.429,43
FRANCISCO ALVES SANTOS COD:1920 TP:2 00275729354		719,09			719,09
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:365 TP:2 01034620312		210,17			210,17
FRANCISCO SENHORINHA DA SILVA FILHO COD:1655 TP:2 03085853308		3.813,86			3.813,86
FRANCISCO SILASMAR VIEIRA DE BRITO E OUTROS COD:1632 TP:3 1632		248,56			248,56
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135		(194,48)			(194,48)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(5.417,69)			(5.417,69)
GESSICA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1955 TP:3 1955		132,27			132,27
GLEINARDE DE MOURA CARVALHO COD:2004 TP:2 01219176303		2.081,17			2.081,17
HEMERSON ROBERTO DE SOUSA ARAUJO COD:1565 TP:2 04661394380		1.961,52			1.961,52
IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		2.540,57			2.540,57
ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333		93,17			93,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		(83.696,56)			(83.696,56)
IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338		180,93			180,93
JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391		112,94			112,94
JAILSON FERREIRA GUEDES E OUTRO COD:1726 TP:3 1726		1.422,76			1.422,76
JERRY ADRIANO DE SOUSA E OUTROS COD:3004 TP:3 3004		6.824,01			6.824,01
JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385		860,61	67,54	0,00	928,15
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		6.384,00	67,54	0,00	6.451,54
LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		73,13			73,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		1.250,61	67,54	0,00	1.318,15
		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		5.625,28	67,54	0,00	5.692,82
		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		(72.413,20)	0,00	607,86	(73.021,06)
		OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317		429,89			429,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(166.661,17)	0,00	6.418,64	(173.079,81)
		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		1.725,56	135,08	0,00	1.860,64
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326		1.056,45			1.056,45
		TARCIANA SOARES DE MOURA COD:2444 TP:2 03668006393		3.416,66			3.416,66
		TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331		(217,39)			(217,39)
		WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360		1.778,21			1.778,21
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328		53,77			53,77
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(27.944,69) D	607,86	607,86	(27.944,69) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,96 D	0,00	0,00	540,96 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(57.804,65) D	2.291,86	2.636,32	(58.149,11) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.662,50 D	0,00	0,00	7.662,50 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	269,59 D	67,54	1.688,54	(1.351,41) D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.172,25 D	540,32	2.093,78	15.618,79 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	233.010,49 D	11.291,46	337,70	243.964,25 D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		7.672,73	1.621,00	0,00	9.293,73
		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	6.019,71	0,00	11.458,11
		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		5.639,87	270,16	0,00	5.910,03
		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		5.334,98	1.621,00	0,00	6.955,98
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.499,43	0,00	3.606,73
		MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350		530,00	260,16	0,00	790,16
		OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384		(28,62)			(28,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(35.718,92)	0,00	337,70	(36.056,62)
		ROSA NEIDE LOPES MONTEIRO DA SILVA COD:304 TP:2 02127182316		4.021,89			4.021,89
		ROSA NEIDE LOPES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS COD:4161 TP:3 4161		9.583,20			9.583,20
		THAYSE MARIA DE SOUSA SILVA COD:1673 TP:2 04812598303		(9,90)			(9,90)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.891,11 D	0,00	0,00	14.891,11 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	110.549,32 D	7.640,71	0,00	118.190,03 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.272,56 D	530,32	337,70	13.465,18 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	41.219,00 D	1.499,43	0,00	42.718,43 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	53.078,50 D	1.621,00	0,00	54.699,50 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	859.176,39	859.176,39	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	296.380,36	296.380,36	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	6.933,68	6.933,68	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	73.737,25	73.737,25	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	52.414,61	52.414,61	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	429.710,49	429.710,49	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	859.176,39	859.176,39	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	296.380,36	296.380,36	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	6.933,68	6.933,68	3.061,98
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	73.737,25	73.737,25	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	52.414,61	52.414,61	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	429.710,49	429.710,49	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	859.176,39	859.176,39	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	296.380,36	296.380,36	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,98	6.933,68	6.933,68	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.737,25	73.737,25	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.414,61	52.414,61	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	429.710,49	429.710,49	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	842.250,94	842.250,94	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	279.454,91	279.454,91	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.061,98 D	6.933,68	6.933,68	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.737,25	73.737,25	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.414,61	52.414,61	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	429.710,49	429.710,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.925,45	16.925,45	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.925,45	16.925,45	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134			1.272,44			1.272,44
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.433.970,54	353.323,08	41.490,16	39.745.803,46
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.266.811,31	353.323,08	41.076,61	31.579.057,78
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	375.563,27	0,00	413,55	375.149,72
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.516.609,77	0,00	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**		-	5.038.462,93	0,00	0,00	5.038.462,93
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.433.970,54	353.323,08	41.490,16	39.745.803,46
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.266.811,31	353.323,08	41.076,61	31.579.057,78
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	375.563,27	0,00	413,55	375.149,72
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.516.609,77	0,00	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
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.038.462,93	0,00	0,00	5.038.462,93
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.566.483,81	22.800,00	0,00	8.589.283,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.663.762,88	22.800,00	0,00	3.686.562,88
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.154.768,72	0,00	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**		-	2.407.509,26	0,00	0,00	2.407.509,26
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.566.483,81	22.800,00	0,00	8.589.283,81
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.663.762,88	22.800,00	0,00	3.686.562,88
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.919,69	0,00	0,00	103.919,69
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.154.768,72	0,00	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**		-	2.407.509,26	0,00	0,00	2.407.509,26
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.766.942,92	0,00	0,00	1.766.942,92
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	744.713,95	0,00	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**		-	650.623,46	0,00	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	215.493,97 D	0,00	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	P	P	206.903,97 D	0,00	0,00	206.903,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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	165.198,45	D 0,00	0,00	165.198,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	157.001,55	D 0,00	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
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**		-	638.980,47	0,00	0,00	638.980,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	158.529,11	0,00	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	634.349,48	D 0,00	0,00	634.349,48	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	158.529,11	D 0,00	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**		-	595.035,96	22.800,00	0,00	617.835,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.884,64	22.800,00	0,00	99.684,64	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.797,00	0,00	0,00	18.797,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	317.135,29	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	508.517,76 D	22.800,00	0,00	531.317,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.243,00 D	22.800,00	0,00	79.043,00	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	262.069,29 D	0,00	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
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**		-	33.526.317,04	330.523,08	0,00	33.856.840,12	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.219.022,32	330.523,08	0,00	30.549.545,40	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	361.841,05	0,00	0,00	361.841,05	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	2.630.953,67	0,00	0,00	2.630.953,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.526.317,04	330.523,08	0,00	33.856.840,12	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.219.022,32	330.523,08	0,00	30.549.545,40	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	314.500,00	0,00	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**		-	2.630.953,67	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	30.693.253,80	330.523,08	0,00	31.023.776,88	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.903.290,13	330.523,08	0,00	28.233.813,21	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	314.500,00	0,00	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**		-	2.310.424,18	0,00	0,00	2.310.424,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.376.238,80 D	330.523,08	0,00	30.706.761,88	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.586.275,13 D	330.523,08	0,00	27.916.798,21	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	314.500,00 D	0,00	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	2.310.424,18 D	0,00	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	
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**		-	(2.658.830,31)	0,00	41.490,16	(2.700.320,47)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.615.973,89)	0,00	41.076,61	(2.657.050,50)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(42.856,42)	0,00	413,55	(43.269,97)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.658.830,31)	0,00	41.490,16	(2.700.320,47)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.615.973,89)	0,00	41.076,61	(2.657.050,50)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.856,42)	0,00	413,55	(43.269,97)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.658.830,31)	0,00	41.490,16	(2.700.320,47)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.615.973,89)	0,00	41.076,61	(2.657.050,50)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(42.856,42)	0,00	413,55	(43.269,97)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.091.497,54) C	0,00	10.737,80	(1.102.235,34)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.085.702,30) C	0,00	10.713,09	(1.096.415,39)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.795,24) C	0,00	24,71	(5.819,95)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(97.893,69) C	0,00	2.501,02	(100.394,71)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(96.092,25) C	0,00	2.501,02	(98.593,27)	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	(120.148,93) C	0,00	3.672,17	(123.821,10)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(106.838,01) C	0,00	3.483,71	(110.321,72)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.310,92) C	0,00	188,46	(13.499,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.993,45) C	0,00	248,88	(15.242,33)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.409,05) C	0,00	143,50	(9.552,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.584,40) C	0,00	105,38	(5.689,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(924.845,58) C	0,00	11.624,44	(936.470,02) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(919.620,58) C	0,00	11.529,44	(931.150,02) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.225,00) C	0,00	95,00	(5.320,00) C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.664,30) C	0,00	88,81	(2.753,11) C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.664,30) C	0,00	88,81	(2.753,11) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(406.786,82) C	0,00	12.617,04	(419.403,86) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(395.647,40) C	0,00	12.617,04	(408.264,44) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.139,42) C	0,00	0,00	(11.139,42) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.080.061,47)	3.465.218,53	3.638.613,70	(43.253.456,64)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.017.620,65)	1.333.199,03	1.495.452,53	(33.179.874,15)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.102,14)	126.557,29	128.382,70	(302.927,55)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.360,92)	675.484,28	703.674,68	(2.649.551,32)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.022,63)	12.992,39	12.943,77	(54.974,01)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(797.261,29)	218.972,28	215.961,47	(794.250,48)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.278.014,84)	1.054.740,76	1.048.605,05	(6.271.879,13)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.950.784,90)	3.465.218,53	3.638.613,70	(3.124.180,07)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(723.719,57)	1.333.199,03	1.495.452,53	(885.973,07)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.212,40)	126.557,29	128.382,70	(54.037,81)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.210.551,85)	675.484,28	703.674,68	(1.238.742,25)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.977,14)	12.992,39	12.943,77	(29.928,52)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.959,65)	218.972,28	215.961,47	(191.948,84)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(729.685,29)	1.054.740,76	1.048.605,05	(723.549,58)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.363,55)	1.171.193,59	1.245.734,93	(328.904,89)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(176.267,66)	264.965,65	319.124,93	(230.426,94)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.849,94	61.799,58	(949,64)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.363,96)	524.687,02	527.718,30	(54.395,24)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.566,58)	11.670,90	11.670,90	(2.566,58)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.924,87)	36.053,18	36.053,18	(3.924,87)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.240,48)	272.966,90	289.368,04	(36.641,62)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(231.758,55)	1.001.954,53	1.079.250,63	(309.054,65)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(189.248,69)	226.570,90	283.484,94	(246.162,73)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.203,09	53.152,73	(949,64)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.777,93)	448.312,16	451.343,44	(18.809,21)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.566,58)	9.861,08	9.861,08	(2.566,58)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.924,87)	31.030,03	31.030,03	(3.924,87)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.240,48)	233.977,27	250.378,41	(36.641,62)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(231.758,55)	1.001.954,53	1.079.250,63	(309.054,65)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.248,69)	226.570,90	283.484,94	(246.162,73)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.203,09	53.152,73	(949,64)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.777,93)	448.312,16	451.343,44	(18.809,21)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.566,58)	9.861,08	9.861,08	(2.566,58)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.924,87)	31.030,03	31.030,03	(3.924,87)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.240,48)	233.977,27	250.378,41	(36.641,62)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.369,07)	943.364,34	962.070,25	(59.074,98)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.037,49)	175.033,61	180.410,36	(18.414,24)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.203,09	53.152,73	(949,64)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.777,93)	448.312,16	451.343,44	(18.809,21)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.566,58)	9.861,08	9.861,08	(2.566,58)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.924,87)	31.030,03	31.030,03	(3.924,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.062,20)	226.924,37	236.272,61	(14.410,44)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.697,31) C	920.824,21	928.583,86	(12.456,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.941,23) C	173.333,61	174.715,05	(4.322,67) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.203,09	53.152,73	(949,64) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	432.534,23	437.962,80	(5.428,57) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.756,08) C	9.861,08	9.861,08	(1.756,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	31.030,03	31.030,03	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	221.862,17	221.862,17	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(35.671,76) C	22.540,13	33.486,39	(46.618,02) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.096,26) C	1.700,00	5.695,31	(14.091,57) 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	(15.777,93) C	15.777,93	13.380,64	(13.380,64) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	0,00	0,00	(810,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.924,87) C	0,00	0,00	(3.924,87) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.062,20) C	5.062,20	14.410,44	(14.410,44) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(190.211,20)	58.590,19	117.180,38	(248.801,39)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(176.211,20)	51.537,29	103.074,58	(227.748,49)
211110400	07	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.000,00)	7.052,90	14.105,80	(21.052,90)
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)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	5.833,01	5.833,01	0,00 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
211110401	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	5.833,01	5.833,01	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	52.757,18	52.757,18	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	51.537,29	51.537,29	0,00 C
211110402	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	1.219,89	1.219,89	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(176.211,20) C	0,00	58.590,19	(234.801,39) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(176.211,20) C	0,00	51.537,29	(227.748,49) C
211110403	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	7.052,90	(7.052,90) 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**		-	(22.605,00)	169.239,06	166.484,30	(19.850,24)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.981,03	38.394,75	35.639,99	15.735,79
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.646,85	8.646,85	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.586,03)	76.374,86	76.374,86	(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	5.023,15	5.023,15	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.989,63	38.989,63	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.981,03	5.509,52	2.754,76	15.735,79
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.981,03	5.509,52	2.754,76	15.735,79
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	P	P	12.981,03 C	2.754,76	0,00	15.735,79 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
		PARCELADO					
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192		12.981,03	2.754,76	0,00	15.735,79
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	12.981,03 C	2.754,76	0,00	15.735,79 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	160.713,39	160.713,39	(35.586,03)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.869,08	29.869,08	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.646,85	8.646,85	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.586,03)	76.374,86	76.374,86	(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	5.023,15	5.023,15	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.989,63	38.989,63	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	160.713,39	160.713,39	(35.586,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.869,08	29.869,08	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.646,85	8.646,85	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(35.586,03)	76.374,86	76.374,86	(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	5.023,15	5.023,15	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.989,63	38.989,63	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	160.713,39	160.713,39	(35.586,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.869,08	29.869,08	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.646,85	8.646,85	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.586,03) C	76.374,86	76.374,86	(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	5.023,15	5.023,15	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.989,63	38.989,63	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(535.177,26)	2.053.791,33	2.129.464,63	(610.850,56)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(337.510,74)	995.151,57	1.103.140,54	(445.499,71)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	49.488,08	49.488,08	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.936,15)	78.081,00	84.118,60	(32.973,75)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(566,64)	533,32	533,32	(566,64)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.957,34)	172.477,46	167.123,91	(48.603,79)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(106.127,39)	714.787,40	691.466,68	(82.806,67)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(535.177,26)	2.053.791,33	2.129.464,63	(610.850,56)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(337.510,74)	995.151,57	1.103.140,54	(445.499,71)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	49.488,08	49.488,08	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.936,15)	78.081,00	84.118,60	(32.973,75)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(566,64)	533,32	533,32	(566,64)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.957,34)	172.477,46	167.123,91	(48.603,79)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(106.127,39)	714.787,40	691.466,68	(82.806,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.177,26)	2.053.791,33	2.129.464,63	(610.850,56)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.510,74)	995.151,57	1.103.140,54	(445.499,71)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	49.488,08	49.488,08	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.936,15)	78.081,00	84.118,60	(32.973,75)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(566,64)	533,32	533,32	(566,64)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.957,34)	172.477,46	167.123,91	(48.603,79)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.127,39)	714.787,40	691.466,68	(82.806,67)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(535.177,26)	2.053.791,33	2.129.464,63	(610.850,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(337.510,74)	995.151,57	1.103.140,54	(445.499,71)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	49.488,08	49.488,08	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.936,15)	78.081,00	84.118,60	(32.973,75)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(566,64)	533,32	533,32	(566,64)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.957,34)	172.477,46	167.123,91	(48.603,79)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(106.127,39)	714.787,40	691.466,68	(82.806,67)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(229.188,59) C	915.251,98	934.937,41	(248.874,02) 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	1.890,00	(1.890,00)
		ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342		0,00	0,00	3.617,00	(3.617,00)
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		(5.475,00)			(5.475,00)
		AGILIZE GAS EIRELI COD:3001 TP:1 31170800000184		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151		0,00	33,32	33,32	0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3701 TP:1 37396896000180			8.400,00	8.400,00	0,00
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313		(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	856,10	856,10	0,00
		ANDERSON BORGES LEAL COD:5580 TP:2 07160039378		(3.712,50)			(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	33.206,62	33.206,62	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
		AYLA DANIELLE ALVES DA SILVA COD:4213 TP:2 06450624302			3.100,00	3.100,00	0,00
		BABINSKI BOLSAS LTDA COD:5582 TP:1 19106828000157		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	11.209,00	(11.209,00)
		C.B.G. COSTA - MEE COD:238 TP:1 07483122000125		(0,60)			(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	555,00	555,00	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	2.580,00	(2.580,00)
		COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:5151 TP:1 10320422000106		0,00			0,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186		0,00	5.605,32	5.605,32	0,00
		CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190	0,00			0,00
D B A MORAES LTDA COD:5529 TP:1 50836036000188	0,00			0,00
DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
DIEGO SAMUEL GONÇALVES CUNHA COD:2988 TP:2 03618205341	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1577 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
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	2.718,83	2.718,83	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	650,00	650,00	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			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	560,00	560,00	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	(14.779,71)	11.838,26	0,00	(2.941,45)
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	1.020,00	(1.020,00)
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	(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
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	(1.860,00)	1.860,00	0,00	0,00
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153	(3.500,00)	0,00	5.440,60	(8.940,60)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	(450,00)	236.776,03	245.675,43	(9.349,40)
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177	(18.468,46)	18.468,46	0,00	0,00
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
J. G. RUFINO LEAL ME COD:932 TP:1 11061147000108	0,00	0,00	289,74	(289,74)
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156	0,00	42.784,44	75.137,26	(32.352,82)
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	0,00			0,00
JOAO DE SOUSA LIMA & CIA LTDA COD:5124 TP:1 05684229000106	0,00			0,00
JOSE SERGIO DA LUZ SILVA COD:2424 TP:2 12589831846	0,00	0,00	3.633,50	(3.633,50)
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	(10.384,44)	0,00	44.431,59	(54.816,03)
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00
LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354	(3.154,00)	3.478,00	2.385,00	(2.061,00)
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			0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4718 TP:1 04850215000152				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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		(2.597,26)	2.597,26	0,00	0,00
		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		(36.626,17)	68.279,36	66.652,75	(34.999,56)
		MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107		0,00			0,00
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		(70.001,59)	70.001,59	0,00	0,00
		NARA L L SILVA COD:4045 TP:1 33071610000135		0,00			0,00
		NATALLIA S VANDERLEY ME COD:1748 TP:1 18843783000130		(72,00)			(72,00)
		NORTE DIESEL EIRELI COD:3602 TP:1 11799551000183		0,00	0,00	15.030,21	(15.030,21)
		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)	124.946,61	124.946,61	(7.731,90)
		POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281		(21.905,16)	199.991,08	212.028,68	(33.942,76)
		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		(18.718,80)	52.699,94	38.519,09	(4.537,95)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4078 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
		S R & CIA LTDA COD:4085 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
		SALES & SILVA LTDA COD:4706 TP:1 54993816000192		0,00			0,00
		SALIM CONSTRUCOES LTDA COD:4681 TP:1 13382549000130		0,00			0,00
		SC EXECUTIVA LTDA COD:5585 TP:1 43628316000135		0,00			0,00
		SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2429 TP:1 27297830000189		0,00			0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:1451 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
		SONIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:1900 TP:1 27835380000130		0,00			0,00
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A COD:1717 TP:1 03506307000157		0,00			0,00
		TOPDIESEL BUS LTDA COD:3145 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
		TOTAL MOTO PECAS LTDA COD:5178 TP:1 60829541000159		0,00			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			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		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	(154.955,98) C	311.021,29	329.586,98	(173.521,67) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	49.488,08	49.488,08	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.927,11) C	61.699,65	73.737,25	(16.964,71) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.657,77) C	52.483,07	52.414,61	(9.589,31) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.247,73) C	440.559,89	429.710,49	(48.398,33) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(305.988,67) C	1.138.539,35	1.194.527,22	(361.976,54) C
				0,00	1.355,00	1.355,00	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		(9.679,00)	9.679,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131	0,00			0,00
42.093.084 LUCIANA PASSOS CANTUARIA COD:5042 TP:1 42093084000103		20.354,54	20.354,54	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	(2.070,00)	2.070,00	0,00	0,00
58.898.079 WAGNER DA SILVA ROCHA COD:5127 TP:1 58898079000108	0,00			0,00
62.535.895 MARIO CESAR FERREIRA LEAL COD:5172 TP:1 62535895000116	(1.500,00)	1.500,00	3.865,00	(3.865,00)
65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125	(5.788,00)	5.788,00	3.271,50	(3.271,50)
65.992.876 CLEITON WAGNER QUEIROZ DA SILVA COD:5584 TP:1 65992876000107	0,00			0,00
66.606.267 GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:5592 TP:1 66606267000135	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
67.644.913 FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5635 TP:1 67644913000111		0,00	2.895,00	(2.895,00)
A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192	(1.467,00)	1.467,00	2.934,00	(2.934,00)
A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107	0,00	26.304,82	26.304,82	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	(1.945,20)	1.945,20	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	373,50	856,91	(483,41)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151	(789,88)	756,56	411,60	(444,92)
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	2.802,90	2.802,90	0,00
AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:5624 TP:1 42827199000176		280,00	280,00	0,00
AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160	0,00			0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343	0,00	0,00	8.783,00	(8.783,00)
ANA LUIZA MACHADO PENA COD:4205 TP:2 13981802705	0,00			0,00
ANA RAFAELA BARBOSA DE SOUSA COD:4175 TP:2 08264840345		945,64	945,64	0,00
ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376	0,00			0,00
ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO COD:3055 TP:1 18612650000153	0,00			0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:2091 TP:2 33675981860	0,00			0,00
ANDRES KELLY DE OLIVEIRA COD:4151 TP:2 02231297396	0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS F SOUSA COD:4123 TP:1 03180772000140	0,00			0,00
ANTONIA PEREIRA DE SOUSA COD:5629 TP:2 05042894381		945,64	945,64	0,00
ANTONIO BRANDÃO DE OLIVEIRA COD:4052 TP:2 09801808802	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4625 TP:2 31291211888	0,00			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	(1.395,00)	1.395,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1536 TP:2 45102198300	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS COD:1560 TP:2 25340710840	(825,00)	825,00	825,00	(825,00)
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:130 TP:2 09784082845	(825,00)	1.650,00	990,00	(165,00)
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447	0,00			0,00
ARMANDO DE SOUSA SANTOS COD:1894 TP:2 04435218836	0,00			0,00
ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E COD:5133 TP:1 03447568000143	0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112	0,00	30.035,00	61.222,50	(31.187,50)
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	(4.820,00)	2.410,00	0,00	(2.410,00)
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)	1.629,50	1.642,77	(52,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENJAMIM GABRIEL DA SILVA LIMA COD:3540 TP:2 02928334319	0,00			0,00
BENOAR DE DEUS FELIX COD:942 TP:2 15990725809	0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA COD:3709 TP:1 22850876000160	0,00			0,00
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5581 TP:1 49048235000142	0,00			0,00
BOMFIM & PORTELA LTDA COD:5208 TP:1 17458849000106	0,00			0,00
BRENA MARIA DOS SANTOS BARBOSA COD:2616 TP:2 06519368377	0,00			0,00
BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305	0,00			0,00
BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA COD:3233 TP:2 06995508319	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4196 TP:1 00360305388757	0,00	73,00	73,00	0,00
CAMILA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4674 TP:2 06223676336	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO COD:3085 TP:1 08700636000158	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA COD:4684 TP:2 01611393370	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO LOPES BARBOSA COD:5193 TP:2 07429278302	0,00	1.440,00	1.440,00	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			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	(1.445,00)	1.445,00	0,00	0,00
CLIMA SOM LTDA COD:5143 TP:1 28859282000104		450,00	450,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4180 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA POPULAR ALVORADA LTDA COD:5633 TP:1 43945254000195	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA ME COD:1161 TP:1 10650784000157	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA E SILVA COD:4169 TP:2 28749366858	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	0,00	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	0,00	330.523,08	330.523,08	0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00			0,00
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:2365 TP:2 03859995340	0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES DE MACEDO COD:3666 TP:2 33486893840	(925,00)	1.850,00	925,00	0,00
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)	2.566,64	2.566,64	(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	(310,00)	620,00	310,00	0,00
DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190	0,00	0,00	1.060,00	(1.060,00)
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
DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376		945,64	945,64	0,00
DIONE ALVES DE SOUSA COD:2330 TP:2 92261272391	0,00			0,00
DIONY FERREIRA DE MELO COD:5631 TP:2 94624640144	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3659 TP:1 06850374000182	0,00			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	0,00	0,00	1.610,00	(1.610,00)
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870		(3.093,00)	3.093,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	516,00	(516,00)
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		0,00			0,00
EDSON LIMA DE CARVALHO COD:5591 TP:2 07119647342		(516,00)	1.032,00	516,00	0,00
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386		0,00	825,00	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		(1.135,00)	2.270,00	1.135,00	0,00
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347		(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860		(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		0,00	1.350,00	1.350,00	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	366,70	366,70	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		(18.680,07)	55.864,45	54.438,52	(17.254,14)
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
ERIZETE GOMES DOS SANTOS COD:4174 TP:2 02892224357			945,64	945,64	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
EVANGELUCIA DIAS DA SILVA COD:3189 TP:2 01894352327			945,64	945,64	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	2.400,00	2.400,00	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	139.139,00	139.189,00	(50,00)
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			0,00
F. J. MENESES VASCONCELOS COD:416 TP:1 03619192000107		(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			0,00
FELIPE EDUARDO DE MORAES MELO COD:5207 TP:2 05393875339		0,00			0,00
FERNANDA ALVES DE SOUSA COD:3613 TP:2 03166745327		0,00			0,00
FERNANDO KILSON FERREIRA DA SILVA COD:2187 TP:2 35154559819		(3.100,00)	3.100,00	3.095,00	(3.095,00)
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	3.098,00	3.098,00	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		0,00	0,00	1.238,00	(1.238,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE MACEDO COD:3620 TP:2 05931475370		0,00			0,00
FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA LINDONEIA ARAÚJO DE SOUSA COD:5101 TP:2 03895916374		0,00			0,00
FRANCISCA MARCIANA CRUZ DE OLIVEIRA COD:1198 TP:2 91866731300			945,64	945,64	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		(1.900,00)	7.234,49	5.334,49	0,00
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

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
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			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	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:5566 TP:2 62715960379	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380		165,00	165,00	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	(2.298,00)	2.298,00	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	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349	0,00			0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:5549 TP:2 20061965880	0,00			0,00
FRANCISCO MAYLON DA SILVA SANTOS COD:4047 TP:2 08263885310	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397	0,00	0,00	300,00	(300,00)
FRANCISCO ROCHA FERREIRA DE PAULA COD:4584 TP:2 95030115315	0,00			0,00
FRANSUALVES BARBOSA LEITE COD:1724 TP:2 12513450850	0,00	1.135,00	2.063,00	(928,00)
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:2630 TP:1 26401332000171	(90,00)	90,00	0,00	0,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00
GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
GERALDINA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:1482 TP:2 00009469311	0,00	0,00	600,00	(600,00)
GERALDO PEREIRA LEAL COD:2376 TP:2 07011791809	0,00			0,00
GERLANE MARIA S SANTOS COD:4599 TP:2 06791503319	(682,00)	682,00	341,00	(341,00)
GERLANE RODRIGUES DE MOURA COD:5080 TP:2 00262837358	0,00			0,00
GERRIVALDO ALVES DE SOUSA COD:3181 TP:2 89108647372	0,00			0,00
GILDENILSO VIANA DA SILVA COD:2626 TP:1 26245326000172	0,00			0,00
GILDETE MONTEIRO DOS SANTOS COD:4057 TP:2 04647245381	0,00			0,00
GILSON DE MOURA NUNES COD:980 TP:2 27170083817	0,00	1.500,00	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	(3.242,00)	3.242,00	1.621,00	(1.621,00)
GLEYDSON FERREIRA GOMES COD:5192 TP:2 08265502311	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:5568 TP:1 17424989000163	0,00			0,00
GONÇALO VITOR DA SILVA COD:1924 TP:2 27953575850	(516,00)	516,00	516,00	(516,00)
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119	(8.680,00)	10.220,00	3.720,00	(2.180,00)
GUILHERME DE SOUSA GOMES COD:5214 TP:2 10130878367	0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA GUEDES COD:4692 TP:2 07917316343	0,00			0,00
H S S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4657 TP:1 40920824000102	0,00			0,00
HELDER FERNANDO DOS SANTOS COD:5547 TP:2 08269469335	0,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	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	2.890,84	2.890,84	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	1.856,00	1.856,00	0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190	0,00			0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI COD:3153 TP:1 36563839000185	0,00			0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INDUSTRIA DE PLACAS DO PIAUI LTDA COD:3549 TP:1 23530256000106	0,00			0,00
INOVAR EDUCACAO LTDA COD:5617 TP:1 67059688000156	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2363 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INVISTA PUB. DE EVENTOS E EDIT. GRAFICA LTDA COD:1238 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRINEU DE SOUSA CARVALHO COD:1799 TP:2 20403873827	(413,00)	413,00	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	31.000,00	(31.000,00)
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	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	2.500,00	(2.500,00)
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	(874,00)	2.273,00	2.973,00	(1.574,00)
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136	0,00	2.100,00	4.725,00	(2.625,00)
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	4.371,00	4.371,00	0,00
JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117	0,00	4.433,06	4.433,06	0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309	0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334	0,00			0,00
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314	0,00			0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325	0,00			0,00
JOSE AILSON COSTA DOS SANTOS COD:2399 TP:2 07793747380	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
JOSE CARLOS CORREIA LIMA COD:3081 TP:2 17578361368	0,00			0,00
JOSE CLEITO DE SOUSA NUNES COD:3563 TP:2 03216212394	(413,00)	413,00	413,00	(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
JOSÉ FRANCISCO ESTEVÃO PEREIRA COD:1576 TP:2 12231942801	0,00			0,00
JOSÉ GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:222 TP:2 70350728372	0,00			0,00
JOSÉ GOMES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 17537033870	(1.000,00)	1.600,00	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	0,00	0,00	500,00	(500,00)
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363	(2.791,00)	2.791,00	0,00	0,00
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)	1.400,00	700,00	0,00
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330	0,00	1.621,00	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	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
JULIVAM DE SOUSA SILVA COD:2044 TP:2 25114455818		0,00			0,00
JUNIO HELIO DA SILVA COD:1567 TP:2 93990731300		(2.784,00)			(2.784,00)
KAIO HIATAN DE SOUSA SANTOS COD:2673 TP:2 06151975316		0,00			0,00
KARINA MARIA DA SILVA COD:5625 TP:2 06681791395			216,00	216,00	0,00
KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:5173 TP:1 44751076000124		0,00			0,00
KELANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4144 TP:2 07860248360		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
KL2 SAUDE LTDA COD:5590 TP:1 49211161000113		0,00			0,00
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
L S B MELÃO LOPES-ME COD:757 TP:1 02738228000109		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121		(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
LAECIO FERREIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 02245808339		0,00			0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1550 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362		0,00			0,00
LALMIRES SANTOS PINHEIRO COD:4631 TP:2 07427923316		0,00			0,00
LAURINEIDE LEITE DA SILVA COD:1878 TP:2 03892866309		0,00			0,00
LAYLLA THAYRES SOARES DE MOURA CARVALHO SOUSA COD:3175 TP:2 06758544311		0,00	3.500,00	3.500,00	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		(590,00)	0,00	590,00	(1.180,00)
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155		0,00			0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120		0,00	450,00	450,00	0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391		0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364		0,00			0,00
LUCAS OZIEL VIEIRA NUNES COD:5194 TP:2 08186625305		0,00			0,00
LUCIANA DE SOUSA SANTOS COD:4603 TP:2 00759448396		0,00			0,00
LUCIANO NUNES VIEIRA COD:1735 TP:2 22426390808		0,00			0,00
LUCIANO TERTO DA SILVA COD:1790 TP:2 31426909802		(310,00)	530,00	220,00	0,00
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881		0,00			0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313		0,00	316,00	316,00	0,00
LUDSON MARIANO DA SILVA DOS ANJOS COD:5616 TP:2 10269441395		0,00			0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305		0,00	2.578,00	2.578,00	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		(2.868,00)	2.868,00	0,00	0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306		0,00	0,00	500,00	(500,00)
LUIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO MEDEIROS COD:5598 TP:2 05748156350		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	1.400,00	1.400,00	0,00
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808		(588,00)	588,00	413,00	(413,00)
LUIS KELSON SOARES FERREIRA COD:5539 TP:2 01691061360		0,00			0,00
LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341		0,00			0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:1706 TP:2 18109963846		(825,00)	1.650,00	825,00	0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:3550 TP:2 55444016320		0,00	600,00	600,00	0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129		0,00			0,00
LUIS SARAIVA DA SILVA COD:4523 TP:2 06486462388		0,00	1.300,00	1.300,00	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		(3.900,00)	3.900,00	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
MAICON LIMA E SOUSA COD:3622 TP:2 07659093320			945,64	945,64	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349		0,00	0,00	300,00	(300,00)
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)	2.784,00	1.392,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
MARCIEL SILVA LEAL COD:4178 TP:2 04704957314		0,00			0,00
MARCIO BISPO DA SILVA SOUSA COD:894 TP:2 00276028341		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
MARCIO SANTOS DE SOUSA COD:1798 TP:2 07496493643		0,00			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		0,00			0,00
MARIA ANTÔNIA SILVA SANTOS COD:4712 TP:2 05745778318			945,64	945,64	0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300		0,00	1.945,20	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 CREUZA FERREIRA CARVALHO COD:3009 TP:2 27101613896			945,64	945,64	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)	4.585,64	2.292,82	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA DOS SANTOS COD:3138 TP:2 81596260378		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
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)	2.566,64	2.566,64	(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		0,00	207,00	207,00	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		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)	2.062,00	1.031,00	0,00
MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349		0,00			0,00
MARLON FERREIRA DA CRUZ COD:2467 TP:2 33771550823		0,00			0,00
MARTIN NEUTON SOUZA LUSTOSA COD:3148 TP:2 01334281335		0,00			0,00
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			0,00
MATEUS PEREIRA DE BRITO COD:5565 TP:2 07765478362		0,00			0,00
MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:5048 TP:2 08293810319		0,00			0,00
MAURICIO FERREIRA SANTOS COD:4678 TP:2 06752775311		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
MAURICIO MADEIRA DE LIMA COD:5152 TP:2 03903507377		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:4628 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
METALURGICA ELO LTDA ME COD:1557 TP:1 13818953000103		0,00			0,00
MICHEL GERSON RODRIGUES DA SILVA COD:2104 TP:2 00920616305		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366		0,00			0,00
MILTON GONÇALVES DE LIMA COD:307 TP:2 28768891881		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:4055 TP:1 00396895000125		(4.992,00)	0,00	4.992,00	(9.984,00)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MOACY FRANCISCO FERREIRA COD:3010 TP:2 83893695320		0,00			0,00
MOVEIS DO LAR CONSTRUCOES LTDA COD:5105 TP:1 43291568000111		0,00			0,00
MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107		0,00			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			0,00
NANDA MIKAELE NORONHA PAIVA COD:5107 TP:2 05843198359		0,00			0,00
NATALINO ALMEIDA COD:5077 TP:2 23740358831		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
NATANIEL JOSE DE ARAUJO COD:5614 TP:2 01504758374		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188		0,00	0,00	195,00	(195,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODETE RODRIGUES DOS SANTOS COD:5628 TP:2 30653520875		945,64	945,64	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	0,00			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	0,00			0,00
PALOMA REGINA FERREIRA DA SILVA COD:4634 TP:2 06484648301	(619,00)	619,00	1.238,00	(1.238,00)
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	1.300,00	1.300,00	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			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	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	1.547,00	1.547,00	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
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	0,00	0,00
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	0,00	619,00	(619,00)
ROSSANA CRISTIE FEITOSA CAVALCANTE COD:5551 TP:2 60459269356	0,00			0,00
RR AUTOMATICOS METALURGICA E SERVICOS EIRELI COD:3617 TP:1 42185133000120	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
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)	1.862,00	931,00	0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387	(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	(5.000,00)	5.000,00	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	0,00	0,00	700,00	(700,00)
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	(9.743,00)	9.743,00	0,00	0,00
STER FERREIRA DE ABREU COD:4580 TP:2 04083526122	0,00			0,00
STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5525 TP:1 28309543000104	0,00			0,00
SUELI PEREIRA DE BRITO COD:3558 TP:2 01188102354	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	0,00	0,00	1.945,20	(1.945,20)
TALES GEFTE ARAÚJO FERREIRA COD:3544 TP:2 07541509337	0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161	(3.112,00)	0,00	3.112,00	(6.224,00)
TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355	0,00			0,00
TERESINA DIESEL COMERCIO LTDA COD:798 TP:1 23519606000214		300,00	300,00	0,00
THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388	0,00			0,00
THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:4084 TP:2 00845483390	0,00			0,00
THUANE DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4064 TP:2 03549710348	0,00			0,00
TIAGO FERREIRA DA SILVA COD:4721 TP:2 07506695359	0,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00			0,00
UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COD:5182 TP:1 41284969000119	0,00			0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:5595 TP:1 43204496000128	0,00	2.261,95	2.261,95	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1613 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:5136 TP:1 30128782000100	0,00			0,00
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	537,00	537,00	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	640,00	640,00	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
VANDEILTON DE MOURA NUNES COD:3572 TP:2 06032701310		945,64	945,64	0,00
VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893	0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3653 TP:1 33535050000122	0,00			0,00
VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 39745910368	0,00			0,00
VICTOR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA COD:4165 TP:2 07353393335	0,00			0,00
VIRGILIO GONÇALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:5534 TP:2 65841220349	0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:5588 TP:1 04851543000173	0,00			0,00
VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3042 TP:1 03518739000188	0,00			0,00
VS 3 LTDA COD:5085 TP:1 44543074000140	0,00			0,00
WALDENIA HERLANY VELOSO SANTOS COD:5065 TP:2 03332199374	0,00			0,00
WALLISON FERREIRA DE CARVALHO COD:3535 TP:2 60458566357	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
WEGNE RODRIGUES DE SOUSA COD:5186 TP:2 09298333331	0,00			0,00
WESLEI PEREIRA DA SILVA COD:5113 TP:2 07061125390	0,00			0,00
WESLEY CARVALHO DE MOURA COD:4067 TP:2 06132973346	(750,00)	1.500,00	1.500,00	(750,00)
WHARLLEY SILVA SANTOS COD:4595 TP:2 07292129390	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
WILLIAN DA SILVA COD:5049 TP:2 42997670802	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
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		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	(182.554,76) C	684.130,28	773.553,56	(271.978,04) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(22.009,04) C	16.381,35	10.381,35	(16.009,04) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(566,64) C	533,32	533,32	(566,64) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(44.299,57) C	119.994,39	114.709,30	(39.014,48) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(46.879,66) C	274.227,51	261.756,19	(34.408,34) C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.679,00) C	43.272,50	33.593,50	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	18.594,45	18.594,45	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	18.594,45	18.594,45	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	18.594,45	18.594,45	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	18.594,45	18.594,45	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	13.843,86	13.843,86	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	13.843,86	13.843,86	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	13.843,86	13.843,86	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	13.843,86	13.843,86	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.750,59	4.750,59	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.750,59	4.750,59	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.750,59	4.750,59	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.750,59	4.750,59	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.161.243,93)	221.639,16	244.819,69	(2.184.424,46)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(209.941,01)	54.487,36	54.592,61	(210.046,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(51.812,40)	16.219,27	17.095,04	(52.688,17)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.132.251,74)	72.716,26	91.837,78	(1.151.373,26)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.843,92)	788,17	739,55	(26.795,30)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.077,44)	10.441,64	12.784,38	(139.420,18)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(603.317,42)	66.986,46	67.770,33	(604.101,29)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.156.877,23)	137.789,34	165.336,57	(2.184.424,46)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(209.921,01)	17.657,36	17.782,61	(210.046,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(51.812,40)	5.869,27	6.745,04	(52.688,17)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.132.251,74)	72.716,26	91.837,78	(1.151.373,26)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.843,92)	788,17	739,55	(26.795,30)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.077,44)	4.761,64	7.104,38	(139.420,18)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(598.970,72)	35.996,64	41.127,21	(604.101,29)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.124.128,39)	132.760,83	160.036,56	(2.151.404,12)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.921,01)	17.657,36	17.782,61	(210.046,26)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.063,56)	840,76	1.445,03	(19.667,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.132.251,74)	72.716,26	91.837,78	(1.151.373,26)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.843,92)	788,17	739,55	(26.795,30)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.077,44)	4.761,64	7.104,38	(139.420,18)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.970,72)	35.996,64	41.127,21	(604.101,29)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.046.138,95)	130.955,42	159.432,29	(2.074.615,82)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(198.038,22)	17.657,36	17.782,61	(198.163,47)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.075.468,28)	70.910,85	91.837,78	(1.096.395,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.843,92)	788,17	739,55	(26.795,30)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(137.077,44)	4.761,64	7.104,38	(139.420,18)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(601.126,93)	35.996,64	41.127,21	(606.257,50)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.744.154,61) C	85.464,40	114.767,38	(1.773.457,59) 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		(3.583,83)	78.666,78	79.284,32	(4.201,37)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(79.062,43)	6.797,62	35.483,06	(107.747,87)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(123.806,10) C	14.179,21	14.304,46	(123.931,35) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(939.287,69) C	41.647,28	63.298,36	(960.938,77) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(25.664,05) C	788,17	739,55	(25.615,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(118.532,10)	C 2.542,74	4.885,48	(120.874,84)	C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(536.864,67)	C 26.307,00	31.539,53	(542.097,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.314,90)	C 405,25	1.828,09	(2.737,74)	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	(505,50)	C 405,25	1.828,09	(1.928,34)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.998,41)	C 4.034,61	1.948,76	(27.912,56)	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	(22.686,55)	C 3.830,71	1.846,81	(20.702,65)	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	(4.340,50)	C 203,90	101,95	(4.238,55)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(124.952,25)	C 41.051,16	40.888,06	(124.789,15)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	9.064,29	C 3.478,15	3.478,15	9.064,29	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.584,16)	C 840,76	840,76	(7.584,16)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(86.419,85)	C 25.027,61	24.864,52	(86.256,76)	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	(26.353,80)	C 9.485,74	9.485,73	(26.353,79)	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	(72.198,39)	C 1.805,41	604,27	(70.997,25)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590			(19.197,52)	0,00	604,27	(19.801,79)	
		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)	
		LUNARA SERENA DE SOUSA LIMA COD:5596 TP:2 04739502356				1.805,41	0,00	1.805,41	
		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	(11.479,40)	C 0,00	604,27	(12.083,67)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(56.783,46)	C 1.805,41	0,00	(54.978,05)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.156,21	C 0,00	0,00	2.156,21	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(32.748,84)	5.028,51	5.300,01	(33.020,34)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(32.748,84)	5.028,51	5.300,01	(33.020,34)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.748,84)	5.028,51	5.300,01	(33.020,34)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.748,84)	5.028,51	5.300,01	(33.020,34)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.298,25)	C 4.770,33	5.041,83	(29.569,75)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.298,25)	C 4.770,33	5.041,83	(29.569,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.409,32)	C 258,18	258,18	(3.409,32)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.409,32)	C 258,18	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**		-	(4.366,70)	83.849,82	79.483,12	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	36.830,00	36.810,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.346,70)	30.989,82	26.643,12	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.366,70)	83.849,82	79.483,12	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	36.830,00	36.810,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.346,70)	30.989,82	26.643,12	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.346,70)	23.779,82	19.433,12	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.346,70)	23.779,82	19.433,12	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.346,70) C	23.779,82	19.433,12	0,00 C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		(2.856,00)	17.182,95	14.326,95	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		(734,70)	4.258,01	3.523,31	0,00
		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	0,00	0,00
		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	1.582,86	1.582,86	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	(4.346,70) C	23.779,82	19.433,12	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(20,00) C	60.070,00	60.050,00	0,00 C
				0,00	800,00	800,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		0,00	800,00	800,00	0,00
		AGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE COD:4543 TP:2 07428963311		0,00	800,00	800,00	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			0,00
		ANA CLAUDIA DE MOURA NUNES COD:1939 TP:2 87687950330		0,00			0,00
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315		0,00			0,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		0,00			0,00
		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	800,00	800,00	0,00
		ANDRESSA MARIA DOS SANTOS COD:2991 TP:2 04247484362		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANNA LARISSA OLIVEIRA SANTOS COD:3611 TP:2 05867585344		0,00	800,00	800,00	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			0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00			0,00
		AVYLLA KAREY SOARES SANTOS COD:5119 TP:2 09298447345		0,00			0,00
		BRENDHA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2314 TP:2 07369072380		0,00			0,00
		BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305		0,00			0,00
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00			0,00
		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS COD:1960 TP:2 00789869314		0,00	800,00	800,00	0,00
		CLEITON BRITO DE SOUSA COD:2078 TP:2 94574359315		0,00	1.650,00	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			0,00
		DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165		0,00			0,00
		DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376		0,00			0,00
		DIOGO LOPES DE ARAÚJO COD:3677 TP:2 07367639374		0,00	1.700,00	1.700,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00			0,00
EDIRCEU PEREIRA DA SILVA COD:4065 TP:2 25180027829		0,00			0,00
EDMILSON BARCELAR DOS SANTOS COD:1157 TP:2 19091959878		0,00			0,00
EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00	480,00	480,00	0,00
EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350		0,00			0,00
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860		0,00			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			0,00
FABIO DE SOUSA BRITO COD:1629 TP:2 04764760380		0,00			0,00
FRANCISCA DAYANE NUNES DA SILVA COD:5643 TP:2 60458455369			800,00	800,00	0,00
FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350			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	800,00	800,00	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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:365 TP:2 01034620312		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES CUNHA COD:4663 TP:2 08182070350		0,00	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS COD:2113 TP:2 04326250380		0,00			0,00
FRANCISCO GABRIEL SOUSA SANTOS COD:4126 TP:2 06651459341		0,00			0,00
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303			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			0,00
GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	2.780,00	2.780,00	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	800,00	800,00	0,00
HEMILI SOUSA LEAL COD:2594 TP:2 07314378371		0,00			0,00
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336		0,00			0,00
HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380		0,00			0,00
IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		0,00	800,00	800,00	0,00
ILENE DOS SANTOS SILVA COD:5061 TP:2 06472212333		0,00	800,00	800,00	0,00
INACIO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:952 TP:2 89296117372		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00			0,00
JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304		0,00			0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386		0,00			0,00
JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00			0,00
JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363		0,00			0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368		0,00			0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00	900,00	900,00	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		0,00			0,00
JOSE DA GUIA INACIO DA SILVA COD:1785 TP:2 04710102350		0,00	350,00	350,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884		0,00			0,00
JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA NUNES COD:195 TP:2 04700091363		0,00	900,00	900,00	0,00
KYUDERY SANTOS CAMPOS COD:4134 TP:2 07902171395		0,00	800,00	800,00	0,00
LAÍS ALVES DE SOUSA COD:4188 TP:2 07245555362		0,00			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			0,00
LÍLIA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3072 TP:2 03709716390		0,00	800,00	800,00	0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382		0,00	280,00	280,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00	800,00	800,00	0,00
LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312		0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802		0,00	1.000,00	1.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316		0,00			0,00
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		0,00			0,00
		LUNNA SAMIRA SOARES DOS SANTOS COD:1486 TP:2 06136744309		0,00			0,00
		MABSON MONTEIRO GUEDES COD:2629 TP:2 07440607376		0,00			0,00
		MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314		0,00			0,00
		MAIRON MARTINS DA SILVA COD:2112 TP:2 85154067304		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
		MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARCIEL VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4574 TP:2 07258278311		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARCOS AUGUSTO DE SÁ COD:1839 TP:2 07004411311		0,00			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 HORTÊNCIA DE SOUSA SILVA COD:5644 TP:2 07430416314			700,00	700,00	0,00
		MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO COD:3634 TP:2 46289208349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA LUCILENE LINO COD:2082 TP:2 01384004319		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA MARLON GUEDES DOS SANTOS VIEIRA COD:1418 TP:2 35004258368		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		0,00			0,00
		MARIA TARCIANE DA SILVA COD:5645 TP:2 60458199346			700,00	700,00	0,00
		MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366		(20,00)	20,00	0,00	0,00
		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		0,00			0,00
		NAIANE DE SOUSA CARVALHO BRITO COD:3180 TP:2 07365464305		0,00			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			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			0,00
		RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379			800,00	800,00	0,00
		RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA COD:3079 TP:2 09233812871		0,00	800,00	800,00	0,00
		RAIMUNDO SILVESTRE DA COSTA COD:385 TP:2 05815929808		0,00			0,00
		RAYANE KELLY SILVESTRE DE JESUS COD:4686 TP:2 07492361327		0,00			0,00
		RENARIA LOPES DOS SANTOS COD:1661 TP:2 60458290343		0,00			0,00
		RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343		0,00	140,00	140,00	0,00
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:832 TP:2 03898669386		0,00			0,00
		RICARDO BRITO DA SILVA COD:5578 TP:2 07698636399		0,00	300,00	300,00	0,00
		RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349		0,00			0,00
		ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334		0,00			0,00
		SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399		0,00			0,00
		SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386		0,00			0,00
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326		0,00	420,00	420,00	0,00
		SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396		0,00			0,00
		TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323		0,00			0,00
		TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351		0,00			0,00
		TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388		0,00			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	320,00	320,00	0,00
		VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893		0,00			0,00
		VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:1488 TP:2 42048524320		0,00	400,00	400,00	0,00
		WALISON RANGEL SANTOS BRANDÃO COD:4651 TP:2 02912425379		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360		0,00	800,00	800,00	0,00
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(20,00) C	36.830,00	36.810,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.350,00	10.350,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.680,00	5.680,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.210,00	7.210,00	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)
221000000	01	**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

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(248.889,74)	0,00	0,00	(248.889,74)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.410.809,07)	0,00	0,00	(1.410.809,07)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.285,97)	0,00	0,00	(3.285,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	27.140.466,49		3.966.093,70	0,00	31.106.560,19	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.152.209,42		1.992.464,06	0,00	16.144.673,48	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	735.008,69		122.051,21	0,00	857.059,90	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.700.979,82		598.456,26	0,00	5.299.436,08	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.125,18		12.204,22	0,00	85.329,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.471.152,75		221.309,95	0,00	1.692.462,70	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.996.105,63		986.014,50	0,00	6.982.120,13	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.885,00		33.593,50	0,00	45.478,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.485.081,44		1.147.887,44	0,00	8.632.968,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.621.322,88		256.121,42	0,00	1.877.444,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	410.473,76		61.799,58	0,00	472.273,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.398.054,12		514.337,66	0,00	3.912.391,78	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	69.505,14		11.670,90	0,00	81.176,04	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	179.606,11		36.053,18	0,00	215.659,29	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.806.119,43		267.904,70	0,00	2.074.024,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.618.145,54		987.174,05	0,00	7.605.319,59	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.446.168,83		226.252,34	0,00	1.672.421,17	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	362.915,97		53.152,73	0,00	416.068,70	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.983.734,19		437.962,80	0,00	3.421.696,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	61.868,15		9.861,08	0,00	71.729,23	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	160.237,64		31.030,03	0,00	191.267,67	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.603.220,76		228.915,07	0,00	1.832.135,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	176.211,20		58.590,19	0,00	234.801,39	

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
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	7.052,90	0,00	7.052,90
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.211,20	58.590,19	0,00	234.801,39
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.052,90	0,00	7.052,90
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	176.211,20	58.590,19	0,00	234.801,39
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	176.211,20	51.537,29	0,00	227.748,49
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	7.052,90	0,00	7.052,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	176.211,20 D	58.590,19	0,00	234.801,39 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	176.211,20 D	51.537,29	0,00	227.748,49 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.052,90	0,00	7.052,90 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.441.934,34	928.583,86	0,00	7.370.518,20
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.269.957,63	174.715,05	0,00	1.444.672,68
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	362.915,97	53.152,73	0,00	416.068,70
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.983.734,19	437.962,80	0,00	3.421.696,99
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	61.868,15	9.861,08	0,00	71.729,23
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	160.237,64	31.030,03	0,00	191.267,67
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.603.220,76	221.862,17	0,00	1.825.082,93
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.441.934,34	928.583,86	0,00	7.370.518,20
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.269.957,63	174.715,05	0,00	1.444.672,68
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.915,97	53.152,73	0,00	416.068,70
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.983.734,19	437.962,80	0,00	3.421.696,99
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.868,15	9.861,08	0,00	71.729,23
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.237,64	31.030,03	0,00	191.267,67
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.603.220,76	221.862,17	0,00	1.825.082,93
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.965.168,41	860.148,56	0,00	6.825.316,97
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.269.957,63	174.715,05	0,00	1.444.672,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	362.915,97	53.152,73	0,00	416.068,70
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.983.734,19	437.962,80	0,00	3.421.696,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	61.868,15	9.861,08	0,00	71.729,23
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	160.237,64	31.030,03	0,00	191.267,67
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.126.454,83	153.426,87	0,00	1.279.881,70
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.032.133,13 D	729.545,41	0,00	5.761.678,54 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	764.039,45 D	101.434,28	0,00	865.473,73 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.041,00 D	9.617,93	0,00	43.658,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.983.734,19 D	437.962,80	0,00	3.421.696,99 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.868,15 D	9.861,08	0,00	71.729,23 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	103.996,84 D	23.242,64	0,00	127.239,48 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.084.453,50 D	147.426,68	0,00	1.231.880,18 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 -	908.903,91 D	130.603,15	0,00	1.039.507,06 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	505.918,18 D	73.280,77	0,00	579.198,95 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	304.743,60 D	43.534,80	0,00	348.278,40 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	56.240,80 D	7.787,39	0,00	64.028,19 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	42.001,33 D	6.000,19	0,00	48.001,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	476.765,93	68.435,30	0,00	545.201,23
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	476.765,93	68.435,30	0,00	545.201,23
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	476.765,93 D	68.435,30	0,00	545.201,23 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	476.765,93 D	68.435,30	0,00	545.201,23 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	866.935,90	160.713,39	0,00	1.027.649,29
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	175.154,05	29.869,08	0,00	205.023,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.557,79	8.646,85	0,00	56.204,64
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	414.319,93	76.374,86	0,00	490.694,79
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.636,99	1.809,82	0,00	9.446,81
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.368,47	5.023,15	0,00	24.391,62
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	202.898,67	38.989,63	0,00	241.888,30
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	866.935,90	160.713,39	0,00	1.027.649,29
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	175.154,05	29.869,08	0,00	205.023,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.557,79	8.646,85	0,00	56.204,64
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	414.319,93	76.374,86	0,00	490.694,79
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.636,99	1.809,82	0,00	9.446,81
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.368,47	5.023,15	0,00	24.391,62
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	202.898,67	38.989,63	0,00	241.888,30
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	866.935,90	160.713,39	0,00	1.027.649,29
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	175.154,05	29.869,08	0,00	205.023,13
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.557,79	8.646,85	0,00	56.204,64
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	414.319,93	76.374,86	0,00	490.694,79
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.636,99	1.809,82	0,00	9.446,81
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.368,47	5.023,15	0,00	24.391,62
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	202.898,67	38.989,63	0,00	241.888,30
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	866.935,90 D	160.713,39	0,00	1.027.649,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	175.154,05 D	29.869,08	0,00	205.023,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.557,79 D	8.646,85	0,00	56.204,64 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	414.319,93 D	76.374,86	0,00	490.694,79 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.636,99 D	1.809,82	0,00	9.446,81 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.368,47 D	5.023,15	0,00	24.391,62 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	202.898,67 D	38.989,63	0,00	241.888,30 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.032.574,52	1.864.442,75	0,00	14.897.017,27
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.118.469,37	827.704,07	0,00	6.946.173,44
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	324.534,93	60.251,63	0,00	384.786,56
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.302.925,70	84.118,60	0,00	1.387.044,30
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.620,04	533,32	0,00	4.153,36
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.218.547,36	172.803,91	0,00	1.391.351,27
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.052.592,12	698.676,68	0,00	4.751.268,80
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.885,00	20.354,54	0,00	32.239,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.500.675,27	861.979,29	0,00	6.362.654,56
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.406.166,15	296.380,36	0,00	2.702.546,51
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.116,93	6.933,68	0,00	48.050,61
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	783.916,05	73.737,25	0,00	857.653,30
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	356.913,35	55.217,51	0,00	412.130,86
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.912.562,79	429.710,49	0,00	2.342.273,28
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.498.023,39	859.176,39	0,00	6.357.199,78
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.406.166,15	296.380,36	0,00	2.702.546,51
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.116,93	6.933,68	0,00	48.050,61
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	783.916,05	73.737,25	0,00	857.653,30
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	354.261,47	52.414,61	0,00	406.676,08
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.912.562,79	429.710,49	0,00	2.342.273,28
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.498.023,39	859.176,39	0,00	6.357.199,78
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.406.166,15	296.380,36	0,00	2.702.546,51
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.116,93	6.933,68	0,00	48.050,61
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.916,05	73.737,25	0,00	857.653,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.261,47	52.414,61	0,00	406.676,08
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.912.562,79	429.710,49	0,00	2.342.273,28
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.269.271,09 D	378.213,21	0,00	2.647.484,30 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	994.223,33 D	159.514,59	0,00	1.153.737,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.016,46 D	2.718,83	0,00	22.735,29 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	425.967,99 D	73.737,25	0,00	499.705,24 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.331,70 D	20.475,86	0,00	93.807,56 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	755.731,61 D	121.766,68	0,00	877.498,29 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.425,00 D	2.910,00	0,00	17.335,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.245,00 D	1.350,00	0,00	5.595,00 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 -	8.600,00 D	1.560,00	0,00	10.160,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	607.659,07 D	46.728,40	0,00	654.387,47 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	377.714,73 D	44.343,40	0,00	422.058,13 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	126.867,31 D	1.332,00	0,00	128.199,31 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	102.717,03 D	1.053,00	0,00	103.770,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	484.006,56 D	141.240,91	0,00	625.247,47 D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	484.006,56 D	141.240,91	0,00	625.247,47 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	163.506,01 D	13.386,46	0,00	176.892,47 D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	163.506,01 D	13.386,46	0,00	176.892,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	316.761,31 D	0,00	0,00	316.761,31 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	157.220,31 D	0,00	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	560,00	0,00	6.174,72 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.650,00 D	560,00	0,00	2.210,00 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 -	201.399,37 D	67.189,50	0,00	268.588,87 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	111.256,20 D	34.067,91	0,00	145.324,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.733,73 D	4.214,85	0,00	15.948,58 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 -	45.661,74 D	12.171,60	0,00	57.833,34 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.519,73 D	16.735,14	0,00	37.254,87 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	18.231,41 D	0,00	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 -	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.926,00 D	0,00	0,00	7.926,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295.599,09 D	38.653,45	0,00	334.252,54 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	175.893,11 D	12.262,12	0,00	188.155,23 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.405,22 D	8.845,84	0,00	80.251,06 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.300,76 D	17.545,49	0,00	65.846,25 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 -	139.886,04 D	55.640,59	0,00	195.526,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	79.319,35 D	38.286,74	0,00	117.606,09 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.663,00 D	0,00	0,00	30.663,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.373,31 D	7.889,31	0,00	17.262,62 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.530,38 D	9.464,54	0,00	29.994,92 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.382,65 D	5.440,60	0,00	13.823,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.246,65 D	5.440,60	0,00	12.687,25 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 -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	179.738,32 D	91.048,06	0,00	270.786,38 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	179.738,32 D	91.048,06	0,00	270.786,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	481.073,95 D	18.165,21	0,00	499.239,16 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	208.366,07 D	555,00	0,00	208.921,07 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 -	147.666,09 D	0,00	0,00	147.666,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.083,19 D	1.700,00	0,00	8.783,19 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	111.407,27 D	15.910,21	0,00	127.317,48 D
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	2.802,90	0,00	5.454,78
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.651,88	2.802,90	0,00	5.454,78
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651,88	2.802,90	0,00	5.454,78
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651,88	2.802,90	0,00	5.454,78
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.651,88 D	2.802,90	0,00	5.454,78 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.651,88 D	2.802,90	0,00	5.454,78 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.225.515,90	960.973,30	0,00	8.186.489,20
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.424.766,95	490.247,10	0,00	3.915.014,05
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	264.570,92	52.904,40	0,00	317.475,32
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	519.009,65	10.381,35	0,00	529.391,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	3.620,04	533,32	0,00	4.153,36
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	861.634,01	117.586,40	0,00	979.220,41
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.140.029,33	268.966,19	0,00	2.408.995,52
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	11.885,00	20.354,54	0,00	32.239,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	377.980,00	60.050,00	0,00	438.030,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	256.680,00	36.810,00	0,00	293.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	41.500,00	10.350,00	0,00	51.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	31.560,00	5.680,00	0,00	37.240,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	45.800,00	7.210,00	0,00	53.010,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.980,00	60.050,00	0,00	438.030,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.680,00	36.810,00	0,00	293.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.500,00	10.350,00	0,00	51.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.560,00	5.680,00	0,00	37.240,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.800,00	7.210,00	0,00	53.010,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	377.980,00 D	60.050,00	0,00	438.030,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	256.680,00 D	36.810,00	0,00	293.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.500,00 D	10.350,00	0,00	51.850,00 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 -	31.560,00 D	5.680,00	0,00	37.240,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.800,00 D	7.210,00	0,00	53.010,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.546.593,88	177.146,14	0,00	1.723.740,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	750.154,97	68.842,82	0,00	818.997,79
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.135,50	3.100,00	0,00	38.235,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	312.096,60	51.544,40	0,00	363.641,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	445.706,81	53.158,92	0,00	498.865,73
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.546.593,88	177.146,14	0,00	1.723.740,02
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.154,97	68.842,82	0,00	818.997,79
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.135,50	3.100,00	0,00	38.235,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.096,60	51.544,40	0,00	363.641,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.706,81	53.158,92	0,00	498.865,73
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	133.981,00 D	13.283,00	0,00	147.264,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	133.981,00 D	13.283,00	0,00	147.264,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	287.211,90 D	24.305,00	0,00	311.516,90 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	188.880,90 D	11.582,00	0,00	200.462,90 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 -	32.727,00 D	3.570,00	0,00	36.297,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	65.274,00 D	9.153,00	0,00	74.427,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	249.640,00 D	30.431,00	0,00	280.071,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	174.218,00 D	20.462,00	0,00	194.680,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.721,00 D	9.969,00	0,00	27.690,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	57.701,00 D	0,00	0,00	57.701,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	240.439,05 D	27.553,14	0,00	267.992,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.943,74 D	5.792,82	0,00	87.736,56 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.805,50 D	3.100,00	0,00	37.905,50 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.109,00 D	6.000,00	0,00	65.109,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.580,81 D	12.660,32	0,00	77.241,13 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.457,00 D	13.000,00	0,00	91.457,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	49.188,00 D	7.450,00	0,00	56.638,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	15.969,00 D	3.650,00	0,00	19.619,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 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 -	407.377,20 D	54.018,00	0,00	461.395,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	137.980,60 D	10.856,00	0,00	148.836,60 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	182.474,60 D	28.355,40	0,00	210.830,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.922,00 D	14.806,60	0,00	101.728,60 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.705,00 D	4.951,00	0,00	40.656,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.014,00 D	3.095,00	0,00	19.109,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.691,00 D	1.856,00	0,00	21.547,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	93.029,50 D	9.605,00	0,00	102.634,50 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	93.029,50 D	9.605,00	0,00	102.634,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.300.942,02	723.777,16	0,00	6.024.719,18
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.417.931,98	384.594,28	0,00	2.802.526,26
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.935,42	39.454,40	0,00	227.389,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	516.569,65	10.381,35	0,00	526.951,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	120,04	33,32	0,00	153,36
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	517.977,41	60.362,00	0,00	578.339,41
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.648.522,52	208.597,27	0,00	1.857.119,79
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.885,00	20.354,54	0,00	32.239,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300.942,02	723.777,16	0,00	6.024.719,18
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.417.931,98	384.594,28	0,00	2.802.526,26
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.935,42	39.454,40	0,00	227.389,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.569,65	10.381,35	0,00	526.951,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	120,04	33,32	0,00	153,36
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.977,41	60.362,00	0,00	578.339,41
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.648.522,52	208.597,27	0,00	1.857.119,79
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.885,00	20.354,54	0,00	32.239,54
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	29.506,83 D	4.086,70	0,00	33.593,53 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	20.246,83 D	3.106,70	0,00	23.353,53 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.920,00 D	560,00	0,00	4.480,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	2.940,00 D	420,00	0,00	3.360,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	32.856,19 D	5.361,95	0,00	38.218,14 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	32.856,19 D	5.361,95	0,00	38.218,14 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	892.678,20 D	114.388,06	0,00	1.007.066,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	244.610,90 D	68.753,06	0,00	313.363,96 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.637,00 D	0,00	0,00	1.637,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	276.238,00 D	0,00	0,00	276.238,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.344,00 D	19.800,00	0,00	88.144,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	301.848,30 D	25.835,00	0,00	327.683,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.855,43 D	0,00	0,00	46.855,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.640,43 D	0,00	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 -	319.268,04 D	70.670,35	0,00	389.938,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	178.141,88 D	48.667,17	0,00	226.809,05 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.237,41 D	33,32	0,00	1.270,73 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	69.593,81 D	10.381,35	0,00	79.975,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	120,04 D	33,32	0,00	153,36 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.387,61 D	3.107,76	0,00	19.495,37 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.787,29 D	8.447,43	0,00	62.234,72 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	66.592,00 D	3.921,50	0,00	70.513,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.996,00 D	1.500,00	0,00	32.496,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.641,00 D	0,00	0,00	10.641,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	24.955,00 D	1.771,50	0,00	26.726,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.889.998,00 D	209.411,50	0,00	2.099.409,50	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	642.255,00 D	44.187,50	0,00	686.442,50	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	22.100,00 D	7.700,00	0,00	29.800,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	402.690,00 D	36.735,00	0,00	439.425,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	822.953,00 D	120.789,00	0,00	943.742,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	55.156,00 D	10.264,00	0,00	65.420,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	49.276,00 D	9.424,00	0,00	58.700,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.880,00 D	840,00	0,00	6.720,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	186.062,00 D	33.206,62	0,00	219.268,62	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	28.796,16 D	33.206,62	0,00	62.002,78	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	154.737,84 D	0,00	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	-	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	195,00	0,00	195,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	195,00	0,00	195,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	29.155,93 D	4.992,00	0,00	34.147,93	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	27.835,20 D	4.992,00	0,00	32.827,20	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	-	351.439,70 D	37.366,82	0,00	388.806,52	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	351.439,70 D	35.446,82	0,00	386.886,52	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.017,62 D	1.831,53	0,00	14.849,15	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.470,54 D	909,01	0,00	9.379,55	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	589,78 D	115,76	0,00	705,54	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	697,80 D	159,24	0,00	857,04	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.259,50 D	647,52	0,00	3.907,02	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.750,00 D	0,00	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	-	692.983,64 D	129.351,56	0,00	822.335,20	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	487.507,41 D	66.081,70	0,00	553.589,11	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	149.191,23 D	28.115,32	0,00	177.306,55	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.400,00 D	14.800,00	0,00	59.200,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.885,00 D	20.354,54	0,00	32.239,54	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	572.557,99 D	96.729,57	0,00	669.287,56	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	559.261,99 D	96.289,57	0,00	655.551,56	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.296,00 D	440,00	0,00	13.736,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	10.754,00 D	0,00	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	-	2.616,00 D	0,00	0,00	2.616,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.520,58 D	1.300,00	0,00	81.820,58	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.520,58 D	0,00	0,00	80.520,58	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	306.383,35	41.490,16	0,00	347.873,51	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	287.536,27	41.076,61	0,00	328.612,88	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	18.847,08	413,55	0,00	19.260,63	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	306.383,35	41.490,16	0,00	347.873,51	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	287.536,27	41.076,61	0,00	328.612,88	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	18.847,08	413,55	0,00	19.260,63	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.383,35	41.490,16	0,00	347.873,51	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.536,27	41.076,61	0,00	328.612,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.847,08	413,55	0,00	19.260,63	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	306.383,35	41.490,16	0,00	347.873,51	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	287.536,27	41.076,61	0,00	328.612,88	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.847,08	413,55	0,00	19.260,63	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	306.383,35 D	41.490,16	0,00	347.873,51	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	287.536,27 D	41.076,61	0,00	328.612,88	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.847,08 D	413,55	0,00	19.260,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.340.295,39	902.496,98	0,00	7.242.792,37	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.267.296,11	890.044,12	0,00	7.157.340,23	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	72.999,28	12.452,86	0,00	85.452,14	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.985.134,10	565.279,20	0,00	4.550.413,30	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.912.134,82	552.826,34	0,00	4.464.961,16	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	72.999,28	12.452,86	0,00	85.452,14	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.985.134,10	565.279,20	0,00	4.550.413,30	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.912.134,82	552.826,34	0,00	4.464.961,16	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	72.999,28	12.452,86	0,00	85.452,14	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.985.134,10	565.279,20	0,00	4.550.413,30	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.912.134,82	552.826,34	0,00	4.464.961,16	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	72.999,28	12.452,86	0,00	85.452,14	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.985.134,10 D	565.279,20	0,00	4.550.413,30	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.912.134,82 D	552.826,34	0,00	4.464.961,16	D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	-	72.999,28 D	12.452,86	0,00	85.452,14	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.334.048,24 D	334.201,63	0,00	2.668.249,87	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.334.048,24 D	334.201,63	0,00	2.668.249,87	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.871,06	18.594,45	0,00	158.465,51	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	139.871,06 D	18.594,45	0,00	158.465,51	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	139.871,06 D	18.594,45	0,00	158.465,51	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	142.644,08	32.672,08	0,00	175.316,16	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	137.394,08	19.433,12	0,00	156.827,20	
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	13.238,96	0,00	13.238,96	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	13.238,96	0,00	13.238,96	
391000000	11	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	13.238,96	0,00	13.238,96	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	13.238,96	0,00	13.238,96	
391100000	11	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	13.238,96	0,00	13.238,96	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	13.238,96	0,00	13.238,96	D
391110000	(21)11	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	13.238,96	0,00	13.238,96	D

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
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	142.644,08	19.433,12	0,00	162.077,20	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	137.394,08	19.433,12	0,00	156.827,20	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	142.644,08	19.433,12	0,00	162.077,20	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	137.394,08	19.433,12	0,00	156.827,20	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	142.644,08 D	19.433,12	0,00	162.077,20	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	-	137.394,08 D	19.433,12	0,00	156.827,20	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.225.905,98)	0,00	3.438.536,20	(38.664.442,18)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.110.549,32)	0,00	1.939.897,42	(20.050.446,74)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(879.606,00)	0,00	125.658,00	(1.005.264,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.965.467,24)	0,00	685.601,62	(5.651.068,86)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(72.999,28)	0,00	12.445,46	(85.444,74)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.396.914,35)	0,00	120.204,29	(1.517.118,64)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.754.140,19)	0,00	554.481,18	(10.308.621,37)	
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(46.229,60)	0,00	248,23	(46.477,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(606.126,59)	0,00	38.916,63	(645.043,22)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(606.126,59)	0,00	38.916,63	(645.043,22)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(606.126,59)	0,00	38.916,63	(645.043,22)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(606.126,59)	0,00	38.916,63	(645.043,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(382.689,76)	0,00	18.125,54	(400.815,30)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(382.689,76)	0,00	18.125,54	(400.815,30)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.689,76)	0,00	18.125,54	(400.815,30)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.689,76)	0,00	18.125,54	(400.815,30)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(49.635,26) C	0,00	1.928,30	(51.563,56)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(49.635,26) C	0,00	1.928,30	(51.563,56)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(333.054,50)	0,00	16.197,24	(349.251,74)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(333.054,50)	0,00	16.197,24	(349.251,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(306.665,78) C	0,00	11.296,50	(317.962,28)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(306.665,78) C	0,00	11.296,50	(317.962,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.388,72) C	0,00	4.900,74	(31.289,46)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.388,72) C	0,00	4.900,74	(31.289,46)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(223.436,83)	0,00	20.791,09	(244.227,92)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(223.436,83)	0,00	20.791,09	(244.227,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.436,83)	0,00	20.791,09	(244.227,92)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.436,83)	0,00	20.791,09	(244.227,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(223.436,83) C	0,00	20.791,09	(244.227,92)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(223.436,83) C	0,00	20.791,09	(244.227,92)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.162,74)	0,00	34.569,87	(105.732,61)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.162,74) C	0,00	34.569,87	(105.732,61)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.162,74) C	0,00	34.569,87	(105.732,61)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)	

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
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.230,00)	0,00	720,00	(6.950,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(6.230,00) C	0,00	720,00	(6.950,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(6.230,00) C	0,00	720,00	(6.950,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(510.920,96)	0,00	67.201,64	(578.122,60)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(310.918,58)	0,00	39.385,34	(350.303,92)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.801,79)	0,00	557,97	(45.359,76)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.372,03)	0,00	3.138,59	(28.510,62)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(127.837,97)	0,00	23.871,51	(151.709,48)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.990,59)	0,00	248,23	(2.238,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(510.920,96)	0,00	67.201,64	(578.122,60)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(310.918,58)	0,00	39.385,34	(350.303,92)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.801,79)	0,00	557,97	(45.359,76)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.372,03)	0,00	3.138,59	(28.510,62)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(127.837,97)	0,00	23.871,51	(151.709,48)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.990,59)	0,00	248,23	(2.238,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(510.920,96)	0,00	67.201,64	(578.122,60)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(310.918,58)	0,00	39.385,34	(350.303,92)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.801,79)	0,00	557,97	(45.359,76)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.372,03)	0,00	3.138,59	(28.510,62)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.837,97)	0,00	23.871,51	(151.709,48)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.990,59)	0,00	248,23	(2.238,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(510.920,96) C	0,00	67.201,64	(578.122,60) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(310.918,58) C	0,00	39.385,34	(350.303,92) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.801,79) C	0,00	557,97	(45.359,76) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.372,03) C	0,00	3.138,59	(28.510,62) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.837,97) C	0,00	23.871,51	(151.709,48) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.990,59) C	0,00	248,23	(2.238,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.031.465,69)	0,00	3.297.128,06	(37.328.593,75)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.116.111,41)	0,00	1.826.305,58	(18.942.416,99)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(879.606,00)	0,00	125.658,00	(1.005.264,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.920.665,45)	0,00	685.043,65	(5.605.709,10)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(72.999,28)	0,00	12.445,46	(85.444,74)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.371.542,32)	0,00	117.065,70	(1.488.608,02)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.626.302,22)	0,00	530.609,67	(10.156.911,89)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.985.134,10)	0,00	565.279,20	(4.550.413,30)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7,40	(7,40)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(879.606,00)	0,00	125.658,00	(1.005.264,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(72.999,28)	0,00	12.445,46	(85.444,74)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(528.600,00)	0,00	70.320,00	(598.920,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.503.822,13)	0,00	356.848,34	(2.860.670,47)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)

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
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.985.134,10)	0,00	565.279,20	(4.550.413,30)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	7,40	(7,40)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(879.606,00)	0,00	125.658,00	(1.005.264,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(72.999,28)	0,00	12.445,46	(85.444,74)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(528.600,00)	0,00	70.320,00	(598.920,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.503.822,13)	0,00	356.848,34	(2.860.670,47)
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**	-	(3.985.134,10)	0,00	565.279,20	(4.550.413,30)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	7,40	(7,40)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(879.606,00)	0,00	125.658,00	(1.005.264,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(72.999,28)	0,00	12.445,46	(85.444,74)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(528.600,00)	0,00	70.320,00	(598.920,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.503.822,13)	0,00	356.848,34	(2.860.670,47)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.985.134,10) C	0,00	565.279,20	(4.550.413,30) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	7,40	(7,40) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(879.606,00) C	0,00	125.658,00	(1.005.264,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(72.999,28) C	0,00	12.445,46	(85.444,74) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(528.600,00) C	0,00	70.320,00	(598.920,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.503.822,13) C	0,00	356.848,34	(2.860.670,47) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.046.331,59)	0,00	2.731.848,86	(32.778.180,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.116.111,41)	0,00	1.826.298,18	(18.942.409,59)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.920.665,45)	0,00	685.043,65	(5.605.709,10)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(842.942,32)	0,00	46.745,70	(889.688,02)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.122.480,09)	0,00	173.761,33	(7.296.241,42)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.397.821,75)	0,00	2.042.939,31	(26.440.761,06)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.032.399,34)	0,00	1.822.432,28	(18.854.831,62)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(842.942,32)	0,00	46.745,70	(889.688,02)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.522.480,09)	0,00	173.761,33	(6.696.241,42)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.252.891,42)	0,00	1.723.882,56	(23.976.773,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.917.469,01)	0,00	1.503.375,53	(16.420.844,54)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(812.942,32)	0,00	46.745,70	(859.688,02)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.522.480,09)	0,00	173.761,33	(6.696.241,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(489,50) C	0,00	10,43	(499,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(489,50) C	0,00	10,43	(499,93) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(33,88) C	0,00	16,32	(50,20) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(33,88) C	0,00	16,32	(50,20) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(190.923,96) C	0,00	31.287,42	(222.211,38) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(190.923,96) C	0,00	31.287,42	(222.211,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.522.480,09) C	0,00	173.761,33	(6.696.241,42) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.522.480,09) C	0,00	173.761,33	(6.696.241,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(812.942,32) C	0,00	46.745,70	(859.688,02) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(812.942,32) C	0,00	46.745,70	(859.688,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(525.277,82) C	0,00	120.112,51	(645.390,33) 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
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(525.277,82) C	0,00	120.112,51	(645.390,33) 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**	-	(2.144.930,33)	0,00	319.056,75	(2.463.987,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.114.930,33)	0,00	319.056,75	(2.433.987,08)
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 -	(2.052.519,15) C	0,00	319.049,01	(2.371.568,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.052.519,15) C	0,00	319.049,01	(2.371.568,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.224,69) C	0,00	0,00	(52.224,69) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.224,69) C	0,00	0,00	(52.224,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,03) C	0,00	7,74	(106,77) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,03) C	0,00	7,74	(106,77) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.087,46) C	0,00	0,00	(10.087,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.087,46) C	0,00	0,00	(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
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.920.665,45)	0,00	685.043,65	(5.605.709,10)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.920.665,45)	0,00	685.043,65	(5.605.709,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.920.665,45) C	0,00	685.043,65	(5.605.709,10) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.920.665,45) C	0,00	685.043,65	(5.605.709,10) 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**	-	(683.712,07)	0,00	3.865,90	(687.577,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(83.712,07)	0,00	3.865,90	(87.577,97)
452400000	07	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.034,67) C	0,00	1.147,81	(9.182,48) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.034,67) C	0,00	1.147,81	(9.182,48) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(675.677,40) C	0,00	2.718,09	(678.395,49) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(75.677,40) C	0,00	2.718,09	(78.395,49) C
452440000	(21)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	180.655.158,14	7.146.086,94	3.731.400,00	184.069.845,08
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	126.012.572,94	3.091.932,63	2.653.600,00	126.450.905,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.622.236,90	201.637,66	80.000,00	2.743.874,56
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.220.718,61	1.015.836,90	202.000,00	24.034.555,51
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	309.426,55	12.204,22	0,00	321.630,77
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**	-	4.530.510,15	476.457,09	133.800,00	4.873.167,24
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.658.804,09	2.280.424,94	645.000,00	24.294.229,03
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**	-	318.885,00	67.593,50	17.000,00	369.478,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	179.990.238,87	7.146.086,94	3.731.400,00	183.404.925,81
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	125.899.737,28	3.091.932,63	2.653.600,00	126.338.069,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.540.835,38	201.637,66	80.000,00	2.662.473,04
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.758.622,98	1.015.836,90	202.000,00	23.572.459,88
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	309.426,55	12.204,22	0,00	321.630,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.529.596,06	476.457,09	133.800,00	4.872.253,15
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.651.131,72	2.280.424,94	645.000,00	24.286.556,66

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
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**	-	318.885,00	67.593,50	17.000,00	369.478,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	77.182.106,23	0,00	0,00	77.182.106,23
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	62.976.530,12	0,00	0,00	62.976.530,12
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.575.789,17	0,00	0,00	8.575.789,17
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	749.330,66	0,00	0,00	749.330,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.411.294,15	0,00	0,00	4.411.294,15
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	419.162,13	0,00	0,00	419.162,13
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	77.182.106,23	0,00	0,00	77.182.106,23
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	62.976.530,12	0,00	0,00	62.976.530,12
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.575.789,17	0,00	0,00	8.575.789,17
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	749.330,66	0,00	0,00	749.330,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.411.294,15	0,00	0,00	4.411.294,15
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	419.162,13	0,00	0,00	419.162,13
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.439.096,47 D	0,00	0,00	80.439.096,47 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.233.520,36 D	0,00	0,00	66.233.520,36 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.575.789,17 D	0,00	0,00	8.575.789,17 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	749.330,66 D	0,00	0,00	749.330,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.411.294,15 D	0,00	0,00	4.411.294,15 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	419.162,13 D	0,00	0,00	419.162,13 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.256.990,24)	0,00	0,00	(3.256.990,24)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 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**	-	102.808.132,64	7.146.086,94	3.731.400,00	106.222.819,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.923.207,16	3.091.932,63	2.653.600,00	63.361.539,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.540.835,38	201.637,66	80.000,00	2.662.473,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.182.833,81	1.015.836,90	202.000,00	14.996.670,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	309.426,55	12.204,22	0,00	321.630,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.780.265,40	476.457,09	133.800,00	4.122.922,49
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.239.837,57	2.280.424,94	645.000,00	19.875.262,51
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**	-	268.885,00	67.593,50	17.000,00	319.478,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.182.106,23	3.731.400,00	3.731.400,00	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.764.438,49	1.665.800,00	2.653.600,00	50.776.638,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	80.000,00	80.000,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.139.872,95	404.000,00	202.000,00	9.341.872,95
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**	-	2.367.879,41	267.600,00	133.800,00	2.501.679,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.147.014,24	1.280.000,00	645.000,00	11.782.014,24
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**	-	257.000,00	34.000,00	17.000,00	274.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	12.557.210,39	1.865.700,00	0,00	14.422.910,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.692.303,22	832.900,00	0,00	6.525.203,22
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.017,00	40.000,00	0,00	115.017,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.716.000,00	202.000,00	0,00	1.918.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	815.000,00	133.800,00	0,00	948.800,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.248.890,17	640.000,00	0,00	4.888.890,17
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.351.210,39 D	1.865.700,00	0,00	14.216.910,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.692.303,22 D	832.900,00	0,00	6.525.203,22 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.017,00 D	40.000,00	0,00	115.017,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.510.000,00 D	202.000,00	0,00	1.712.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	815.000,00 D	133.800,00	0,00	948.800,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.248.890,17 D	640.000,00	0,00	4.888.890,17 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	17.000,00	0,00	27.000,00 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	1.865.700,00	1.865.700,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	832.900,00	832.900,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	133.800,00	133.800,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.557.210,39 D	1.865.700,00	0,00	14.422.910,39 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.692.303,22 D	832.900,00	0,00	6.525.203,22 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.017,00 D	40.000,00	0,00	115.017,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.716.000,00 D	202.000,00	0,00	1.918.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	815.000,00 D	133.800,00	0,00	948.800,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.248.890,17 D	640.000,00	0,00	4.888.890,17 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	17.000,00	0,00	27.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.557.210,39) X	0,00	1.865.700,00	(14.422.910,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.692.303,22) X	0,00	832.900,00	(6.525.203,22) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.017,00) X	0,00	40.000,00	(115.017,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.716.000,00) X	0,00	202.000,00	(1.918.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(815.000,00) X	0,00	133.800,00	(948.800,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.248.890,17) X	0,00	640.000,00	(4.888.890,17) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	17.000,00	(27.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.557.210,39)	0,00	1.865.700,00	(14.422.910,39)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.557.387,00)	0,00	1.820.700,00	(12.378.087,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.017,00)	0,00	40.000,00	(115.017,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.151.916,22)	0,00	0,00	(1.151.916,22)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(682.890,17)	0,00	5.000,00	(687.890,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.557.210,39) C	0,00	1.865.700,00	(14.422.910,39) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.557.387,00) C	0,00	1.820.700,00	(12.378.087,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.017,00) C	0,00	40.000,00	(115.017,00) 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 -	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(682.890,17) C	0,00	5.000,00	(687.890,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.626.026,41	3.414.686,94	0,00	29.040.713,35
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	11.158.768,67	1.426.132,63	0,00	12.584.901,30

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
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	830.835,38	121.637,66	0,00	952.473,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.042.960,86	611.836,90	0,00	5.654.797,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	76.367,18	12.204,22	0,00	88.571,40
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.412.385,99	208.857,09	0,00	1.621.243,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.092.823,33	1.000.424,94	0,00	8.093.248,27
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.885,00	33.593,50	0,00	45.478,50
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.626.026,41	3.414.686,94	0,00	29.040.713,35
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.158.768,67	1.426.132,63	0,00	12.584.901,30
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	830.835,38	121.637,66	0,00	952.473,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.042.960,86	611.836,90	0,00	5.654.797,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	76.367,18	12.204,22	0,00	88.571,40
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.412.385,99	208.857,09	0,00	1.621.243,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.092.823,33	1.000.424,94	0,00	8.093.248,27
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.885,00	33.593,50	0,00	45.478,50
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.626.026,41	3.414.686,94	0,00	29.040.713,35
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.158.768,67	1.426.132,63	0,00	12.584.901,30
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	830.835,38	121.637,66	0,00	952.473,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.042.960,86	611.836,90	0,00	5.654.797,76
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	76.367,18	12.204,22	0,00	88.571,40
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.412.385,99	208.857,09	0,00	1.621.243,08
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.092.823,33	1.000.424,94	0,00	8.093.248,27
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.885,00	33.593,50	0,00	45.478,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.807.768,41 D	3.414.686,94	0,00	29.222.455,35 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.158.768,67 D	1.426.132,63	0,00	12.584.901,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	830.835,38 D	121.637,66	0,00	952.473,04 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.224.702,86 D	611.836,90	0,00	5.836.539,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	76.367,18 D	12.204,22	0,00	88.571,40 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.412.385,99 D	208.857,09	0,00	1.621.243,08 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.092.823,33 D	1.000.424,94	0,00	8.093.248,27 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.885,00 D	33.593,50	0,00	45.478,50 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**	-	(180.655.158,14)	22.089.258,21	25.503.945,15	(184.069.845,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(126.012.572,94)	11.107.347,46	11.545.680,09	(126.450.905,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.622.236,90)	646.289,02	767.926,68	(2.743.874,56)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(23.220.718,61)	3.726.648,36	4.540.485,26	(24.034.555,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**E ORÇAMENTO**					
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(309.426,55)	61.021,10	73.225,32	(321.630,77)
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**	-	(4.530.510,15)	1.104.876,84	1.447.533,93	(4.873.167,24)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.658.804,09)	5.255.501,70	6.890.926,64	(24.294.229,03)
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**	-	(318.885,00)	187.573,73	238.167,23	(369.478,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.990.238,87)	22.089.258,21	25.503.945,15	(183.404.925,81)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(125.899.737,28)	11.107.347,46	11.545.680,09	(126.338.069,91)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.540.835,38)	646.289,02	767.926,68	(2.662.473,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.758.622,98)	3.726.648,36	4.540.485,26	(23.572.459,88)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(309.426,55)	61.021,10	73.225,32	(321.630,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.529.596,06)	1.104.876,84	1.447.533,93	(4.872.253,15)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.651.131,72)	5.255.501,70	6.890.926,64	(24.286.556,66)
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**	-	(318.885,00)	187.573,73	238.167,23	(369.478,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	3.207.458,63	3.207.458,63	(77.182.106,23)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	2.274.091,65	2.274.091,65	(62.976.530,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	685.601,62	685.601,62	(8.575.789,17)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	49.884,29	49.884,29	(749.330,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	197.632,84	197.632,84	(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)	248,23	248,23	(50.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.275.382,59) X	2.873.257,00	334.201,63	(45.736.327,22) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.200.029,04) X	1.939.890,02	334.201,63	(45.594.340,65) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.610.321,93) X	685.601,62	0,00	(2.924.720,31) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	118.983,69 X	49.884,29	0,00	168.867,98 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	2.839.023,91 X	197.632,84	0,00	3.036.656,75 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 -	(3.877,09) X	248,23	0,00	(3.628,86) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.240.771,88) C	0,00	2.873.257,00	(34.114.028,88) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.110.549,32) C	0,00	1.939.890,02	(20.050.439,34) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.965.467,24) C	0,00	685.601,62	(5.651.068,86) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(868.314,35) C	0,00	49.884,29	(918.198,64) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(7.250.318,06) C	0,00	197.632,84	(7.447.950,90) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(46.122,91) C	0,00	248,23	(46.371,14) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.334.048,24	334.201,63	0,00	2.668.249,87
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.334.048,24 D	334.201,63	0,00	2.668.249,87 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.334.048,24 D	334.201,63	0,00	2.668.249,87 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.808.132,64)	18.881.799,58	22.296.486,52	(106.222.819,58)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.923.207,16)	8.833.255,81	9.271.588,44	(63.361.539,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.540.835,38)	646.289,02	767.926,68	(2.662.473,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.182.833,81)	3.041.046,74	3.854.883,64	(14.996.670,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(309.426,55)	61.021,10	73.225,32	(321.630,77)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.780.265,40)	1.054.992,55	1.397.649,64	(4.122.922,49)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.239.837,57)	5.057.868,86	6.693.293,80	(19.875.262,51)
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**	-	(268.885,00)	187.325,50	237.919,00	(319.478,50)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.182.106,23)	12.081.093,26	12.081.093,26	(77.182.106,23)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.764.438,49)	6.040.044,22	5.052.244,22	(50.776.638,49)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.000,00)	403.963,34	403.963,34	(1.710.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.139.872,95)	1.826.441,82	2.028.441,82	(9.341.872,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(233.059,37)	36.612,66	36.612,66	(233.059,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.367.879,41)	631.924,82	765.724,82	(2.501.679,41)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.147.014,24)	3.031.646,90	3.666.646,90	(11.782.014,24)
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**	-	(257.000,00)	110.459,50	127.459,50	(274.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.556.079,82) C	5.280.386,94	1.865.700,00	(48.141.392,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.605.669,82) C	3.246.832,63	832.900,00	(38.191.737,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(879.164,62) C	161.637,66	40.000,00	(757.526,96) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.096.912,09) C	611.836,90	202.000,00	(3.687.075,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(156.692,19) C	12.204,22	0,00	(144.487,97) 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 -	(955.493,42) C	208.857,09	133.800,00	(880.436,33) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.054.190,91) C	1.005.424,94	640.000,00	(3.688.765,97) 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 -	(245.115,00) C	33.593,50	17.000,00	(228.521,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.626.026,41)	6.800.706,32	10.215.393,26	(29.040.713,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.158.768,67)	2.793.211,59	4.219.344,22	(12.584.901,30)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(830.835,38)	242.325,68	363.963,34	(952.473,04)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.042.960,86)	1.214.604,92	1.826.441,82	(5.654.797,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(76.367,18)	24.408,44	36.612,66	(88.571,40)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.412.385,99)	423.067,73	631.924,82	(1.621.243,08)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.092.823,33)	2.026.221,96	3.026.646,90	(8.093.248,27)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.885,00)	76.866,00	110.459,50	(45.478,50)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.414.686,94	3.414.686,94	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.426.132,63	1.426.132,63	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.637,66	121.637,66	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	611.836,90	611.836,90	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.204,22	12.204,22	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	208.857,09	208.857,09	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.000.424,94	1.000.424,94	0,00 C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.593,50	33.593,50	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	61.344,95	61.344,95	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.292,05	54.292,05	0,00 C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.052,90	7.052,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(475.696,60) C	3.324.674,43	3.414.686,94	(565.709,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(251.376,21) C	1.312.786,91	1.426.132,63	(364.721,93) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	120.688,02	121.637,66	(949,64) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.176,13) C	602.768,02	611.836,90	(47.245,01) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.133,22) C	12.204,22	12.204,22	(3.133,22) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.868,12) C	214.210,64	208.857,09	(52.514,57) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(115.463,92) C	1.018.744,12	1.000.424,94	(97.144,74) C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.679,00) C	43.272,50	33.593,50	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.150.329,81) C	0,00	3.324.674,43	(28.475.004,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.907.392,46) C	0,00	1.312.786,91	(12.220.179,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(830.835,38) C	0,00	120.688,02	(951.523,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.004.784,73) C	0,00	602.768,02	(5.607.552,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(73.233,96) C	0,00	12.204,22	(85.438,18) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.354.517,87) C	0,00	214.210,64	(1.568.728,51) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.977.359,41) C	0,00	1.018.744,12	(7.996.103,53) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.206,00) C	0,00	43.272,50	(45.478,50) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.626.026,41)	6.800.706,32	10.215.393,26	(29.040.713,35)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.158.768,67)	2.793.211,59	4.219.344,22	(12.584.901,30)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(830.835,38)	242.325,68	363.963,34	(952.473,04)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.042.960,86)	1.214.604,92	1.826.441,82	(5.654.797,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(76.367,18)	24.408,44	36.612,66	(88.571,40)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.412.385,99)	423.067,73	631.924,82	(1.621.243,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.092.823,33)	2.026.221,96	3.026.646,90	(8.093.248,27)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.885,00)	76.866,00	110.459,50	(45.478,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.626.026,41)	6.800.706,32	10.215.393,26	(29.040.713,35)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.158.768,67)	2.793.211,59	4.219.344,22	(12.584.901,30)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(830.835,38)	242.325,68	363.963,34	(952.473,04)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.042.960,86)	1.214.604,92	1.826.441,82	(5.654.797,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(76.367,18)	24.408,44	36.612,66	(88.571,40)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.412.385,99)	423.067,73	631.924,82	(1.621.243,08)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.092.823,33)	2.026.221,96	3.026.646,90	(8.093.248,27)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.885,00)	76.866,00	110.459,50	(45.478,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.626.026,41)	6.800.706,32	10.215.393,26	(29.040.713,35)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.158.768,67)	2.793.211,59	4.219.344,22	(12.584.901,30)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(830.835,38)	242.325,68	363.963,34	(952.473,04)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.042.960,86)	1.214.604,92	1.826.441,82	(5.654.797,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(76.367,18)	24.408,44	36.612,66	(88.571,40)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.412.385,99)	423.067,73	631.924,82	(1.621.243,08)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.092.823,33)	2.026.221,96	3.026.646,90	(8.093.248,27)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.885,00)	76.866,00	110.459,50	(45.478,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.414.686,94	3.414.686,94	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.426.132,63	1.426.132,63	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.637,66	121.637,66	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	611.836,90	611.836,90	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.204,22	12.204,22	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	208.857,09	208.857,09	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.000.424,94	1.000.424,94	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.593,50	33.593,50	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	61.344,95	61.344,95	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.292,05	54.292,05	0,00 C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.052,90	7.052,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(475.696,60) C	3.324.674,43	3.414.686,94	(565.709,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(251.376,21) C	1.312.786,91	1.426.132,63	(364.721,93) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.688,02	121.637,66	(949,64) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.176,13) C	602.768,02	611.836,90	(47.245,01) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.133,22) C	12.204,22	12.204,22	(3.133,22) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.868,12) C	214.210,64	208.857,09	(52.514,57) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.463,92) C	1.018.744,12	1.000.424,94	(97.144,74) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.679,00) C	43.272,50	33.593,50	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.150.329,81) C	0,00	3.324.674,43	(28.475.004,24) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.907.392,46) C	0,00	1.312.786,91	(12.220.179,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(830.835,38) C	0,00	120.688,02	(951.523,40) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.004.784,73) C	0,00	602.768,02	(5.607.552,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(73.233,96) C	0,00	12.204,22	(85.438,18) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.354.517,87) C	0,00	214.210,64	(1.568.728,51) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.977.359,41) C	0,00	1.018.744,12	(7.996.103,53) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.206,00) C	0,00	43.272,50	(45.478,50) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(664.919,27)	0,00	0,00	(664.919,27)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(914,09)	0,00	0,00	(914,09)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.672,37)	0,00	0,00	(7.672,37)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(664.919,27)	0,00	0,00	(664.919,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(112.835,66)	0,00	0,00	(112.835,66)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(81.401,52)	0,00	0,00	(81.401,52)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(462.095,63)	0,00	0,00	(462.095,63)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(914,09)	0,00	0,00	(914,09)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.672,37)	0,00	0,00	(7.672,37)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(139.802,62) C	0,00	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 -	(40.123,98) C	0,00	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 -	(525.116,65) C	0,00	0,00	(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 -	(421.971,65) C	0,00	0,00	(421.971,65) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	56.577.829,59	9.546.671,70	6.211.784,22	59.912.717,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.522.388,78	3.975.535,30	2.297.503,46	30.200.420,62
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.750.317,95	709.206,99	573.193,95	2.886.330,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.343.658,12	1.314.251,59	536.812,19	7.121.097,52
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	331.110,98	14.053,03	868,02	344.295,99
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.865.846,58	353.241,89	225.933,22	2.993.155,25
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.377.597,94	3.136.862,17	2.534.200,88	15.980.259,23
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	243.229,60	43.520,73	43.272,50	243.477,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.233.245,13	6.626,15	0,00	1.239.871,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.211.315,13	3.016,15	0,00	1.214.331,28
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.930,00	3.610,00	0,00	25.540,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.233.245,13	6.626,15	0,00	1.239.871,28
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.211.315,13	3.016,15	0,00	1.214.331,28
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.930,00	3.610,00	0,00	25.540,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.212.132,08	3.610,00	0,00	1.215.742,08
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.930,00	3.610,00	0,00	25.540,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.212.132,08	3.610,00	0,00	1.215.742,08
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	0,00	0,00	1.190.202,08
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.930,00	3.610,00	0,00	25.540,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	595.630,00 D	3.610,00	0,00	599.240,00 D
					3.610,00	0,00	3.610,00
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		13.230,00			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		7.900,00			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 -	21.930,00 D	3.610,00	0,00	25.540,00 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**	-	55.344.584,46	9.540.045,55	6.211.784,22	58.672.845,79
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.311.073,65	3.972.519,15	2.297.503,46	28.986.089,34
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.728.387,95	705.596,99	573.193,95	2.860.790,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.343.658,12	1.314.251,59	536.812,19	7.121.097,52
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	331.110,98	14.053,03	868,02	344.295,99
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.865.846,58	353.241,89	225.933,22	2.993.155,25
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.377.597,94	3.136.862,17	2.534.200,88	15.980.259,23
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	243.229,60	43.520,73	43.272,50	243.477,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.650.568,76	9.540.045,55	6.211.784,22	45.978.830,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.964.065,80	3.972.519,15	2.297.503,46	22.639.081,49
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.018.387,95	705.596,99	573.193,95	1.150.790,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.343.658,12	1.314.251,59	536.812,19	7.121.097,52
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.051,61	14.053,03	868,02	111.236,62
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.972.297,83	353.241,89	225.933,22	2.099.606,50
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.207.877,85	3.136.862,17	2.534.200,88	12.810.539,14
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.229,60	43.520,73	43.272,50	46.477,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.650.568,76	9.540.045,55	6.211.784,22	45.978.830,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.964.065,80	3.972.519,15	2.297.503,46	22.639.081,49
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.018.387,95	705.596,99	573.193,95	1.150.790,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.343.658,12	1.314.251,59	536.812,19	7.121.097,52
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.051,61	14.053,03	868,02	111.236,62
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.972.297,83	353.241,89	225.933,22	2.099.606,50
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.207.877,85	3.136.862,17	2.534.200,88	12.810.539,14
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.229,60	43.520,73	43.272,50	46.477,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.061.655,82 D	4.141.969,32	1.777.102,00	16.426.523,14 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		93.098.561,99	4.103.533,55	1.777.102,00	95.424.993,54
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.070,01			100.070,01
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,54			0,54
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		178,51			178,51
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		469.388,42			469.388,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.893,00			45.893,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.631,76			18.631,76
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		977.806,61	2.718,09	0,00	980.524,70
		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		865.293,88	34.569,87	0,00	899.863,75
		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		19.056,47	1.147,81	0,00	20.204,28
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(22.100,39)			(22.100,39)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.674.546,31 D	2.998.331,75	1.618.683,21	13.054.194,85 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(549.197,55) D	624.024,75	74.827,20	0,00 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 -	(256.614,85) D	0,00	0,00	(256.614,85) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	534.551,51 D	96.938,41	28.168,32	603.321,60 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.552.948,72 D	422.674,41	55.423,27	2.920.199,86 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.617.683,42 D	5.005.506,91	4.316.818,11	25.306.372,22 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		(13.240.380,25)			(13.240.380,25)

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
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(63.617,67)			(63.617,67)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.236.208,99)			(1.236.208,99)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(539.144,22)			(539.144,22)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(909.546,45)			(909.546,45)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.886.110,56)			(1.886.110,56)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(70.190,50)			(70.190,50)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(17.781.963,46)			(17.781.963,46)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(23.349,78)			(23.349,78)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(361.129,25)			(361.129,25)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(515.560,71)			(515.560,71)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(100.322,84)			(100.322,84)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(50.483,21)			(50.483,21)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(47.807,00)			(47.807,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(498.484,64)			(498.484,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(257.959,55)			(257.959,55)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(32.616,27)			(32.616,27)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.387.873,49)			(1.387.873,49)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(298.279,01)			(298.279,01)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.874.221,41	0,00	418.298,07	1.455.923,34
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.539.900,44	872.262,96	534.148,87	26.878.014,53
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.145.573,14	128.742,50	0,00	2.274.315,64
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.345.507,37	163.217,91	0,00	3.508.725,28
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	362.275,87	40.701,83	0,00	402.977,70
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	707.746,09	181.978,84	94.599,73	795.125,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.991,25	7.147,52	3.561,04	9.577,73
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	539.901,60	10.972,43	5.474,75	545.399,28
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	251.642,22	105.833,67	69.003,22	288.472,67
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	828.302,75	785,94	0,00	829.088,69
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	93.229,50	93.229,50	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	27.352,85	27.352,85	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	15.534.066,68	2.320.143,53	2.147.496,12	15.706.714,09
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	131,53	85,78	0,00	217,31
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.	649.755,69	14.258,16	0,00	664.013,85
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.155.816,57	28,16	0,00	1.155.844,73
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

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		3.086.324,57	240.450,03	190.823,37	3.135.951,23
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(36.125,76)	5.493,56	0,00	(30.632,20)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		69.840,41	0,00	5.252,90	64.587,51
		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		895.298,67	9.837,90	0,00	905.136,57
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		27.576.247,01	465.173,36	455.012,91	27.586.407,46
		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		1.135.904,66	3.848,39	0,00	1.139.753,05
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.292.815,46			1.292.815,46
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		143,08	1,20	0,00	144,28
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		600.000,00	201.766,05	201.607,00	600.159,05
		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		94.143,29	43.520,73	43.272,50	94.391,52
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		765.343,20	36.821,11	5.511,29	796.653,02
		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		46.443,02	7.246,36	7.217,45	46.471,93
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		592.406,21	12.665,22	14.956,54	590.114,89
		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		1.409.664,73	11.941,42	0,00	1.421.606,15
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		634.050,31			634.050,31
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.931.885,11 D	842.311,94	655.336,93	8.118.860,12 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.317.990,23 D	0,00	418.298,07	899.692,16 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.912.029,00 D	1.204.925,20	534.148,87	6.582.805,33 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 -	1.250.585,15 D	245.943,59	196.076,27	1.300.452,47 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.108.661,17 D	2.668.805,45	2.469.685,47	8.307.781,15 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.229,60 D	43.520,73	43.272,50	46.477,83 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.971.229,52 D	392.569,32	117.864,11	4.245.934,73 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		11.108.983,65	392.569,32	117.864,11	11.383.688,86
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.357.634,38 D	131.875,46	23.483,32	1.466.026,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.595,27 D	81.572,24	80.068,68	251.098,83 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.207,44 D	109.326,39	2.663,32	432.870,51 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	304.363,30 D	14.053,03	868,02	317.548,31 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	187.161,17 D	10.359,89	1.688,63	195.832,43 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.546.267,96 D	45.382,31	9.092,14	1.582.558,13 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	893.548,75	0,00	0,00	893.548,75
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.169.720,09	0,00	0,00	3.169.720,09
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.694.015,70	0,00	0,00	12.694.015,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.347.007,85	0,00	0,00	6.347.007,85
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(56.577.829,59)	21.177.325,02	24.512.212,50	(59.912.717,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.522.388,78)	8.958.686,27	10.636.718,11	(30.200.420,62)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.750.317,95)	775.484,51	911.497,55	(2.886.330,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.343.658,12)	3.038.738,29	3.816.177,69	(7.121.097,52)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(331.110,98)	62.918,53	76.103,54	(344.295,99)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.865.846,58)	1.172.056,04	1.299.364,71	(2.993.155,25)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.377.597,94)	6.972.436,88	7.575.098,17	(15.980.259,23)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(243.229,60)	197.004,50	197.252,73	(243.477,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.233.245,13)	10.144,24	16.770,39	(1.239.871,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.211.315,13)	5.734,24	8.750,39	(1.214.331,28)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.930,00)	4.410,00	8.020,00	(25.540,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.963.803,69 C	2.718,09	0,00	3.966.521,78 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		75.677,40	2.718,09	0,00	78.395,49
		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 -	3.963.803,69 C	2.718,09	0,00	3.966.521,78 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.963.803,69) C	0,00	2.718,09	(3.966.521,78) 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		(75.677,40)	0,00	2.718,09	(78.395,49)
		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 -	(3.963.803,69) C	0,00	2.718,09	(3.966.521,78) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.233.245,13)	7.426,15	14.052,30	(1.239.871,28)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.211.315,13)	3.016,15	6.032,30	(1.214.331,28)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.930,00)	4.410,00	8.020,00	(25.540,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
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 -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.212.132,08)	4.410,00	8.020,00	(1.215.742,08)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.930,00)	4.410,00	8.020,00	(25.540,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.212.132,08)	4.410,00	8.020,00	(1.215.742,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	0,00	(1.190.202,08)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.930,00)	4.410,00	8.020,00	(25.540,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(595.630,00)	4.410,00	8.020,00	(599.240,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	0,00	(573.700,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.930,00)	4.410,00	8.020,00	(25.540,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(574.500,00) C	4.410,00	3.610,00	(573.700,00) C
					0,00	3.610,00	(3.610,00)
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
		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			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	4.410,00	3.610,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(21.130,00) C	0,00	4.410,00	(25.540,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		(13.230,00)	0,00	4.410,00	(17.640,00)
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		(7.900,00)			(7.900,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(21.130,00) C	0,00	4.410,00	(25.540,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.546,90)	0,00	0,00	(526.546,90)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.546,90)	0,00	0,00	(526.546,90)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(526.546,90) C	0,00	0,00	(526.546,90) C
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157		(526.546,90)			(526.546,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(526.546,90) C	0,00	0,00	(526.546,90) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(89.955,18)	0,00	0,00	(89.955,18)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(89.955,18)	0,00	0,00	(89.955,18)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(89.955,18) C	0,00	0,00	(89.955,18) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416		(27.497,17)			(27.497,17)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		(60.610,53)			(60.610,53)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141		(310,52)			(310,52)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:109 TP:1 00394460046990		(1.536,96)			(1.536,96)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(89.955,18) C	0,00	0,00	(89.955,18) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.344.584,46)	21.167.180,78	24.495.442,11	(58.672.845,79)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.311.073,65)	8.952.952,03	10.627.967,72	(28.986.089,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.728.387,95)	771.074,51	903.477,55	(2.860.790,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.343.658,12)	3.038.738,29	3.816.177,69	(7.121.097,52)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(331.110,98)	62.918,53	76.103,54	(344.295,99)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.865.846,58)	1.172.056,04	1.299.364,71	(2.993.155,25)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.377.597,94)	6.972.436,88	7.575.098,17	(15.980.259,23)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(243.229,60)	197.004,50	197.252,73	(243.477,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.650.568,76)	20.036.622,38	23.364.883,71	(45.978.830,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.964.065,80)	8.400.118,29	10.075.133,98	(22.639.081,49)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.018.387,95)	645.416,51	777.819,55	(1.150.790,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.343.658,12)	3.038.738,29	3.816.177,69	(7.121.097,52)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.051,61)	50.473,07	63.658,08	(111.236,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.972.297,83)	1.089.283,18	1.216.591,85	(2.099.606,50)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.207.877,85)	6.615.588,54	7.218.249,83	(12.810.539,14)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.229,60)	197.004,50	197.252,73	(46.477,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.650.568,76)	20.036.622,38	23.364.883,71	(45.978.830,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.964.065,80)	8.400.118,29	10.075.133,98	(22.639.081,49)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.018.387,95)	645.416,51	777.819,55	(1.150.790,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.343.658,12)	3.038.738,29	3.816.177,69	(7.121.097,52)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.051,61)	50.473,07	63.658,08	(111.236,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.972.297,83)	1.089.283,18	1.216.591,85	(2.099.606,50)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.207.877,85)	6.615.588,54	7.218.249,83	(12.810.539,14)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.229,60)	197.004,50	197.252,73	(46.477,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.874.054,59)	13.098.126,72	12.222.495,15	(7.998.423,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.270.128,53)	5.589.249,34	5.215.986,16	(4.896.865,35)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.440,60)	397.221,56	401.241,90	(10.460,94)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	957.085,55	1.751.417,11	1.825.181,83	883.320,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.942,08	25.276,46	25.517,70	8.700,84
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(313.825,13)	661.453,81	560.348,15	(212.719,47)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.215.343,36)	4.553.369,94	4.107.426,18	(3.769.399,60)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.344,60)	120.138,50	86.793,23	(999,33)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.801.832,69) X	13.098.126,72	12.222.495,15	(7.926.201,12) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.172.691,20	5.271.927,31	5.066.359,75	3.378.258,76
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.522.046,41)	1.419.344,24	1.316.888,33	(7.419.590,50)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.956.895,67	230.094,17	237.227,46	2.949.762,38
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.031.699,50	79.038,18	202.737,00	1.908.000,68
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		117.023,47	20.277,20	50.840,43	86.460,24
		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		359.182,50	208.251,01	227.713,30	339.720,21
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.539,35)	10.683,12	7.147,52	(3,75)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		7.541,34	9.108,25	10.972,43	5.677,16
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		77.897,94	135.416,46	139.040,29	74.274,11
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		779.759,28	0,00	785,94	778.973,34
		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)	93.229,50	93.229,50	(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)	27.352,85	27.352,85	(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		727.202,42	2.871.144,48	2.680.250,63	918.096,27
		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		(131,53)	0,00	85,78	(217,31)
		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		1.574.371,09	123.196,00	59.652,80	1.637.914,29
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.864,48)	29.672,04	29.680,08	(4.872,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(246.270,12)	0,00	28,16	(246.298,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(410.032,96)	477.564,65	383.113,30	(315.581,61)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.371,76	0,00	5.493,56	20.878,20
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.724,97	10.858,70	2.802,90	16.780,77
		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		(895.298,67)	0,00	9.837,90	(905.136,57)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.751.881,33)	1.116.059,07	795.696,44	(6.431.518,70)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.890.322,91)	0,00	2.718,09	(1.893.041,00)
		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		(1.135.904,66)	0,00	3.848,39	(1.139.753,05)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(777.254,75)			(777.254,75)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(143,08)	0,00	1,20	(144,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(600.000,00)	201.607,00	201.766,05	(600.159,05)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		299.966,28	406.966,74	203.483,37	503.449,65
		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		(34.344,60)	120.138,50	86.793,23	(999,33)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(63.063,10)	66.246,07	67.188,50	(64.005,53)
		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		(4.491,86)	7.217,45	7.246,36	(4.520,77)
		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		1.285,87	44.869,62	62.191,63	(16.036,14)
		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)		(1.600.532,31)	117.864,11	227.232,75	(1.709.900,95)
		FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		(1.409.664,73)	0,00	11.941,42	(1.421.606,15)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(19.056,47)	0,00	1.147,81	(20.204,28)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(335.771,30)			(335.771,30)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		320,98			320,98
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		99.391,03			99.391,03
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		103.522,03			103.522,03
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		72.221,90			72.221,90
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.197.906,63) X	5.589.249,34	5.215.986,16	(4.824.643,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.440,60) X	397.221,56	401.241,90	(10.460,94) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	957.085,55 X	1.751.417,11	1.825.181,83	883.320,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.942,08 X	25.276,46	25.517,70	8.700,84 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(313.825,13) X	661.453,81	560.348,15	(212.719,47) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.215.343,36) X	4.553.369,94	4.107.426,18	(3.769.399,60) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.344,60) X	120.138,50	86.793,23	(999,33) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(72.221,90) C	0,00	0,00	(72.221,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(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		22.100,39			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 -	(72.221,90) C	0,00	0,00	(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	3.476.031,89	3.476.031,89	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.480.424,68	1.480.424,68	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	121.637,66	121.637,66	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	611.836,90	611.836,90	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.204,22	12.204,22	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	208.857,09	208.857,09	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.007.477,84	1.007.477,84	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	33.593,50	33.593,50	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.414.686,94	3.414.686,94	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.504.261,18	1.504.261,18	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	440.570,00	440.570,00	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	121.609,21	121.609,21	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	39.519,09	39.519,09	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.138,60	10.138,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	58.558,14	58.558,14	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			3.561,04	3.561,04	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	3.633,50	3.633,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	33.206,62	33.206,62	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	362.031,45	362.031,45	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	63.543,20	63.543,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	14.250,12	14.250,12	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	144.078,01	144.078,01	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.802,90	2.802,90	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	330.523,08	330.523,08	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	203.483,37	203.483,37	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	33.593,50	33.593,50	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	30.367,39	30.367,39	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.956,54	14.956,54	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.426.132,63	1.426.132,63	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	121.637,66	121.637,66	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	611.836,90	611.836,90	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.204,22	12.204,22	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	208.857,09	208.857,09	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.000.424,94	1.000.424,94	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	33.593,50	33.593,50	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.344,95	61.344,95	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	46.915,42	46.915,42	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			9.358,68	9.358,68	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			3.561,04	3.561,04	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			1.509,81	1.509,81	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.292,05	54.292,05	0,00 C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.052,90	7.052,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.963.765,93)	3.462.463,77	3.638.613,70	(3.139.915,86)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(736.700,60)	1.330.444,27	1.495.452,53	(901.708,86)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.212,40)	126.557,29	128.382,70	(54.037,81)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.210.551,85)	675.484,28	703.674,68	(1.238.742,25)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.977,14)	12.992,39	12.943,77	(29.928,52)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(194.959,65)	218.972,28	215.961,47	(191.948,84)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(729.685,29)	1.054.740,76	1.048.605,05	(723.549,58)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(615.499,22) C	3.324.674,43	3.414.686,94	(705.511,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(448.195,59)	1.425.284,93	1.504.261,18	(527.171,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.901,91)	444.625,37	440.570,00	(57.846,54)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	108.484,96	121.609,21	(13.124,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.398,20)	39.519,09	39.519,09	(16.398,20)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.138,60	10.138,60	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)	55.093,14	58.558,14	(6.465,00)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			3.561,04	3.561,04	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(13.768,50)	0,00	3.633,50	(17.402,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	33.206,62	33.206,62	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		(14.994,70)	361.616,91	362.031,45	(15.409,24)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.890,40)	59.652,80	63.543,20	(7.780,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.171,80)	15.421,92	14.250,12	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(34.767,06)	142.663,27	144.078,01	(36.181,80)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.802,90	2.802,90	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	330.523,08	330.523,08	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	203.483,37	203.483,37	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.679,00)	43.272,50	33.593,50	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.732,06)	30.367,39	30.367,39	(7.732,06)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.956,54	14.956,54	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 -	(350.568,39) C	1.312.786,91	1.426.132,63	(463.914,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	120.688,02	121.637,66	(1.349,64) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.300,11) C	602.768,02	611.836,90	(87.368,99) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.133,22) C	12.204,22	12.204,22	(3.133,22) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.882,21) C	214.210,64	208.857,09	(52.528,66) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(115.536,29) C	1.018.744,12	1.000.424,94	(97.217,11) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.679,00) C	43.272,50	33.593,50	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.156.877,23) C	137.789,34	165.336,57	(2.184.424,46) 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)		(2.158.025,42)	137.789,34	165.336,57	(2.185.572,65)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.921,01) C	17.657,36	17.782,61	(210.046,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.812,40) C	5.869,27	6.745,04	(52.688,17) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.132.251,74) C	72.716,26	91.837,78	(1.151.373,26) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.843,92) C	788,17	739,55	(26.795,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.077,44) C	4.761,64	7.104,38	(139.420,18) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(598.970,72) C	35.996,64	41.127,21	(604.101,29) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(191.389,48) C	0,00	58.590,19	(249.979,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(191.389,48)	0,00	44.160,66	(235.550,14)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	9.358,68	(9.358,68)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	3.561,04	(3.561,04)
		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	1.509,81	(1.509,81)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(176.211,20) C	0,00	51.537,29	(227.748,49) C
821130300	(1) 07	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.178,28) C	0,00	7.052,90	(22.231,18) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.812.748,24)	0,00	4.027.742,97	(34.840.491,21)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.957.236,67)	0,00	1.883.270,61	(16.840.507,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(959.734,95)	0,00	126.557,29	(1.086.292,24)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.090.191,82)	0,00	675.484,28	(6.765.676,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(77.016,55)	0,00	12.992,39	(90.008,94)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.463.513,05)	0,00	231.425,14	(1.694.938,19)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.262.849,20)	0,00	1.054.740,76	(8.317.589,96)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.206,00)	0,00	43.272,50	(45.478,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.660.580,56) C	0,00	3.889.953,63	(33.550.534,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.804.876,73)	0,00	1.990.564,13	(16.795.440,86)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.901.786,50)	0,00	444.625,37	(3.346.411,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.027.911,10)	0,00	108.484,96	(1.136.396,06)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(949.072,03)	0,00	39.519,09	(988.591,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(141.183,62)	0,00	10.138,60	(151.322,22)
		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		(264.444,71)	0,00	55.093,14	(319.537,85)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	3.561,04	(3.561,04)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110.727,94)			(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)	0,00	33.206,62	(62.002,78)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.820,49)			(237.820,49)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.905.371,21)	0,00	361.616,91	(4.266.988,12)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(366.346,00)	0,00	59.652,80	(425.998,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(110.964,09)	0,00	15.421,92	(126.386,01)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(839.521,20)	0,00	142.663,27	(982.184,47)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.616,00)			(2.616,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.374,88)	0,00	2.802,90	(11.177,78)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.061.033,98)	0,00	330.523,08	(3.391.557,06)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(199.643,44)	0,00	203.483,37	(403.126,81)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.312,69)	0,00	43.272,50	(45.585,19)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(207.738,53)	0,00	30.367,39	(238.105,92)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.123,66)			(12.123,66)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(71.112,47)	0,00	14.956,54	(86.069,01)
		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 -	(14.833.170,76) C	0,00	1.865.613,25	(16.698.784,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(911.836,90) C	0,00	120.688,02	(1.032.524,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.426.756,38) C	0,00	602.768,02	(6.029.524,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(73.233,96) C	0,00	12.204,22	(85.438,18) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.428.417,15) C	0,00	226.663,50	(1.655.080,65) 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
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.984.959,41) C	0,00	1.018.744,12	(8.003.703,53) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.206,00) C	0,00	43.272,50	(45.478,50) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.152.167,68) C	0,00	137.789,34	(1.289.957,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(389.946,93)	0,00	48.911,48	(438.858,41)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(321.326,61)	0,00	41.647,28	(362.973,89)
		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		(10.405,94)			(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		(27.430,34)	0,00	2.323,23	(29.753,57)
		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)		(399.306,66)	0,00	44.907,35	(444.214,01)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.065,91) C	0,00	17.657,36	(141.723,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.898,05) C	0,00	5.869,27	(53.767,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(663.435,44) C	0,00	72.716,26	(736.151,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.782,59) C	0,00	788,17	(4.570,76) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.095,90) C	0,00	4.761,64	(39.857,54) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(277.889,79) C	0,00	35.996,64	(313.886,43) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.130.558,40	1.130.558,40	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	552.833,74	552.833,74	(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)	12.445,46	12.445,46	(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)	82.772,86	82.772,86	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	356.848,34	356.848,34	(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)	1.130.558,40	1.130.558,40	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	552.833,74	552.833,74	(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)	12.445,46	12.445,46	(233.059,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(893.548,75)	82.772,86	82.772,86	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	356.848,34	356.848,34	(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)	1.130.558,40	1.130.558,40	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	552.833,74	552.833,74	(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)	12.445,46	12.445,46	(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)	82.772,86	82.772,86	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	356.848,34	356.848,34	(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)	1.130.558,40	1.130.558,40	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	552.833,74	552.833,74	(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)	12.445,46	12.445,46	(233.059,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)

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
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(893.548,75)	82.772,86	82.772,86	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	356.848,34	356.848,34	(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 -	(2.361.873,75) C	565.279,20	0,00	(1.796.594,55) 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		3.971.490,06	552.833,74	0,00	4.524.323,80
		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)		13.537,35	12.445,46	0,00	25.982,81
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7,40	0,00	7,40 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(830.394,00) C	125.658,00	0,00	(704.736,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(160.060,09) C	12.445,46	0,00	(147.614,63) 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 -	(364.948,75) C	70.320,00	0,00	(294.628,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(665.897,96) C	356.848,34	0,00	(309.049,62) 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 -	(3.985.134,10) C	0,00	565.279,20	(4.550.413,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.971.490,06)	0,00	552.833,74	(4.524.323,80)
		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)		(13.537,35)	0,00	12.445,46	(25.982,81)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	7,40	(7,40) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(879.606,00) C	0,00	125.658,00	(1.005.264,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(72.999,28) C	0,00	12.445,46	(85.444,74) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(528.600,00) C	0,00	70.320,00	(598.920,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.503.822,13) C	0,00	356.848,34	(2.860.670,47) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.361.873,75) C	565.279,20	0,00	(1.796.594,55) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.985.027,41	565.279,20	0,00	4.550.306,61
		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 -	(2.434.873,03) C	552.826,34	0,00	(1.882.046,69) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	72.999,28 C	12.452,86	0,00	85.452,14 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.985.134,10) C	0,00	565.279,20	(4.550.413,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.985.027,41)	0,00	565.279,20	(4.550.306,61)
		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 -	(3.912.134,82) C	0,00	552.826,34	(4.464.961,16) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(72.999,28) C	0,00	12.452,86	(85.452,14) C
				0,00	77.760.315,74	77.760.315,74	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

*** 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: 2026.09.30 23:05:24 -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: 2026.09.30 23:05:47 -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: 2026.09.30 23:06:16 -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-** - 30/09/2026 23:20:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 23:20:35**