PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.811.338,63	8.955.506,80	8.865.426,01	50.901.419,42
100000000	01	**ATIVO**	-	37.085.647,41	5.401.251,32	4.897.786,05	37.589.112,68
100000000	02	**ATIVO**	-	451.131,65	288.804,19	289.520,47	450.415,37
100000000	03	**ATIVO**	-	3.001.184,10	1.216.140,80	1.287.139,02	2.930.185,88
100000000	04	**ATIVO**	-	55.089,35	14.509,30	14.676,84	54.921,81
100000000	06	**ATIVO**	-	618.906,42	300.224,51	356.326,13	562.804,80
100000000	07	**ATIVO**	-	9.598.380,37	1.734.568,43	2.019.977,50	9.312.971,30
100000000	11	**ATIVO**	-	999,33	8,25	0,00	1.007,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.065.535,17	8.212.686,33	8.823.935,85	10.454.285,65
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.506.589,63	4.658.430,85	4.856.709,44	5.308.311,04
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	75.981,93	288.804,19	289.106,92	75.679,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	484.574,33	1.216.140,80	1.287.139,02	413.576,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.469,68	14.509,30	14.676,84	24.302,14
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	413.002,83	300.224,51	356.326,13	356.901,21
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.559.917,44	1.734.568,43	2.019.977,50	4.274.508,37
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	999,33	8,25	0,00	1.007,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.435.876,91	7.350.078,40	8.015.188,54	8.770.766,77
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.513.547,40	4.292.675,79	4.534.579,46	4.271.643,73
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.552,04	280.379,09	280.681,82	61.249,31
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	140.328,98	1.078.746,73	1.148.632,71	70.443,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	14.171,60	14.171,60	0,00
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	343.007,87	251.080,77	305.996,62	288.092,02
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.376.441,29	1.433.016,17	1.731.126,33	4.078.331,13
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	999,33	8,25	0,00	1.007,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.435.876,91	7.350.078,40	8.015.188,54	8.770.766,77
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.513.547,40	4.292.675,79	4.534.579,46	4.271.643,73
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.552,04	280.379,09	280.681,82	61.249,31
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	140.328,98	1.078.746,73	1.148.632,71	70.443,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	14.171,60	14.171,60	0,00
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	343.007,87	251.080,77	305.996,62	288.092,02
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.376.441,29	1.433.016,17	1.731.126,33	4.078.331,13
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	999,33	8,25	0,00	1.007,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.435.876,91	7.350.078,40	8.015.188,54	8.770.766,77
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.513.547,40	4.292.675,79	4.534.579,46	4.271.643,73
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.552,04	280.379,09	280.681,82	61.249,31
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.328,98	1.078.746,73	1.148.632,71	70.443,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.171,60	14.171,60	0,00
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.007,87	251.080,77	305.996,62	288.092,02
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.376.441,29	1.433.016,17	1.731.126,33	4.078.331,13
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	999,33	8,25	0,00	1.007,58
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	761,13 D	14.171,60	14.171,60	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	14.171,60	14.171,60	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	14.171,60	14.171,60	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	(131.039,93) D	4.684.107,93	4.727.377,11	(174.309,11) D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		0,00	69.316,73	69.316,73	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2 (PNAT - FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5 (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	80.650,25	80.650,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		0,00	468,62	468,62	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		(153.635,62)	903.566,42	945.165,17	(195.234,37)
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.805,13	4.805,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0 (ICMS ESTADO)		0,00	622.297,20	622.297,20	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	31.449,27	31.449,27	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18.900-6 (BB.....18.900-6 (CÂMARA))		0,00	206.153,17	206.153,17	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		0,00	2.014.960,17	2.014.960,17	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	22.569,61	22.569,61	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)		4.726,35	27.962,84	29.633,27	3.055,92
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		0,00	204.270,37	204.270,37	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		0,00	493.923,55	493.923,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		0,00	19,59	19,59	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	547,20	547,20	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	22.541,71 D	2.999.814,54	3.001.484,97	20.871,28 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53,98 D	206.153,17	206.153,17	53,98 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(153.635,62) D	903.566,42	945.165,17	(195.234,37) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.650,25	80.650,25	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	493.923,55	493.923,55	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	258.287,24 D	1.493.849,77	1.454.315,87	297.821,14 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-X (EDUCAÇÃO)		0,00	217.831,79	217.831,79	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3 (FUNDEB)		153.635,62	41.598,75	0,00	195.234,37
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1 (PNAE MERENDA ESCOLAR)		0,00	66.332,42	66.332,42	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	6.682,20	6.682,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1 (FMAS SCFV)		0,00	30.081,85	30.081,85	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.605,00	11.605,00	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)		101,11	0,84	0,00	101,95
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0 (PROCAD - SUAS)		0,00	9.955,00	9.955,00	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	11.519,00	11.519,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		0,00	38.777,83	38.777,83	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:38431-3 (TRANSF ESPECIAIS-2201176)			147.461,07	147.461,07	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			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	50.629,98	50.629,98	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	119.489,00	119.489,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:42904-X (EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL-FABIO XAVIER)		0,00	56.600,48	56.600,48	0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5 (PDDE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1 (ECD FMS)		0,00			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	8.000,00	8.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		0,00	7.974,20	7.974,20	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570212298-0 (PISO ENFERMAGEM)		17.245,22	12.184,43	14.250,12	15.179,53
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7 (FMS UBS)		0,00			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			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5 (CONSTRUÇÃO PONTE)		0,00	169.992,22	169.992,22	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	484.133,71	484.133,71	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	87.406,32 D	640.396,17	640.395,33	87.407,16 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	153.635,62 D	41.598,75	0,00	195.234,37 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	123.473,03	123.473,03	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.245,30 D	688.381,82	690.447,51	15.179,61 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.307.868,47 D	1.157.949,10	1.819.323,96	8.646.493,61 D
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5A (QSE - FNDE)		17.536,69	25.682,81	27.918,91	15.300,59
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10913-4A (FEX PM)		77,83	0,72	0,00	78,55
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11111-2A (PNAT - FNDE)		4.615,14	38,10	0,00	4.653,24
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:11390-5A (CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		18,50	0,15	0,00	18,65
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12251-3A (ASSIST. SOCIAL)		189,47	20.793,69	3.392,02	17.591,14
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:12253-XA (EDUCAÇÃO)		2.775,33	20.753,88	15.501,98	8.027,23
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-XA (ITR-PM)		6,56	301,18	0,00	307,74
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:13042-7A (PAC)		526,83	4,86	0,00	531,69
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14012-0A (F MUN ASS SOC)		1.665,17	15,36	0,00	1.680,53
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14632-3A (FUNDEB)		140.328,98	133.581,56	203.467,54	70.443,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7A (SIMPLES NACIONAL)		1.063,00	4.824,43	0,00	5.887,43
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:16617-0A (ICMS ESTADO)		8.903,30	239.505,49	228.718,55	19.690,24
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17080-1A (PNAE MERENDA ESCOLAR)		6.162,95	30.188,46	36.234,67	116,74
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17663-XA (ICMS-EXPORTAÇÃO)		2.290,40	1.155,25	0,00	3.445,65
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:17828-4A (FEP-ANP)		1.213,35	9,67	916,10	306,92
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7A (FPM-PM)		36.709,01	216.690,76	157.452,04	95.947,73
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18173-0A (BRALF-FNDE)		1.262,56	11,65	0,00	1.274,21
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18900-AP (18900-6 AP)		60.736,93	74.225,92	74.528,65	60.434,20
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:22745-5A (BLATB PAB FIXO)		3.911,85	32,29	0,00	3.944,14
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24008-7A (COFINANCIAMENTO)		513,36	4,24	0,00	517,60
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:24933-5A (AFM-APOIO FIN. AOS MUICÍPIOS)		19,44	0,18	0,00	19,62
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:26629-9A (COSIP)		741,56	11.009,64	11.568,27	182,93
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27007-9A (TRANSP.ESCOLAR-ESTADO)		528,88	4,88	0,00	533,76
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27347-3A (BPC NA ESCOLA)		171,10	1,41	0,00	172,51
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27348-1A (IGDBF)		3.526,06	3.482,76	3.129,41	3.879,41
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27356-2A (IGD-SUAS)		390,29	3,22	0,00	393,51
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27365-1A (FMAS SCFV)		13.429,50	11.307,22	18.394,16	6.342,56
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:27697-0A (CONCURSO)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:28595-1A (CRIANÇA FELIZ)		16.095,57	47,42	11.361,85	4.781,14
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:30640-1A (COFINANCIAMENTO ESTADUAL)		15,07	0,12	0,00	15,19
		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)		2.876,66	23,75	0,00	2.900,41
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34055-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		742,99	6,86	0,00	749,85
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34606-3A (CONVENIO 919733-2021 FUNASA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:34921-6A (IGD-PAB)		15,32	0,13	0,00	15,45
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36530-0A (PROCAD - SUAS)		13.474,54	69,83	9.704,35	3.840,02
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36592-0A (CUSTEIO SUS)		392,21	3,24	0,00	395,45
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36593-9A (INVEST SUS)		2.120,63	17,51	0,00	2.138,14
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:36909-8A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		664,65	5,48	0,00	670,13
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:37049-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO)		151,33	1,25	0,00	152,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37255-2A (FMS ENFERMAGEM)		967,39	7,98	0,00	975,37
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37711-2A (PM ESCOLA)		15,07	0,13	0,00	15,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37750-3A (ALDIR BLANC 2)		(0,20)			(0,20)
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37789-9A (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR)		2.094,06	17,29	0,00	2.111,35
BANCO:001 AG:2761 CONTA:37847-XA (SIGTV GND3 BANCADA EBA4)		1.174,60	9,70	0,00	1.184,30
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38371-6A (PBFE - PAIF)		20.599,74	6.187,79	5.500,43	21.287,10
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38372-4A (PFEBE)		5.188,73	3.062,83	0,00	8.251,56
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38426-7A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		87.882,53	493,82	34.768,79	53.607,56
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)		119.172,55	983,83	0,00	120.156,38
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38429-1A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		20.328,96	167,83	0,00	20.496,79
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38430-5A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		119.172,55	983,83	0,00	120.156,38
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38431-3A (TRANSF ESPECIAIS-2201176)		297.931,37	1.476,90	147.461,07	151.947,20
BANCO:001 AG:2761 CONTA:38567-0A (MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		56.163,99	463,67	0,00	56.627,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39378-9A (CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. EXPL. MINERAL)		144,28	1,19	0,00	145,47
BANCO:001 AG:2761 CONTA:39614-1A (CONVENIO965443-2024 EMENDA DE COMISSAO)		514,79	4,25	0,00	519,04
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40116-1A (CONVÊNIO FUNASA 969666-2024)		1.550.769,11	12.802,47	0,00	1.563.571,58
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40914-6A (CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA FÉ)		352.818,27	2.912,71	0,00	355.730,98
BANCO:001 AG:2761 CONTA:40929-4A (ALDIR BLANC)		999,33	8,25	0,00	1.007,58
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41199-XA (FMS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO NOGUEIRA)		4.034,14	33,30	0,00	4.067,44
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41200-7A (FMS EMENDA PARLAMENTAR - FLORENTINO NETO)		3.021,40	24,94	0,00	3.046,34
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41419-0A (PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CIRO)		30.193,31	249,26	0,00	30.442,57
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41457-3A (EMENDA PARLAMENTAR - MARINA SANTOS)		172.693,20	1.425,68	0,00	174.118,88
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41652-5A (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAIS - MARCELO CASTRO)		432.966,17	3.574,37	0,00	436.540,54
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41653-3A (FNS EMENDA PARLAMENTAR - CIRO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS)		326,12	2,69	0,00	328,81
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41715-7A (EMENDA - INCREMENTO)		744,52	6,14	0,00	750,66
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41762-9A (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		2.554,63	21,09	0,00	2.575,72
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41857-9A (SIGTV GND3)		1.115,68	9,21	0,00	1.124,89
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41885-4A (SIGTV GND3)		1.066,52	8,80	0,00	1.075,32
BANCO:001 AG:2761 CONTA:41891-9 (PM BARRA CONSTRUÇÃO CRECHE)		34.910,32	288,21	0,00	35.198,53
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42615-6A (SIGTV GND3)		264.739,18	1.956,75	50.391,12	216.304,81
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42616-4A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-MARCELO CASTRO REFORMA UBS)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42636-9A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - JUSSARA LIMA)		1.026.550,92	7.773,34	119.489,00	914.835,26
BANCO:001 AG:2761 CONTA:42904-XA (EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL-FABIO XAVIER)		201.766,05	1.448,92	55.921,28	147.293,69
BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5A (PDDE FNDE)		4,24	0,03	0,00	4,27
BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9A (IMPOSTOS)		2.807,80	66.824,00	69.233,23	398,57
BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1A (ECD FMS)		2,00	0,02	0,00	2,02
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0A (FUS FMS)		3.116,29	59.469,03	51.881,21	10.704,11
BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-XA (IPM - IPI)		4,89	16,03	0,00	20,92
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)		10.387,09	54,60	8.000,00	2.441,69
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569580118-0A (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		56.506,44	463,54	7.974,20	48.995,78
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:570215379-7A (FMS UBS)		1.803.092,41	15.592,50	0,00	1.818.684,91
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175523-9A (PAVIMENTAÇÃO)		465.052,60	4.338,51	0,00	469.391,11
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175532-8A (ESTRADAS VICINAIS)		312.148,56	2.912,06	0,00	315.060,62
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175534-4A (QUADRA ESPORTIVA)		166.732,51	1.555,46	0,00	168.287,97
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175535-2A (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175539-5A (CONSTRUÇÃO PONTE)		448.075,45	3.318,75	162.852,55	288.541,65
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175564-6A (CONV. 970587 CASAS HABITACIONAIS)		141.495,05	1.320,02	0,00	142.815,07
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225096-6A (CEF IPVA)		770,63	483,58	73,00	1.181,21
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)		1,91	0,02	0,00	1,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831248-3A (PAB VARIÁVEL)				139,74	1,31	0,00	141,05
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831251-3A (PAB VAR. INVEST.)				9.157,46	85,32	0,00	9.242,78
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831253-0A (SUS CUSTEIO)				290.333,42	157.911,88	303.489,58	144.755,72
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	4.403.599,37 D	652.465,08	892.699,16	4.163.365,29 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.736,93 D	74.225,92	74.528,65	60.434,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	140.328,98 D	133.581,56	203.467,54	70.443,00 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	343.007,87 D	46.957,49	101.873,34	288.092,02 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.359.195,99 D	250.710,80	546.755,27	4.063.151,52 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	999,33 D	8,25	0,00	1.007,58 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	3.155,13	3.155,13	(346.500,00)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(346.500,00)	3.155,13	3.155,13	(346.500,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	3.155,13	3.155,13	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	3.155,13	3.155,13	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	3.155,13	3.155,13	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**	-	1.971.823,84	72.701,75	18.841,13	2.025.684,46
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.338.269,79	47.353,54	3.728,46	1.381.894,87
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**	-	344.245,35	9.599,36	10.711,60	343.133,11
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.469,68	337,70	505,24	24.302,14
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.994,96	602,77	1.788,54	68.809,19
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.476,15	14.808,38	2.107,29	196.177,24
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	260.940,67	24.023,27	0,00	284.963,94
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	53.242,98	10.873,44	0,00	64.116,42
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	129.152,91	0,00	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	502,77	0,00	8.837,29
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	66.968,26	12.647,06	0,00	79.615,32
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.940,67	24.023,27	0,00	284.963,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.242,98	10.873,44	0,00	64.116,42
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.152,91	0,00	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	502,77	0,00	8.837,29
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.968,26	12.647,06	0,00	79.615,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	260.940,67	24.023,27	0,00	284.963,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	53.242,98	10.873,44	0,00	64.116,42
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	129.152,91	0,00	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	502,77	0,00	8.837,29
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	66.968,26	12.647,06	0,00	79.615,32
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	260.940,67 D	24.023,27	0,00	284.963,94 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
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315			3.000,00	0,00	3.000,00
		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 CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304			1.700,00	0,00	1.700,00
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315		972,60			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			3.711,84
		BRENDHA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2314 TP:2 07369072380			502,77	0,00	502,77
		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
		CICERO LOPES DA SILVA COD:2388 TP:2 04024089340			1.418,38	0,00	1.418,38
		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			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			1.700,00
		DORINEIDE NUNES DA SILVA E OUTROS COD:1806 TP:3 1806			3.647,25	0,00	3.647,25
		EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385		1.700,00			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 DA SILVA SANTOS COD:4699 TP:2 06147600389			921,75	0,00	921,75
		EUGENIA SAMARA DE JESUS NUNES E OUTROS COD:5627 TP:3 5627		3.984,96			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			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
		GUILHERME LEAL PIMENTEL COD:1756 TP:2 96204222368			3.000,00	0,00	3.000,00
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		1.206,66			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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 MARIA CARDOSO DA SILVA COD:1907 TP:2 01280647302				810,50	0,00	810,50
		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			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			1.005,55
		LUARA CASSIMIRO DA SILVA COD:3140 TP:2 06107553312			3.000,00			3.000,00
		LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:400 TP:2 21631596802				1.700,00	0,00	1.700,00
		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
		MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338				810,50	0,00	810,50
		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			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
		OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317				972,60	0,00	972,60
		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
		RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:1466 TP:2 60018134343				1.216,71	0,00	1.216,71
		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			810,50
		SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386				810,50	0,00	810,50
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326				1.005,55	0,00	1.005,55
		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
		TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331				1.300,10	0,00	1.300,10
		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
		WILLAR CABRAL DA SILVA COD:1710 TP:2 02244417360				1.206,66	0,00	1.206,66
		WOSHINGTON CHALES SOARES SOBREIRA COD:4650 TP:2 01102970328			1.005,55			1.005,55
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	53.242,98 D	10.873,44	0,00	64.116,42 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	129.152,91 D	0,00	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	502,77	0,00	8.837,29 D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	66.968,26 D	12.647,06	0,00	79.615,32 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	249.979,67	35.242,24	0,00	285.221,91
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
113500000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	22.231,18	0,00	0,00	22.231,18
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.979,67	35.242,24	0,00	285.221,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.231,18	0,00	0,00	22.231,18
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	249.979,67	35.242,24	0,00	285.221,91
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	22.231,18	0,00	0,00	22.231,18
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	249.979,67 D	35.242,24	0,00	285.221,91 D
				14.000,00			14.000,00
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:10787-5 (QSE - FNDE)		9.358,68			9.358,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:1253-X (ITR-PM)		120,08			120,08
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:14935-7 (SIMPLES NACIONAL)		893,67			893,67
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:18001-7 (FPM-PM)		211.453,44	35.242,24	0,00	246.695,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:41315-1 (IMPOSTO RENDA RETID FONTE)		7,68			7,68
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:5735-5 (PDDE FNDE)		3.561,04			3.561,04
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:6977-9 (IMPOSTOS)		984,38			984,38
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:7214-1 (ECD FMS)		1.509,81			1.509,81
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8713-0 (FUS FMS)		6.721,37			6.721,37
		BANCO:001 AG:2761 CONTA:8719-X (IPM - IPI)		1.369,52			1.369,52
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	227.748,49 D	35.242,24	0,00	262.990,73 D
113510802	(2) 07	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	22.231,18 D	0,00	0,00	22.231,18 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.460.903,50	13.436,24	18.841,13	1.455.498,61
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.057.278,32	1.237,86	3.728,46	1.054.787,72
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**	-	215.092,44	9.599,36	10.711,60	213.980,20
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.227,68	337,70	505,24	21.060,14
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	61.660,44	100,00	1.788,54	59.971,90
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	94.276,71	2.161,32	2.107,29	94.330,74
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.460.903,50	13.436,24	18.841,13	1.455.498,61
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057.278,32	1.237,86	3.728,46	1.054.787,72
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**	-	215.092,44	9.599,36	10.711,60	213.980,20
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.227,68	337,70	505,24	21.060,14
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.660,44	100,00	1.788,54	59.971,90
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.276,71	2.161,32	2.107,29	94.330,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.272.141,01 D	1.000,16	5.720,63	1.267.420,54 D
				579.552,45			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		(10.847,16)	0,00	2.400,03	(13.247,19)
		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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		268.682,58			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		5.600,00			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
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN COD:113 TP:1 06535926000168		104,13			104,13
EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385		27,00			27,00
EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		2.220,44	0,00	2.220,44	0,00
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	900,16	900,16
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:286 TP:1 10540909000196		13,41			13,41
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135			0,00	100,00	(100,00)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(12.819,55)	100,00	100,00	(12.819,55)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:858 TP:1 15615658000185		(70.102,96)			(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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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			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
		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			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		(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	1.070.331,90 D	900,16	3.120,60	1.068.111,46 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	155.051,52 D	0,00	2.400,03	152.651,49 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.293,42 D	100,00	100,00	20.293,42 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.958,42 D	0,00	0,00	23.958,42 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(63.622,96) D	3.106,84	12.715,26	(73.231,38) D
				3.590,28			3.590,28
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		13.969,65	1.485,88	0,00	15.455,53
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1588 TP:3 1588		86.836,38	742,94	0,00	87.579,32
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		44.082,22	337,70	0,00	44.419,92
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		4.283,80	67,54	0,00	4.351,34
ANTÔNIO MARTINS DA SILVA & OUTROS COD:3595 TP:3 3595		225,88			225,88
ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS COD:1640 TP:3 1640		2.837,54			2.837,54
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		1.949,31			1.949,31
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1623 TP:3 1623		341,77			341,77
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS COD:1635 TP:3 1635		367,81			367,81
AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330		1.152,50			1.152,50
BRUNO MANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:5562 TP:3 5562		1.580,44			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		2.078,75	67,54	0,00	2.146,29
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		856,66			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		1.125,32	67,54	0,00	1.192,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		928,15	67,54	0,00	995,69
		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		6.451,54	67,54	0,00	6.519,08
		LUISA SAMARA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA COD:2060 TP:2 38071599832		73,13			73,13
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		1.318,15			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		5.692,82	67,54	0,00	5.760,36
		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		(73.021,06)	0,00	607,86	(73.628,92)
		OLAILSON DE SOUSA CARVALHO COD:1485 TP:2 03846788317		429,89			429,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(173.079,81)	0,00	12.107,40	(185.187,21)
		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		1.860,64	135,08	0,00	1.995,72
		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	337,70	607,86	(28.214,85) 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	(58.149,11) D	2.228,82	8.311,57	(64.231,86) 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	(1.351,41) D	0,00	1.688,54	(3.039,95) D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.618,79 D	540,32	2.107,29	14.051,82 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	243.964,25 D	9.329,24	405,24	252.888,25 D
		ADIANA DE ARAUJO NUNES E OUTROS COD:5177 TP:3 5177		9.293,73	1.350,83	0,00	10.644,56
		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		11.458,11	6.019,71	0,00	17.477,82
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		5.910,03	202,62	0,00	6.112,65
		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		6.955,98	1.621,00	0,00	8.576,98
		CARLENE DA SILVA LEAL SANTOS E OUTROS COD:1649 TP:3 1649		13.244,06			13.244,06
		CELMA MARIA ALVES RODRIGUES E OUTRO COD:1866 TP:3 1866		20.620,60			20.620,60
		CHRISTIANY DA COSTA SILVA E OUTROS COD:1630 TP:3 1630		6.118,92			6.118,92
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO E OUTRO COD:1970 TP:3 1970		4.301,78			4.301,78
		ERISMAR FERREIRA LIMA SANTOS COD:1800 TP:2 92095623304		1,99			1,99
		FABRÍCIO ALVES SILVA CORTES COD:4208 TP:2 06244228367		12.896,62			12.896,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:174 TP:3 174		186,42			186,42
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COD:173 TP:3 173		(1.100,00)			(1.100,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COD:172 TP:3 172		(35.680,63)			(35.680,63)
		FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE COD:1250 TP:3 1250		10.393,66			10.393,66
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:1464 TP:2 02234500303		(31,20)			(31,20)
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES COD:1714 TP:2 03711845339		11.744,69			11.744,69
		FRANCISCA KAREM PEREIRA NUNES E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		217,49			217,49
		FRANCISCA LETYCIA DOS SANTOS COSTA COD:2309 TP:2 60458063363		10.800,96			10.800,96
		FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA COD:1744 TP:2 03905805383		(28,62)			(28,62)
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COD:1589 TP:1 15427845000135		(18.778,55)			(18.778,55)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1516 TP:1 15536495000145		(1.197,90)			(1.197,90)
		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:1099 TP:2 03846810851		(237,00)			(237,00)
		GESSICA MARIA FERREIRA LIMA COD:1720 TP:2 06548203330		(29,10)			(29,10)
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:1521 TP:2 91593450397		832,97			832,97
		GICELY KALINY RODRIGUES DE AMORIM COD:2133 TP:3 2133		23.837,85			23.837,85
		HAMANDA THAYZA LAÍS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS COD:4576 TP:3 4576		11.999,50			11.999,50
		IARA FERNANDA NUNES DE ARAUJO COD:2609 TP:2 60458696307		7.370,90			7.370,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:108 TP:1 29979036021490		851,61			851,61
		JAILSON DE SOUSA SANTOS COD:1865 TP:2 55445926320		3.079,34			3.079,34
		JAILSON FERREIRA GUEDES COD:3108 TP:2 91686741391		112,94			112,94
		JORISA PEREIRA CAVALCANTE COD:1568 TP:2 05433388352		(54,00)			(54,00)
		JOSE ODAIR RODRIGUES DE MORAIS COD:970 TP:2 21747979848		(13,50)			(13,50)
		LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		8.040,35			8.040,35
		LAURA SOARES DE MOURA E OUTROS COD:2452 TP:3 2452		10.876,80			10.876,80
		LUCIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS COD:2206 TP:3 2206		9.041,34			9.041,34
		LUISA ANGELA PEREIRA DOS SANTOS COD:2005 TP:2 06711217314		2.248,99			2.248,99
		LUNNA CRYS DE SOUSA COD:5032 TP:2 05826812354		3.606,73			3.606,73
		MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:1404 TP:2 03892843350		790,16	135,08	0,00	925,24
		OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:1745 TP:2 04908478384		(28,62)			(28,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(36.056,62)	0,00	405,24	(36.461,86)
		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	118.190,03 D	7.370,54	0,00	125.560,57 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.465,18 D	337,70	405,24	13.397,64 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42.718,43 D	0,00	0,00	42.718,43 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.699,50 D	1.621,00	0,00	56.320,50 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	786.751,05	786.751,05	3.061,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	315.246,39	315.246,39	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.061,98	8.425,10	8.425,10	3.061,98
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	127.794,71	127.794,71	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	48.540,97	48.540,97	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	286.743,88	286.743,88	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	786.751,05	786.751,05	3.061,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	315.246,39	315.246,39	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.061,98	8.425,10	8.425,10	3.061,98
		ALMOXARIFADO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03			-	0,00	127.794,71	127.794,71	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	48.540,97	48.540,97	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	286.743,88	286.743,88	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	786.751,05	786.751,05	3.061,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	315.246,39	315.246,39	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.061,98	8.425,10	8.425,10	3.061,98
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127.794,71	127.794,71	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.540,97	48.540,97	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.743,88	286.743,88	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	760.573,54	760.573,54	3.061,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	310.682,74	310.682,74	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.061,98 D	8.425,10	8.425,10	3.061,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	109.857,42	109.857,42	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.864,40	44.864,40	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	286.743,88	286.743,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.240,22	8.240,22	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.563,65	4.563,65	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.676,57	3.676,57	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.937,29	17.937,29	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.937,29	17.937,29	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**		-	39.745.803,46	742.820,47	41.490,16	40.447.133,77
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.579.057,78	742.820,47	41.076,61	32.280.801,64
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	375.149,72	0,00	413,55	374.736,17
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**		-	39.745.803,46	742.820,47	41.490,16	40.447.133,77
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.579.057,78	742.820,47	41.076,61	32.280.801,64
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	375.149,72	0,00	413,55	374.736,17
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**		-	8.589.283,81	22.800,00	0,00	8.612.083,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.686.562,88	22.800,00	0,00	3.709.362,88
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**		-	8.589.283,81	22.800,00	0,00	8.612.083,81
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.686.562,88	22.800,00	0,00	3.709.362,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	206.903,97	D	0,00	0,00	206.903,97	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.631,87	D	0,00	0,00	11.631,87	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.031,87	D	0,00	0,00	4.031,87	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.600,00	D	0,00	0,00	7.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	306.810,42	D	0,00	0,00	306.810,42	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.392,00	D	0,00	0,00	37.392,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	205.912,42	D	0,00	0,00	205.912,42	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.356,00	D	0,00	0,00	3.356,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	60.150,00	D	0,00	0,00	60.150,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.240,00	D	0,00	0,00	1.240,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.240,00	D	0,00	0,00	1.240,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.768,20	D	0,00	0,00	1.768,20	D
123110112	(21)06	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	410,00	D	0,00	0,00	410,00	D
123110112	(21)07	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.358,20	D	0,00	0,00	1.358,20	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	201.500,00	D	0,00	0,00	201.500,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	201.500,00	D	0,00	0,00	201.500,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	264.319,37	D	0,00	0,00	264.319,37	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	246.419,37	D	0,00	0,00	246.419,37	D
123110120	(21)06	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	17.900,00	D	0,00	0,00	17.900,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	617.835,96	22.800,00	0,00	640.635,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	99.684,64	22.800,00	0,00	122.484,64	
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
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	531.317,76 D	22.800,00	0,00	554.117,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	79.043,00 D	22.800,00	0,00	101.843,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	33.856.840,12	720.020,47	0,00	34.576.860,59	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.549.545,40	720.020,47	0,00	31.269.565,87	
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**		-	33.856.840,12	720.020,47	0,00	34.576.860,59	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.549.545,40	720.020,47	0,00	31.269.565,87	
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
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**		-	31.023.776,88	720.020,47	0,00	31.743.797,35	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.233.813,21	720.020,47	0,00	28.953.833,68	
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	30.706.761,88 D	720.020,47	0,00	31.426.782,35	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.916.798,21 D	720.020,47	0,00	28.636.818,68	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**		-	(2.700.320,47)	0,00	41.490,16	(2.741.810,63)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.657.050,50)	0,00	41.076,61	(2.698.127,11)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(43.269,97)	0,00	413,55	(43.683,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700.320,47)	0,00	41.490,16	(2.741.810,63)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.657.050,50)	0,00	41.076,61	(2.698.127,11)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.269,97)	0,00	413,55	(43.683,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.700.320,47)	0,00	41.490,16	(2.741.810,63)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.657.050,50)	0,00	41.076,61	(2.698.127,11)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(43.269,97)	0,00	413,55	(43.683,52)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.102.235,34) C	0,00	10.737,80	(1.112.973,14) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.096.415,39) C	0,00	10.713,09	(1.107.128,48) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.819,95) C	0,00	24,71	(5.844,66) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(100.394,71) C	0,00	2.501,02	(102.895,73) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(98.593,27) C	0,00	2.501,02	(101.094,29) 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	(123.821,10) C	0,00	3.672,17	(127.493,27) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.321,72) C	0,00	3.483,71	(113.805,43) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.499,38) C	0,00	188,46	(13.687,84) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.242,33) C	0,00	248,88	(15.491,21) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.552,55) C	0,00	143,50	(9.696,05) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.689,78) C	0,00	105,38	(5.795,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(936.470,02) C	0,00	11.624,44	(948.094,46) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(931.150,02) C	0,00	11.529,44	(942.679,46) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.320,00) C	0,00	95,00	(5.415,00) C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.753,11) C	0,00	88,81	(2.841,92) C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.753,11) C	0,00	88,81	(2.841,92) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(419.403,86) C	0,00	12.617,04	(432.020,90) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(408.264,44) C	0,00	12.617,04	(420.881,48) 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**		-	(43.253.456,64)	3.795.154,02	4.078.276,08	(43.536.578,70)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.179.874,15)	1.732.173,54	1.977.722,98	(33.425.423,59)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(302.927,55)	132.523,01	132.350,32	(302.754,86)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.649.551,32)	802.453,94	815.554,37	(2.662.651,75)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.974,01)	13.733,90	11.682,62	(52.922,73)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(794.250,48)	146.617,60	162.656,12	(810.289,00)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.271.879,13)	967.652,03	978.309,67	(6.282.536,77)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.124.180,07)	3.795.154,02	4.078.276,08	(3.407.302,13)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(885.973,07)	1.732.173,54	1.977.722,98	(1.131.522,51)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.037,81)	132.523,01	132.350,32	(53.865,12)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.238.742,25)	802.453,94	815.554,37	(1.251.842,68)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.928,52)	13.733,90	11.682,62	(27.877,24)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(191.948,84)	146.617,60	162.656,12	(207.987,36)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(723.549,58)	967.652,03	978.309,67	(734.207,22)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(328.904,89)	1.149.812,15	1.217.213,21	(396.305,95)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(230.426,94)	268.033,16	300.725,12	(263.118,90)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(949,64)	60.801,86	59.852,22	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.395,24)	510.219,82	539.164,87	(83.340,29)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.566,58)	12.927,71	10.361,13	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.924,87)	23.916,16	34.959,81	(14.968,52)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.641,62)	273.913,44	272.150,06	(34.878,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(309.054,65)	966.293,38	1.042.676,94	(385.438,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(246.162,73)	216.510,32	258.184,78	(287.837,19)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(949,64)	51.778,94	50.829,30	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.809,21)	432.975,27	461.920,32	(47.754,26)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.566,58)	11.211,91	8.645,33	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.924,87)	18.516,93	29.560,58	(14.968,52)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.641,62)	235.300,01	233.536,63	(34.878,24)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.054,65)	966.293,38	1.042.676,94	(385.438,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.162,73)	216.510,32	258.184,78	(287.837,19)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(949,64)	51.778,94	50.829,30	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.809,21)	432.975,27	461.920,32	(47.754,26)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.566,58)	11.211,91	8.645,33	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.924,87)	18.516,93	29.560,58	(14.968,52)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.641,62)	235.300,01	233.536,63	(34.878,24)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(59.074,98)	931.051,14	972.192,46	(100.216,30)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.414,24)	181.268,08	187.700,30	(24.846,46)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(949,64)	51.778,94	50.829,30	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.809,21)	432.975,27	461.920,32	(47.754,26)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.566,58)	11.211,91	8.645,33	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.924,87)	18.516,93	29.560,58	(14.968,52)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(14.410,44)	235.300,01	233.536,63	(12.647,06)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.456,96) C	884.433,12	925.412,54	(53.436,38) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.322,67) C	167.176,51	176.826,86	(13.973,02) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(949,64) C	51.778,94	50.829,30	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.428,57) C	419.594,63	439.163,67	(24.997,61) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.756,08) C	10.401,41	8.645,33	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	14.592,06	29.057,81	(14.465,75) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	220.889,57	220.889,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(46.618,02) C	46.618,02	46.779,92	(46.779,92) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.091,57) C	14.091,57	10.873,44	(10.873,44) 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	(13.380,64) C	13.380,64	22.756,65	(22.756,65) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(810,50) C	810,50	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.924,87) C	3.924,87	502,77	(502,77) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.410,44) C	14.410,44	12.647,06	(12.647,06) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(248.801,39)	35.242,24	70.484,48	(284.043,63)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(227.748,49)	35.242,24	70.484,48	(262.990,73)
211110400	07	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(21.052,90)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	35.242,24	35.242,24	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	35.242,24	35.242,24	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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(234.801,39) C	0,00	35.242,24	(270.043,63) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(227.748,49) C	0,00	35.242,24	(262.990,73) C
211110403	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(7.052,90) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(19.850,24)	183.518,77	174.536,27	(10.867,74)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	15.735,79	51.522,84	42.540,34	24.718,29	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.022,92	9.022,92	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.586,03)	77.244,55	77.244,55	(35.586,03)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.715,80	1.715,80	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.399,23	5.399,23	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.613,43	38.613,43	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.735,79	17.965,00	8.982,50	24.718,29	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.735,79	17.965,00	8.982,50	24.718,29	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00	C 6.227,74	0,00	6.227,74	C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416						6.227,74	0,00	6.227,74	
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	0,00	C 6.227,74	0,00	6.227,74	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.754,76	2.754,76	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141					0,00			0,00	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192					0,00	2.754,76	2.754,76	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.735,79	C 2.754,76	0,00	18.490,55	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1514 TP:1 00394460000141					0,00			0,00	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5145 TP:1 00394528000192					15.735,79	2.754,76	0,00	18.490,55	
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	15.735,79	C 2.754,76	0,00	18.490,55	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 6.227,74	6.227,74	0,00	C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:206 TP:1 00360305277416						6.227,74	6.227,74	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 6.227,74	6.227,74	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.586,03)	162.537,62	162.537,62	(35.586,03)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.541,69	30.541,69	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.022,92	9.022,92	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.586,03)	77.244,55	77.244,55	(35.586,03)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.715,80	1.715,80	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.399,23	5.399,23	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.613,43	38.613,43	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(35.586,03)	162.537,62	162.537,62	(35.586,03)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.541,69	30.541,69	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.022,92	9.022,92	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(35.586,03)	77.244,55	77.244,55	(35.586,03)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.715,80	1.715,80	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.399,23	5.399,23	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.613,43	38.613,43	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(35.586,03)	C 162.537,62	162.537,62	(35.586,03)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 30.541,69	30.541,69	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.022,92	9.022,92	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(35.586,03)	C 77.244,55	77.244,55	(35.586,03)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.715,80	1.715,80	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 5.399,23	5.399,23	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 38.613,43	38.613,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(610.850,56)	2.325.096,14	2.529.508,35	(815.262,77)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(445.499,71)	1.332.626,71	1.545.736,72	(658.609,72)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	59.635,82	59.635,82	(400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.973,75)	202.340,03	186.293,39	(16.927,11)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(566,64)	66,64	533,32	(1.033,32)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.603,79)	108.715,49	112.697,36	(52.585,66)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(82.806,67)	621.711,45	624.611,74	(85.706,96)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(610.850,56)	2.325.096,14	2.529.508,35	(815.262,77)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(445.499,71)	1.332.626,71	1.545.736,72	(658.609,72)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	59.635,82	59.635,82	(400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.973,75)	202.340,03	186.293,39	(16.927,11)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(566,64)	66,64	533,32	(1.033,32)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.603,79)	108.715,49	112.697,36	(52.585,66)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(82.806,67)	621.711,45	624.611,74	(85.706,96)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(610.850,56)	2.325.096,14	2.529.508,35	(815.262,77)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(445.499,71)	1.332.626,71	1.545.736,72	(658.609,72)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	59.635,82	59.635,82	(400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.973,75)	202.340,03	186.293,39	(16.927,11)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(566,64)	66,64	533,32	(1.033,32)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.603,79)	108.715,49	112.697,36	(52.585,66)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.806,67)	621.711,45	624.611,74	(85.706,96)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(610.850,56)	2.325.096,14	2.529.508,35	(815.262,77)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(445.499,71)	1.332.626,71	1.545.736,72	(658.609,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	59.635,82	59.635,82	(400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.973,75)	202.340,03	186.293,39	(16.927,11)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(566,64)	66,64	533,32	(1.033,32)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.603,79)	108.715,49	112.697,36	(52.585,66)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(82.806,67)	621.711,45	624.611,74	(85.706,96)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(248.874,02) C	925.276,76	837.961,77	(161.559,03) C
		50.231.723 LUIS GUSTTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:4156 TP:1 50231723000170		0,00	800,00	800,00	0,00
		58.898.079 WAGNER DA SILVA ROCHA COD:5127 TP:1 58898079000108			2.642,50	2.642,50	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		(1.890,00)			(1.890,00)
		ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5523 TP:1 36935835000342		(3.617,00)	3.617,00	0,00	0,00
		ADRIANA BRANDÃO BORGES COD:844 TP:2 98978616372		(5.475,00)	5.475,00	0,00	0,00
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:5634 TP:1 35130703000119			0,00	12.000,00	(12.000,00)
		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		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313		(4.581,00)	8.363,00	6.121,00	(2.339,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315	0,00			0,00
ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116	0,00			0,00
ANDRESON BORGES LEAL COD:5580 TP:2 07160039378	(3.712,50)	3.712,50	0,00	0,00
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			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	0,00			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	129,03	129,03	0,00
BETO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:4588 TP:1 46706682000153	0,00	35.519,95	35.519,95	0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1513 TP:1 05585165000196	(11.209,00)	11.209,00	0,00	0,00
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			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	(2.580,00)	2.580,00	0,00	0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA COD:5151 TP:1 10320422000106	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:3084 TP:1 10682231000186	0,00	5.605,32	5.605,32	0,00
CONSTRUTORA MALD LTDA COD:3119 TP:1 41037952000167	0,00			0,00
CRIAMODA LTDA COD:5572 TP:1 40745786000190	0,00			0,00
D B A MORAES LTDA COD:5529 TP:1 50836036000188	0,00			0,00
DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159	0,00	20.410,00	20.410,00	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	6.951,00	(6.951,00)
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	3.786,72	3.786,72	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	516,00	516,00	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	412,89	412,89	0,00
ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS LTDA COD:4527 TP:1 24173947000243	0,00			0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS COD:5121 TP:1 44346459000117	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
F MARTINS LIMA PNEUS COD:284 TP:1 07196996000100	0,00			0,00
F RODRIGUES SALES SOUSA COD:4700 TP:1 16619730000105	0,00			0,00
F S DE MENESES COMERCIO & SERVICOS COD:5175 TP:1 56993394000180	0,00	0,00	2.677,50	(2.677,50)
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	(2.941,45)	41.483,44	38.541,99	0,00
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	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I C L L MENDES LTDA COD:4731 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
I C L LOPES MENDES LTDA COD:5567 TP:1 63980482000103	0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:3546 TP:1 07607771000190	0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:5570 TP:1 17614032000180	0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3655 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:4089 TP:1 07192253000153	(8.940,60)	8.940,60	0,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:3006 TP:1 04356109000117	(9.349,40)	100.984,36	97.634,96	(6.000,00)
J I JOSIAS DA COSTA COD:2985 TP:1 34069256000177	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	(289,74)			(289,74)
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4199 TP:1 28057506000156	(32.352,82)	32.352,82	0,00	0,00
JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391	0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304	0,00			0,00
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:1177 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JOAO DE SOUSA LIMA & CIA LTDA COD:5124 TP:1 05684229000106	0,00			0,00
JOÃO KENENDY SOUSA SILVA COD:4162 TP:2 07469245340		863,30	863,30	0,00
JOSE SERGIO DA LUZ SILVA COD:2424 TP:2 12589831846	(3.633,50)	3.633,50	0,00	0,00
L A ROCHA ALVES ME COD:776 TP:1 10171846000148	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4555 TP:1 37047207000121	0,00	840,00	840,00	0,00
LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA COD:2184 TP:1 10682811000173	0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5081 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155	(54.816,03)	36.542,28	50.936,31	(69.210,06)
LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341		1.200,86	1.200,86	0,00
LUIS R. DE MOURA COD:2202 TP:1 20893264000129	0,00			0,00
LUISA CLARISSE VIEIRA SANTOS COD:5099 TP:2 07701359354	(2.061,00)	3.965,00	4.118,00	(2.214,00)
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	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	0,00	1.102,30	2.925,69	(1.823,39)
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	(34.999,56)	85.058,12	66.835,36	(16.776,80)
MOVEIS DO LAR LTDA COD:5613 TP:1 05409282000107	0,00			0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4138 TP:1 00389647000157	0,00			0,00
NARA L L SILVA COD:4045 TP:1 33071610000135	0,00	12.489,30	12.489,30	0,00
NATALLIA S VANDERLEY ME COD:1748 TP:1 18843783000130	(72,00)			(72,00)
NORTE DIESEL EIRELI COD:3602 TP:1 11799551000183	(15.030,21)	50.047,50	35.017,29	0,00
NUNES & PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA COD:3541 TP:1 40963273000156	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4044 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
PAULO H. CORTEZ-COMERCIAL CORTEZ COD:1112 TP:1 12193777000107	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1400 TP:1 01740627000907	0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5071 TP:1 43307417000104	0,00			0,00
POLO LOCACOES SERVICOS ELETROPOSTO LTDA COD:5594 TP:1 51727003000162	0,00			0,00
POSTO RS LTDA COD:3559 TP:1 36394846000109	(7.731,90)	111.659,80	111.659,80	(7.731,90)
POSTO RS LTDA COD:5045 TP:1 36394846000281	(33.942,76)	259.176,38	247.168,71	(21.935,09)
Q M C M ALVES INFORMATICA COD:4157 TP:1 14466748000199	0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:5536 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI COD:3706 TP:1 34253258000111	0,00			0,00
R DE MOURA MARTINS - ME COD:283 TP:1 10616515000174	0,00			0,00
RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1620 TP:2 36184031864	(250,00)			(250,00)
RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA COD:4662 TP:2 26346017861	0,00			0,00
RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:760 TP:1 13524502000163	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4565 TP:1 26770375000124	(4.537,95)	41.700,97	41.700,97	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		W WDSON DA SILVA PEREIRA LTDA COD:5148 TP:1 48045943000167			8.024,00	8.024,00	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	(173.521,67) C	395.057,94	315.246,39	(93.710,12) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	59.635,82	59.635,82	(400,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.964,71) C	127.832,31	127.794,71	(16.927,11) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.589,31) C	40.930,63	48.540,97	(17.199,65) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(48.398,33) C	301.820,06	286.743,88	(33.322,15) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(361.976,54) C	1.399.819,38	1.691.546,58	(653.703,74) C
				0,00	1.655,00	3.245,00	(1.590,00)
		27.111.661 LUCAS DA SILVA NETO COD:5600 TP:1 27111661000140		0,00			0,00
		27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:5574 TP:1 27860377000177		0,00			0,00
		30.330.585 MARIA CLARINDA CARDOSO COD:5630 TP:1 30330585000179		0,00			0,00
		31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS COD:5212 TP:1 31823166000131		0,00	900,00	900,00	0,00
		42.093.084 LUCIANA PASSOS CANTUARIA COD:5042 TP:1 42093084000103		0,00			0,00
		46.439.421 MARIO TEIXEIRA REGO COD:5527 TP:1 46439421000114		0,00			0,00
		53.433.216 DANILO MOURA DE CARVALHO COD:4533 TP:1 53433216000107		0,00			0,00
		56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA COD:5096 TP:1 56344366000132		0,00	0,00	3.414,99	(3.414,99)
		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		(3.865,00)	1.865,00	0,00	(2.000,00)
		65.169.618 JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA COD:5587 TP:1 65169618000125		(3.271,50)	7.871,50	5.561,80	(961,80)
		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	11.555,00	11.555,00	0,00
		67.644.913 FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5635 TP:1 67644913000111		(2.895,00)	2.895,00	0,00	0,00
		A C DOS SANTOS SERVIÇOS COD:4554 TP:1 04871479000192		(2.934,00)	2.934,00	0,00	0,00
		A K LEITE ROCHA LTDA COD:5188 TP:1 60938331000107		0,00	20.032,86	20.032,86	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)	3.890,40	1.945,20	0,00
		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		(483,41)	1.192,50	1.733,33	(1.024,24)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5171 TP:1 58425324000151		(444,92)	444,92	411,60	(411,60)
		ALBERTO SOARES DE ARAÚJO COD:3606 TP:2 05226038313		0,00			0,00
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00			0,00
		ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA COD:1573 TP:2 85418331353		0,00			0,00
		ALOIZIO ESTEVÃO DE SOUSA COD:4100 TP:2 08231455302		0,00			0,00
		ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:4048 TP:2 61567355340		0,00			0,00
		ALVARO MESSIAS MIRANDA SILVESTRE COD:4724 TP:2 08263495369		0,00			0,00
		ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:3691 TP:1 10907450000116		0,00			0,00
		AMELIA BARBOSA LEITE COD:5123 TP:2 91043581391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:5624 TP:1 42827199000176		0,00			0,00
		AMI-ASSISTÊNCIA MEDICA INTEGRADA LTDA-EPP COD:827 TP:1 01963351000160		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMILTON F. DA SILVA COD:3184 TP:1 40400036000187		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5535 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
ANA GISELE SOARES LOPES COD:5114 TP:2 02954671343		(8.783,00)	8.783,00	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		0,00			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		0,00			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	3.800,00	3.800,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:2038 TP:2 06347447800		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA E SILVA COD:1481 TP:2 12231909863		0,00			0,00
ANTONIO LUIS FERREIRA GOMES COD:1754 TP:2 55445535304		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA COD:5213 TP:2 07427571371		0,00	1.495,00	1.495,00	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		(165,00)	0,00	1.299,00	(1.464,00)
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
ATANIEL SILVA FRANCA COD:5642 TP:2 04578336379			1.547,00	1.547,00	0,00
ATIANO BEZERRA BORGES - ME COD:2041 TP:1 27966617000112		(31.187,50)	122.837,50	91.650,00	0,00
AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA COD:5583 TP:2 51445484315		0,00			0,00
AURIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3070 TP:2 06782852330		0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:925 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
B G DA S LIMA SERVICOS COD:5190 TP:1 57747568000198		(2.410,00)	4.320,00	8.640,00	(6.730,00)
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		(52,51)	1.736,18	1.736,18	(52,51)
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
BRYAN DE SOUSA LEITE COD:5648 TP:2 06817799341			1.660,00	1.660,00	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	4.021,00	4.021,00	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	3.094,00	3.094,00	0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO - VAL COD:1178 TP:1 06862627004800		0,00			0,00
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 39747018349		0,00			0,00
CLAUDION PEREIRA DE MOURA COD:1782 TP:2 06510092352		0,00			0,00
CLEBES RODRIGUES DE MOURA COD:965 TP:2 31350796867		0,00			0,00
CLEIDSON WALLAF ALVES DA SILVA COD:4694 TP:2 10831726385		0,00			0,00
CLEILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4720 TP:2 62396868322		0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
CLIMA SOM LTDA COD:5143 TP:1 28859282000104		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4180 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA POPULAR ALVORADA LTDA COD:5633 TP:1 43945254000195	0,00			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	(17.356,70)	34.713,40	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:559 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5155 TP:1 16990345000170	0,00	169.992,22	440.679,81	(270.687,59)
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	0,00	0,00	925,00	(925,00)
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303 COD:4536 TP:1 27912908000128	0,00			0,00
CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA COD:2092 TP:2 03376034303	0,00			0,00
D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:4059 TP:1 40187799000191	0,00			0,00
D. DE O. ALVES LTDA COD:5066 TP:1 05648096000112	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA COD:3022 TP:2 60458629375	0,00			0,00
DANIELLE RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:3625 TP:2 60458691330	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	0,00	310,00	310,00	0,00
DENYS ROBYSON MACHADO COSTA COD:3046 TP:1 18661299000190	(1.060,00)	1.060,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN COD:113 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DIEGO HENRIQUE SILVA NUNES VIEIRA COD:2685 TP:2 07429395376	0,00			0,00
DIONE ALVES DE SOUSA COD:2330 TP:2 92261272391	0,00			0,00
DIONY FERREIRA DE MELO COD:5631 TP:2 94624640144	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	(1.610,00)	0,00	1.419,00	(3.029,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1946 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:5181 TP:1 49203056000132	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
E F DE MOURA VARIEDADE - ME COD:1384 TP:1 08379360000158	0,00			0,00
E G TURISMO LTDA COD:5575 TP:1 43832406000143	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4679 TP:1 20451012000140	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EDILBERTO MONTEIRO NUNES COD:2128 TP:2 14117645870	0,00	2.062,00	2.062,00	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	(516,00)	516,00	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	0,00	0,00	516,00	(516,00)
EDVAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2994 TP:2 02475225386	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
EIRIDIANI DOMINGAS PEREIRA COD:4593 TP:2 60458400386	0,00			0,00
ELENICE DE OLIVEIRA MOURA COD:1660 TP:2 35573256874	0,00	0,00	1.135,00	(1.135,00)
ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS BRITO COD:3616 TP:2 07428207347	(0,10)			(0,10)
ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIZANGELA DE JESUS PEREIRA COD:4093 TP:2 78454549315	0,00			0,00
ELOMARKS NUNES DA SILVA COD:1791 TP:2 03638035301	0,00	1.450,00	1.450,00	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	0,00	208,42	(208,42)
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	(17.254,14)	69.315,65	56.158,75	(4.097,24)
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	0,00			0,00
ERORENE DOS SANTOS SILVA COD:1163 TP:2 05289792309	0,00			0,00
ESTEVAO GABRIEL DIAS ABREU LEITE COD:2628 TP:2 06655839319	0,00			0,00
ETELVANE PEREIRA DA SILVA COD:4658 TP:2 05455126385	0,00			0,00
EVALDO MORAIS COSTA COD:4029 TP:2 52086860315	0,00			0,00
EVALDO SOARES DA COSTA COD:3220 TP:2 47409240300	0,00			0,00
EVANGELUCIA DIAS DA SILVA COD:3189 TP:2 01894352327	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.320,00	2.670,00	(1.350,00)
EZEQUIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5561 TP:2 07606740356	0,00	1.680,00	1.680,00	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	(50,00)	139.239,00	139.189,00	0,00
F E DE A M ANDRADE COD:906 TP:1 11513327000183		0,00	13.000,00	(13.000,00)
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	(3.095,00)	3.095,00	0,00	0,00
FERRITA LTDA COD:4111 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES SILVA COD:4690 TP:2 06708926377	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5150 TP:2 05251066341	0,00			0,00
FLAVIO GOMES DOS SANTOS MUNIZ COD:4638 TP:2 06888222314	0,00			0,00
FRANCIDALVA DOS SANTOS LIMA COD:4140 TP:2 07851684358	0,00			0,00
FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA COD:3231 TP:2 15617524879	(0,27)			(0,27)
FRANCIONE ALVES LEAL COD:159 TP:2 01645764362	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA0664197300 COD:2657 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCA DA COSTA SOUSA COD:4518 TP:2 01065749309	(1.238,00)	1.238,00	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	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5070 TP:2 93338716320	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5111 TP:2 01954915306	0,00			0,00
FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA NUNES COD:2606 TP:2 05896372310	0,00			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
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:1533 TP:2 04232206833	0,00			0,00
FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS JUNIOR COD:979 TP:2 02488306355	0,00	1.350,00	2.740,00	(1.390,00)
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	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3705 TP:2 25351340801	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:3600 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA COD:1708 TP:2 27928057816	0,00			0,00
FRANCISCO HUMBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:2066 TP:2 03457280339	(2.298,00)	2.298,00	2.229,06	(2.229,06)
FRANCISCO IROMAR VIEIRA BRITO COD:1984 TP:2 07153029303	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO COD:3101 TP:2 45057915304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5537 TP:1 49676947000106	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA COD:4202 TP:2 05042896325	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS FILHO COD:3554 TP:2 96706317349	0,00			0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:5549 TP:2 20061965880	0,00			0,00
FRANCISCO MAYLON DA SILVA SANTOS COD:4047 TP:2 08263885310	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:2995 TP:2 51759900397	(300,00)	300,00	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	(928,00)	1.959,00	1.031,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:2630 TP:1 26401332000171	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEDEILSON PEREIRA DOS SANTOS COD:5605 TP:2 08266152365		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
GEILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2403 TP:2 07121047390		0,00			0,00
GERALDINA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:1482 TP:2 00009469311		(600,00)	600,00	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		(341,00)	682,00	682,00	(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		(1.621,00)	1.621,00	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)	1.032,00	516,00	0,00
GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA COD:3043 TP:1 40059306000138		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:3147 TP:1 07960902000119		(2.180,00)	420,00	3.640,00	(5.400,00)
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	1.250,00	1.250,00	0,00
HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5142 TP:1 52542146000162		0,00			0,00
HENRIQUE ROMAO DE SANTANA COD:5649 TP:2 16091693875			0,00	2.380,00	(2.380,00)
HERCULLYS LUCIANO BORGES SILVA COD:4570 TP:2 05982040320		0,00	1.660,00	3.310,00	(1.650,00)
HERIKA MARCIA TEIXEIRADA SILVA ARAUJO COD:5524 TP:2 02441334336		(2.700,00)	2.700,00	2.700,00	(2.700,00)
HERLANNDYSON NYKAKYO SOARES COD:4051 TP:2 05619398374		0,00			0,00
HERNANDA KETELLY CAMPELO DA SILVA COD:3020 TP:2 05271350380		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
HEZEKIEL BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:4516 TP:2 07859792397		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:4683 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HUGO ISIDÓRIO DE SOUSA ARAÚJO COD:3098 TP:2 03849293386		0,00	2.681,00	2.681,00	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	182.229,86	182.229,86	0,00
ICARO LOPES BARBOSA COD:5185 TP:2 07429255361		0,00	2.300,00	3.670,00	(1.370,00)
IDELGARDE DE SOUSA PEREIRA COD:3149 TP:2 07427947339			5.465,00	5.465,00	0,00
INDUSTRIA DE PLACAS DO PIAUI LTDA COD:3549 TP:1 23530256000106		0,00			0,00
INOVAR EDUCACAO LTDA COD:5617 TP:1 67059688000156		0,00			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)	826,00	413,00	0,00
IRLLA MARIA DE SOUSA COD:3675 TP:2 06601806340		0,00			0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:5639 TP:1 39676109000189			450,00	450,00	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		(31.000,00)	31.000,00	0,00	0,00
ITAMAR PEREIRA DA SILVA COD:5093 TP:2 89010388387		0,00			0,00
IVAN DE OLIVEIRA LOPES COD:3211 TP:2 02287967338		0,00			0,00
IVANILDE MARIA DOS SANTOS COD:1434 TP:2 01060608308		0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:5203 TP:1 36519422000115		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		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
J LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5646 TP:1 59624967000197			1.335,00	1.335,00	0,00
J P DE OLIVEIRA NETO COD:3200 TP:1 41523358000186		0,00			0,00
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS COD:2983 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS - ME COD:1398 TP:1 07516547000193		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5128 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J S Servicos Medicos Ltda COD:5603 TP:1 66469733000188		(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:5035 TP:2 06643422302		0,00			0,00
JAINE MARIA FERREIRA COD:4637 TP:2 07430282369		0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:4128 TP:2 02262367302		0,00			0,00
JEAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS COD:3669 TP:2 97445789391		0,00			0,00
JEAN CHAGAS MENDES DA SILVA COD:5589 TP:2 04303550337		0,00			0,00
JEAN FERREIRA GUEDES COD:1255 TP:2 83011390304		(1.574,00)	2.524,00	4.412,00	(3.462,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA COD:5576 TP:1 66111745000136	(2.625,00)	2.625,00	4.725,00	(4.725,00)
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	7.500,00	7.500,00	0,00
JEPHISON ARAUJO DA SILVA COD:2655 TP:1 11491405000196	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JESIEL MARCOS DA SILVA CARVALHO COD:5197 TP:2 07364234357	0,00			0,00
JOÃO ERIVON DE SOUSA COD:5072 TP:2 01542177359	0,00			0,00
JOÃO KENENDY SOUSA SILVA COD:4162 TP:2 07469245340	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00
JOAO OSTERNI DA SILVA FILHO LTDA COD:5161 TP:1 13138818000117	0,00			0,00
JOHN PABLO SOUSA COD:5532 TP:2 07469213309	0,00	1.460,00	1.460,00	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	2.200,00	2.200,00	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)	826,00	413,00	0,00
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)	2.600,00	1.600,00	0,00
JOSE IGOR DE SOUSA PEREIRA COD:2039 TP:2 06639079348	0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO SANTOS COD:4639 TP:2 04653458324	0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:5153 TP:2 00841278300	0,00			0,00
JOSÉ LUIS DA SILVA COD:3120 TP:2 62397195364	0,00			0,00
JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA COD:5218 TP:2 68339380320	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
JOSE NECI CARDOSO DA SILVA COD:1857 TP:2 00618269363	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)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO COD:1492 TP:2 72042273104	(1.031,00)	2.062,00	1.031,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS COD:164 TP:2 15071382881	0,00	0,00	700,00	(700,00)
JOSE REINALDO DA SILVA COD:3206 TP:2 02972540301	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DOS SANTOS SOUSA COD:332 TP:2 02491363330	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
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)	5.774,00	2.990,00	0,00
KAIO HIATAN DE SOUSA SANTOS COD:2673 TP:2 06151975316	0,00			0,00
KARINA MARIA DA SILVA COD:5625 TP:2 06681791395	0,00			0,00
KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:5173 TP:1 44751076000124	0,00			0,00
KELANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4144 TP:2 07860248360	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:5162 TP:1 32534219000167	0,00			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	77.196,00	77.196,00	0,00
L O LEITE ARTE E GRAFICA LTDA COD:5636 TP:1 42404132000129		1.122,70	1.122,70	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	0,00	3.500,00	(3.500,00)
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1526 TP:2 29028323899	(250,00)	500,00	250,00	0,00
LEILIVAN DA SILVA MARTINS COD:1245 TP:2 02048391303	0,00			0,00
LL ASSESSORIA E TECNOLOGIAS LTDA COD:5623 TP:1 44973614000125	(1.180,00)	1.180,00	590,00	(590,00)
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:433 TP:1 04253064000155	0,00			0,00
LORENA OHANNA NUNES MOURA COD:4636 TP:2 07427787382	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA COD:419 TP:1 09580234000120	0,00			0,00
LOURENÇO FERREIRA DOS SANTOS COD:5139 TP:2 34995390391	0,00			0,00
LOURIVAL GUSTAVO FERREIRA LEITE COD:5170 TP:2 07757833310	0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5187 TP:1 33767911000106	(20.000,00)	20.000,00	10.000,00	(10.000,00)
LUCAS COSTA DA SILVA COD:5647 TP:2 62397431351		1.450,00	1.450,00	0,00
LUCAS DA SILVA NETO COD:230 TP:2 00329692364	0,00	495,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	1.238,00	(1.238,00)
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:4659 TP:2 36093377881	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA COD:1932 TP:2 03090988313	0,00	0,00	310,00	(310,00)
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			0,00
LUIS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA COD:3104 TP:2 07328954302	(2.681,00)	4.124,00	4.124,00	(2.681,00)
LUIS EVANGELIO DOS SANTOS COSTA COD:4670 TP:2 60458049379	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:5097 TP:2 84966173353	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:946 TP:2 36646282846	0,00			0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS GUEDES COD:5164 TP:2 07428988306	(500,00)	500,00	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	2.195,00	3.615,00	(1.420,00)
LUIS KELSON DE SOUSA NUNES COD:1830 TP:2 36692101808	(413,00)	826,00	413,00	0,00
LUIS KELSON SOARES FERREIRA COD:5539 TP:2 01691061360	0,00			0,00
LUIS MARCOS LEITE SILVA COD:1437 TP:2 02123458341	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
LUIS MONTEIRO NUNES COD:1706 TP:2 18109963846	0,00	0,00	825,00	(825,00)
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	3.302,00	3.302,00	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)	7.800,00	3.900,00	0,00
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	0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA COD:2675 TP:2 06590088314	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:4610 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MAKYS DA SILVA ALVES COD:4160 TP:2 05970129380	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ E SILVA COD:1393 TP:2 12622554818	0,00			0,00
MANOEL ERNANES NUNES ARAUJO COD:1624 TP:2 91664373349	(300,00)	300,00	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	0,00	2.487,00	3.879,00	(1.392,00)
MARCELO DE SOUSA NUNES COD:1396 TP:2 00516002341	0,00			0,00
MARCELO MARTINS DA SILVA COD:1835 TP:2 00618271341	0,00			0,00
MARCELO RODRIGUES DA SILVA COD:5067 TP:2 07281723300	0,00	4.433,00	4.433,00	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			0,00
MARCIO SANTOS DE SOUSA COD:1798 TP:2 07496493643	0,00	1.031,00	1.031,00	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	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DANTAS DE OLIVEIRA COD:2584 TP:2 39749843304	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:4158 TP:2 31332735827	0,00			0,00
MARIA DE JESUS GOMES FERREIRA COD:5069 TP:2 79606075320	0,00			0,00
MARIA DEUVANI DA SILVA COD:811 TP:2 04323353316	0,00	2.292,82	2.292,82	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA DOS SANTOS COD:3138 TP:2 81596260378	0,00	0,00	700,00	(700,00)
MARIA DO AMPARO RODRIGUES COD:3209 TP:2 05293191365	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA COD:2372 TP:2 99737710363	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:1913 TP:2 93078196372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 IVONE DE OLIVEIRA COD:4145 TP:2 02805751140			1.341,00	1.341,00	0,00
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
MARIA VANILSA SOARES DA SILVA COD:5637 TP:2 03850052370			1.621,00	1.621,00	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		0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
MARLI RODRIGUES DOS SANTOS COD:4204 TP:2 94633770349		0,00			0,00
MARLON FERREIRA DA CRUZ COD:2467 TP:2 33771550823		0,00			0,00
MARTIN NEUTON SOUZA LUSTOSA COD:3148 TP:2 01334281335		0,00	1.465,00	1.465,00	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	1.444,00	1.444,00	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			0,00
MAURICIO MADEIRA DE LIMA COD:5152 TP:2 03903507377		0,00	7.950,00	7.950,00	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			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		(9.984,00)	9.984,00	0,00	0,00
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	2.250,00	3.700,00	(1.450,00)
NATANIEL JOSE DE ARAUJO COD:5614 TP:2 01504758374		0,00			0,00
Oba Eventos Educacionais LTDA COD:4147 TP:1 22739613000188		(195,00)	195,00	0,00	0,00
ODETE RODRIGUES DOS SANTOS COD:5628 TP:2 30653520875		0,00			0,00
ONEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4127 TP:2 94633754300		0,00			0,00
ONEIDE GOMES DE OLIVEIRA COD:1926 TP:2 00355524333		0,00			0,00
OSM ENGENHARIA LTDA COD:5651 TP:1 66440211000153			0,00	97.110,80	(97.110,80)
OTONELSON FILHO STUDIO DENTAL LTDA COD:5095 TP:1 59209972000133		0,00	12.075,00	24.150,00	(12.075,00)
P A LUSTOSA LTDA COD:4109 TP:1 48400328000121		(500,00)	1.500,00	1.500,00	(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		(1.238,00)	1.238,00	619,00	(619,00)
PAULO JOSE ALVES SOARES COD:5076 TP:2 01761423398		0,00			0,00
PAULO LEITE DA SILVA COD:4038 TP:2 35287470304		0,00			0,00
PAULO SERGIO DE SOUSA SILVA COD:4210 TP:2 51499363320		0,00			0,00
PEDRO GABRIEL BESERRA SALES COD:3708 TP:2 00414528360		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PEDRO IURY LEAL SANTOS COD:5034 TP:2 07851222303		0,00	4.330,00	4.330,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.027,83	(2.027,83)
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)	2.062,00	1.031,00	0,00
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)	0,00	500,00	(1.000,00)
RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS COD:1535 TP:2 14961859869	(722,00)	1.444,00	722,00	0,00
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	3.093,00	(3.093,00)
REGINALDO SOARES DE PAIVA COD:5604 TP:2 00915099390	0,00			0,00
RENATA SOARES DOS SANTOS COD:3075 TP:2 45913288807	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	0,00	12.000,00	18.000,00	(6.000,00)
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 38694387387	0,00	3.828,50	6.470,00	(2.641,50)
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS MOURA COD:2377 TP:2 00004535367	(619,00)	619,00	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
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	0,00	0,00	931,00	(931,00)
SANDRA MARIA DOS SANTOS COD:1931 TP:2 95449809387	(104,00)	0,00	104,00	(208,00)
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	(700,00)	700,00	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	0,00	5.277,00	10.527,00	(5.250,00)
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	0,00	1.621,00	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	(1.945,20)	1.945,20	1.945,20	(1.945,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TALES GEFTE ARAÚJO FERREIRA COD:3544 TP:2 07541509337		0,00			0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3714 TP:1 73193211000161		(6.224,00)	6.224,00	3.149,50	(3.149,50)
		TERESA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1520 TP:2 01894351355		0,00			0,00
		TERESINA DIESEL COMERCIO LTDA COD:798 TP:1 23519606000214		0,00			0,00
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388		0,00			0,00
		THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:4084 TP:2 00845483390		0,00			0,00
		THUANE DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4064 TP:2 03549710348		0,00			0,00
		TIAGO FERREIRA DA SILVA COD:4721 TP:2 07506695359		0,00	1.140,00	1.140,00	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			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)	1.400,00	700,00	0,00
		VALDECI JOSE DOS SANTOS COD:370 TP:2 10527891886		0,00			0,00
		Valdemar Leite de Sousa COD:5599 TP:1 24176353000105		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:2434 TP:1 05605352000194		0,00	740,00	740,00	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		0,00			0,00
		VANDERIL BARBOSA PEREIRA COD:1203 TP:2 25262142893		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3653 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 39745910368		0,00			0,00
		VICTOR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA COD:4165 TP:2 07353393335		0,00			0,00
		VIRGILIO GONÇALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:5534 TP:2 65841220349		0,00			0,00
		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	2.225,00	3.625,00	(1.400,00)
		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)	2.250,00	1.500,00	0,00
		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
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		(5.000,00)	5.000,00	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	1.480,00	1.480,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(271.978,04) C	937.568,77	1.230.490,33	(564.899,60) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.009,04) C	74.507,72	58.498,68	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(566,64) C	66,64	533,32	(1.033,32) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(39.014,48) C	67.784,86	64.156,39	(35.386,01) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.408,34) C	319.891,39	337.867,86	(52.384,81) C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	23.043,54	23.043,54	(0,16)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,16)	23.043,54	23.043,54	(0,16)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	23.043,54	23.043,54	(0,16)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,16)	23.043,54	23.043,54	(0,16)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	18.190,91	18.190,91	(0,16)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,16)	18.190,91	18.190,91	(0,16)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	18.190,91	18.190,91	(0,16) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,16) C	18.190,91	18.190,91	(0,16) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.852,63	4.852,63	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.852,63	4.852,63	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.852,63	4.852,63	0,00 C
		PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.852,63	4.852,63	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214131100	(20)01						
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.184.424,46)	297.202,19	308.510,98	(2.195.733,25)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(210.046,26)	108.470,13	108.217,60	(209.793,73)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(52.688,17)	12.085,33	12.862,28	(53.465,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.151.373,26)	89.894,09	90.096,11	(1.151.575,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.795,30)	739,55	788,17	(26.843,92)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(139.420,18)	13.985,95	14.998,95	(140.433,18)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(604.101,29)	72.027,14	81.547,87	(613.622,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.184.424,46)	152.557,15	162.565,94	(2.194.433,25)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(210.046,26)	17.950,13	17.197,60	(209.293,73)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(52.688,17)	5.785,33	6.562,28	(53.465,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.151.373,26)	89.894,09	90.096,11	(1.151.575,28)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.795,30)	739,55	788,17	(26.843,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(139.420,18)	4.805,95	5.018,95	(139.633,18)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(604.101,29)	33.382,10	42.902,83	(613.622,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.151.404,12)	147.612,58	157.440,18	(2.161.231,72)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.046,26)	17.950,13	17.197,60	(209.293,73)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.667,83)	840,76	1.436,52	(20.263,59)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.151.373,26)	89.894,09	90.096,11	(1.151.575,28)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.795,30)	739,55	788,17	(26.843,92)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.420,18)	4.805,95	5.018,95	(139.633,18)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.101,29)	33.382,10	42.902,83	(613.622,02)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.074.615,82)	147.612,58	156.844,42	(2.083.847,66)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(198.163,47)	17.950,13	17.197,60	(197.410,94)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(7.584,16)	840,76	840,76	(7.584,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.096.395,21)	89.894,09	90.096,11	(1.096.597,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.795,30)	739,55	788,17	(26.843,92)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(139.420,18)	4.805,95	5.018,95	(139.633,18)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(606.257,50)	33.382,10	42.902,83	(615.778,23)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.773.457,59) C	105.205,15	112.852,54	(1.781.104,98) 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		(4.201,37)	79.522,66	75.310,89	10,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA COD:213 TP:1 01612565000192		(107.747,87)	25.682,49	37.541,65	(119.607,03)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(123.931,35) C	14.471,98	13.719,45	(123.178,82) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(960.938,77) C	63.484,64	62.229,73	(959.683,86) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(25.615,43) C	739,55	788,17	(25.664,05) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(120.874,84) C	2.714,56	2.800,05	(120.960,33) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(542.097,20) C	23.794,42	33.315,14	(551.617,92) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.737,74) C	0,00	405,25	(3.142,99) 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	(1.928,34) C	0,00	405,25	(2.333,59) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.912,56) C	1.948,76	1.930,52	(27.894,32) 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	(20.702,65) C	1.846,81	1.828,57	(20.684,41) 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	(4.238,55) C	101,95	101,95	(4.238,55) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124.789,15) C	40.458,67	41.656,11	(125.986,59) 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	(86.256,76) C	24.562,64	25.632,56	(87.326,68) 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	2.091,39	2.218,90	(12.926,45) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.353,79) C	9.485,73	9.485,74	(26.353,80) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(145.718,78) C	0,00	0,00	(145.718,78) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(80.858,26) C	0,00	0,00	(80.858,26) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.568,69) C	0,00	0,00	(26.568,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(70.997,25) C	0,00	595,76	(71.593,01) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:104 TP:1 00000000252590		(19.801,79)	0,00	595,76	(20.397,55)
		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			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	(12.083,67) C	0,00	595,76	(12.679,43) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(54.978,05) C	0,00	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**	-	(33.020,34)	4.944,57	5.125,76	(33.201,53)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.020,34)	4.944,57	5.125,76	(33.201,53)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.020,34)	4.944,57	5.125,76	(33.201,53)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.020,34)	4.944,57	5.125,76	(33.201,53)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.569,75) C	4.944,57	4.867,58	(29.492,76) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.569,75) C	4.944,57	4.867,58	(29.492,76) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	0,00	258,18	(3.667,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,32) C	0,00	258,18	(3.667,50) 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**	-	0,00	144.645,04	145.945,04	(1.300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.520,00	91.020,00	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	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	9.180,00	9.980,00	(800,00)
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.645,04	38.645,04	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.645,04	145.945,04	(1.300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.520,00	91.020,00	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	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	9.180,00	9.980,00	(800,00)
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.645,04	38.645,04	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	27.635,04	27.635,04	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	27.635,04	27.635,04	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	27.635,04	27.635,04	0,00 C
		ALINE DE SOUSA FERNANDES EPITÁCIO COD:436 TP:2 91767628315		0,00	13.142,95	13.142,95	0,00
		ANTONIO DE SOUSA MOURA COD:259 TP:2 20403838835		0,00	5.552,09	5.552,09	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	3.900,00	3.900,00	0,00
		ARICELIA DE SOUSA LEITE COD:3065 TP:2 81584130300		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	2.520,00	2.520,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCAS DA COSTA E SILVA COD:5552 TP:2 03699910369		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANJOS COD:4691 TP:2 05639350300			2.520,00	2.520,00	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	0,00 C	27.635,04	27.635,04	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	117.010,00	118.310,00	(1.300,00) C
				0,00	640,00	640,00	0,00
		ADONAY ARAUO CAVALCANTE COD:2607 TP:2 04599903302		0,00	960,00	960,00	0,00
		ADRIANA SOARES DE MOURA COD:1463 TP:2 00047564369		0,00			0,00
		AGATHA CRISTIAN BARBOSA LEITE COD:4543 TP:2 07428963311		0,00	800,00	800,00	0,00
		ALBERTINA BISPO DE SOUSA SILVA COD:2590 TP:2 33121180851		0,00	800,00	800,00	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	280,00	280,00	0,00
		ANA CRISTINA SANTOS BRANDÃO COD:3548 TP:2 02475224304		0,00	960,00	960,00	0,00
		ANA LIDE DE SOUSA PEREIRA COD:168 TP:2 95449825315		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANA RAFAELA BARBOSA DE SOUSA COD:4175 TP:2 08264840345			800,00	800,00	0,00
		ANÁLIA BISPO DE SOUSA COD:1616 TP:2 01260658376		0,00	910,00	910,00	0,00
		ANDREIA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:1669 TP:2 00479213313		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		ANDRESSA GONÇALVES DE LIMA COD:4571 TP:2 07170357356		0,00	640,00	640,00	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	640,00	640,00	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	1.680,00	1.680,00	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	560,00	560,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1985 TP:2 07544207447		0,00	1.120,00	1.120,00	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	700,00	700,00	0,00
		BRUNA ZAGRA DOS SANTOS BARBOSA COD:2668 TP:2 06637743305		0,00	610,00	610,00	0,00
		BRUNO KAWÊ BRITO DE SOUSA COD:4187 TP:2 07394740307			700,00	700,00	0,00
		CLAUDENIR DE SOUSA BRITO COD:891 TP:2 84619520306		0,00	1.960,00	1.960,00	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	800,00	800,00	0,00
		DEBORA KALINE DA CRUZ DE ARAUJO COD:2404 TP:2 02658239351		0,00	800,00	800,00	0,00
		DENNIS DE SOUSA SILVA COD:460 TP:2 02729282165		0,00			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	1.200,00	1.700,00	(500,00)
		DORINEIDE NUNES DA SILVA COD:4063 TP:2 01260659348		0,00			0,00
		EDILAINE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1663 TP:2 06454794385		0,00	640,00	640,00	0,00
		EDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 04400444805		0,00	1.440,00	1.440,00	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	800,00	800,00	0,00
		EDNALDO DIAS DA SILVA COD:5055 TP:2 27657643870		0,00	800,00	800,00	0,00
		EDNALVA PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 02127355350		0,00	800,00	800,00	0,00
		ELIZANGELA BATISTA DE LIMA COD:4673 TP:2 41461618860		0,00			0,00
		ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:2058 TP:2 83937870334		0,00	720,00	720,00	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	800,00	800,00	0,00
		EUGENIA DA SILVA SANTOS COD:4699 TP:2 06147600389		0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE MACEDO COD:3620 TP:2 05931475370			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCA DAYANE NUNES DA SILVA COD:5643 TP:2 60458455369		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCA ELEN DE SOUSA SANTOS COD:2586 TP:2 03689886350		0,00	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	2.160,00	2.160,00	0,00
		FRANCISCO DÁRIO SOUSA COD:949 TP:2 93186134315		0,00	960,00	960,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE PAULO COD:1213 TP:2 91814901353		0,00	350,00	350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DIOMAR SOUSA BRITO COD:2340 TP:2 05238794312			800,00	800,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO SALVADOR LEAL DOS SANTOS COD:481 TP:2 00552600393		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO SILASMAR VIEIRA BRITO COD:5109 TP:2 07153043306			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO WALES BARBOSA DOS SANTOS COD:5104 TP:2 07643878390		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
GENILSON DE MOURA NUNES COD:1152 TP:2 84957646368		0,00	1.250,00	1.250,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
HELLEN TAWANE NUNES SILVA COD:5655 TP:2 08345932380			800,00	800,00	0,00
HELOYSA NATHALLI DOS SANTOS COD:4537 TP:2 07844067314			800,00	800,00	0,00
HEMILI SOUSA LEAL COD:2594 TP:2 07314378371		0,00	1.440,00	1.440,00	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	800,00	800,00	0,00
IRANICE VIDAL DE SOUSA COD:918 TP:2 35873635870			800,00	800,00	0,00
ISABELA ANTÔNIA RODRIGUES MARTINS COD:3069 TP:2 02883318344		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:2200 TP:2 96032715353			800,00	800,00	0,00
JAIRO COSTA MARIANO COD:4139 TP:2 26691183304		0,00			0,00
JARDILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:5664 TP:2 08145561329			800,00	800,00	0,00
JEFERSON MATEUS NUNES DE SOUSA COD:4726 TP:2 07428098386		0,00			0,00
JOAO BATISTA NUNES COD:1474 TP:2 13360173848		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES MARTINS COD:5626 TP:2 05090241309			800,00	800,00	0,00
JOÃO KENNEDY DA SILVA COD:1153 TP:2 08888482857		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO PAULO DANTAS DA SILVA COD:3201 TP:2 07427507363		0,00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAUJO NETO COD:885 TP:2 82201293368		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
JODÂNIA RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:5656 TP:2 07428779308			1.440,00	1.440,00	0,00
JONAS ARAÚJO OLIVEIRA COD:2079 TP:2 50425331334		0,00	450,00	450,00	0,00
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:5540 TP:2 05272090314		0,00			0,00
JONATHAS FERREIRA DE SOUSA COD:5138 TP:2 06428793385			800,00	800,00	0,00
JORDEL RODRIGUES PEREIRA BRITO COD:4077 TP:2 12366529325		0,00	1.600,00	1.600,00	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	560,00	560,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA COD:3699 TP:2 13226240382		0,00			0,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA COD:2595 TP:2 30019812884		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA COD:5082 TP:2 08145550394			800,00	800,00	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			0,00
KAYLLANE BRITO DA SILVA COD:5657 TP:2 07427496302			800,00	800,00	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	210,00	210,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:544 TP:2 82902569300		0,00	280,00	280,00	0,00
LAYANE CRISTINA NUNES DA SILVA COD:1615 TP:2 03892793310		0,00	800,00	800,00	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	210,00	210,00	0,00
LEONICE DE SOUSA SILVA COD:1718 TP:2 04005746322		0,00			0,00
LIDIA MARIA CABRAL COD:1867 TP:2 81137206349			800,00	800,00	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			0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO MADEIRA COD:1679 TP:2 03996218303		0,00	640,00	640,00	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	2.160,00	2.160,00	0,00
LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4066 TP:2 95629530330		0,00			0,00
LUIS ADRIANO DE SOUSA COD:2086 TP:2 03612634305			960,00	960,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00
LUISA NAIARA DOS SANTOS COSTA COD:5073 TP:2 60458075370			800,00	800,00	0,00
LUISA RAIANE FERREIRA DE CARVALHO COD:1681 TP:2 06558145316		0,00	640,00	640,00	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	560,00	560,00	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	1.880,00	1.880,00	0,00
MARCELO VIEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4617 TP:2 07529241338		0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	5.600,00	5.600,00	0,00
		MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1823 TP:2 93579640372			0,00			0,00
		MARIA DA CRUZ SOUSA COD:3690 TP:2 92270832353				640,00	640,00	0,00
		MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS REIS COD:5659 TP:2 47674883892				800,00	800,00	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			0,00	640,00	640,00	0,00
		MARIA LENI BARBOSA DA SILVA COD:138 TP:2 03407141319				800,00	800,00	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	1.120,00	1.120,00	0,00
		MARIA ODEANE SOARES DE OLIVEIRA COD:1802 TP:2 00237982382			0,00	640,00	640,00	0,00
		MARIA RAYLA MARTINS DA SILVA COD:3197 TP:2 05121228309			0,00	320,00	320,00	0,00
		MARIA RITA CAMPELO DE SOUSA COD:4669 TP:2 07416480329			0,00	640,00	640,00	0,00
		MARIA TARCIANE DA SILVA COD:5645 TP:2 60458199346			0,00	640,00	640,00	0,00
		MIKAEL DE SOUSA SANTOS COD:3229 TP:2 07427596366			0,00	560,00	560,00	0,00
		MIKAELLE SOARES DA SILVA COD:4132 TP:2 08760572370			0,00	640,00	640,00	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	640,00	640,00	0,00
		NÁTHALI JULIANNE SOARES RIBEIRO COD:5209 TP:2 08220108363				800,00	800,00	0,00
		PAULIANO DA SILVA COSTA COD:221 TP:2 01965841325			0,00			0,00
		PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA COD:2168 TP:2 01645769321			0,00	1.220,00	1.220,00	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	800,00	800,00	0,00
		RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5204 TP:2 04843501379			0,00			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	640,00	640,00	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	800,00	800,00	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
		ROANNY SOUSA NUNES COD:5658 TP:2 08789081374				800,00	800,00	0,00
		RONEY MARCOS DA SILVA COD:5037 TP:2 57920311349			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:1471 TP:2 95449914334			0,00	640,00	640,00	0,00
		SABINA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4649 TP:2 07257318344				700,00	700,00	0,00
		SABRINA DE SOUSA LEAL COD:4189 TP:2 06560908399			0,00	800,00	800,00	0,00
		SARA RAQUEL LOPES DE SOUSA COD:4034 TP:2 06982814386			0,00			0,00
		SERGIO DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:2998 TP:2 03974424326			0,00			0,00
		SHEILA STÉPHANNE MIRANDA SILVESTRE COD:1465 TP:2 05310953396			0,00			0,00
		SOLIMAR RODRIGUES DOS SANTOS COD:4192 TP:2 02347766333				320,00	320,00	0,00
		TAILANE PEREIRA DE SOUSA COD:1429 TP:2 04812597323			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
		TAMARA CRISTINA DE MOURA NUNES COD:4667 TP:2 07396631351			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		TELMA MARIA DOS SANTOS GUEDES COD:2045 TP:2 02184308331			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		THEIVISON NUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03689885388			0,00	480,00	480,00	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	640,00	640,00	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	1.600,00	1.600,00	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	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	90.520,00	91.020,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	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	9.180,00	9.980,00	(800,00) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.010,00	11.010,00	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

Setembro **Página 39**

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

Setembro **Página 40**

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

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**		-	31.106.560,19	4.061.733,50	0,00	35.168.293,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.144.673,48	2.106.306,83	0,00	18.250.980,31	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	857.059,90	126.201,59	0,00	983.261,49	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.299.436,08	725.458,26	0,00	6.024.894,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	85.329,40	10.994,45	0,00	96.323,85	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.692.462,70	170.012,59	0,00	1.862.475,29	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.982.120,13	922.759,78	0,00	7.904.879,91	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	45.478,50	0,00	0,00	45.478,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.632.968,88	1.145.949,05	0,00	9.778.917,93	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.877.444,30	242.610,79	0,00	2.120.055,09	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	472.273,34	59.852,22	0,00	532.125,56	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.912.391,78	539.164,87	0,00	4.451.556,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	81.176,04	10.361,13	0,00	91.537,17	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	215.659,29	34.457,04	0,00	250.116,33	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.074.024,13	259.503,00	0,00	2.333.527,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.605.319,59	983.411,43	0,00	8.588.731,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.672.421,17	212.069,10	0,00	1.884.490,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	416.068,70	50.829,30	0,00	466.898,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.421.696,99	461.920,32	0,00	3.883.617,31	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	71.729,23	8.645,33	0,00	80.374,56	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	191.267,67	29.057,81	0,00	220.325,48	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.832.135,83	220.889,57	0,00	2.053.025,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	234.801,39	35.242,24	0,00	270.043,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

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**	-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.052,90	0,00	0,00	7.052,90
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.801,39	35.242,24	0,00	270.043,63
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.052,90	0,00	0,00	7.052,90
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	234.801,39	35.242,24	0,00	270.043,63
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	227.748,49	35.242,24	0,00	262.990,73
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.052,90	0,00	0,00	7.052,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	234.801,39 D	35.242,24	0,00	270.043,63 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	227.748,49 D	35.242,24	0,00	262.990,73 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.052,90 D	0,00	0,00	7.052,90 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.370.518,20	948.169,19	0,00	8.318.687,39
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.444.672,68	176.826,86	0,00	1.621.499,54
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	416.068,70	50.829,30	0,00	466.898,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.421.696,99	461.920,32	0,00	3.883.617,31
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	71.729,23	8.645,33	0,00	80.374,56
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	191.267,67	29.057,81	0,00	220.325,48
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.825.082,93	220.889,57	0,00	2.045.972,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.370.518,20	948.169,19	0,00	8.318.687,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.444.672,68	176.826,86	0,00	1.621.499,54
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.068,70	50.829,30	0,00	466.898,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.421.696,99	461.920,32	0,00	3.883.617,31
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.729,23	8.645,33	0,00	80.374,56
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.267,67	29.057,81	0,00	220.325,48
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.825.082,93	220.889,57	0,00	2.045.972,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.825.316,97	879.733,89	0,00	7.705.050,86
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.444.672,68	176.826,86	0,00	1.621.499,54
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	416.068,70	50.829,30	0,00	466.898,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.421.696,99	461.920,32	0,00	3.883.617,31
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	71.729,23	8.645,33	0,00	80.374,56
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	191.267,67	29.057,81	0,00	220.325,48
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.279.881,70	152.454,27	0,00	1.432.335,97
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.761.678,54 D	723.087,42	0,00	6.484.765,96 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	865.473,73 D	100.259,42	0,00	965.733,15 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.658,93 D	7.294,50	0,00	50.953,43 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.421.696,99 D	439.163,67	0,00	3.860.860,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.729,23 D	8.645,33	0,00	80.374,56 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	127.239,48 D	21.270,42	0,00	148.509,90 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.231.880,18 D	146.454,08	0,00	1.378.334,26 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	24.131,37 D	22.756,65	0,00	46.888,02 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.131,37 D	0,00	0,00	24.131,37 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	22.756,65	0,00	22.756,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.039.507,06 D	133.889,82	0,00	1.173.396,88 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	579.198,95 D	76.567,44	0,00	655.766,39 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	348.278,40 D	43.534,80	0,00	391.813,20 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	64.028,19 D	7.787,39	0,00	71.815,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P	-	48.001,52 D	6.000,19	0,00	54.001,71 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	545.201,23	68.435,30	0,00	613.636,53
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	545.201,23	68.435,30	0,00	613.636,53
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	545.201,23 D	68.435,30	0,00	613.636,53 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	545.201,23 D	68.435,30	0,00	613.636,53 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.027.649,29	162.537,62	0,00	1.190.186,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	205.023,13	30.541,69	0,00	235.564,82
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	56.204,64	9.022,92	0,00	65.227,56
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	490.694,79	77.244,55	0,00	567.939,34
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.446,81	1.715,80	0,00	11.162,61
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	24.391,62	5.399,23	0,00	29.790,85
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	241.888,30	38.613,43	0,00	280.501,73
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.027.649,29	162.537,62	0,00	1.190.186,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	205.023,13	30.541,69	0,00	235.564,82
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	56.204,64	9.022,92	0,00	65.227,56
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	490.694,79	77.244,55	0,00	567.939,34
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	9.446,81	1.715,80	0,00	11.162,61
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	24.391,62	5.399,23	0,00	29.790,85
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	241.888,30	38.613,43	0,00	280.501,73
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.027.649,29	162.537,62	0,00	1.190.186,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	205.023,13	30.541,69	0,00	235.564,82
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	56.204,64	9.022,92	0,00	65.227,56
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	490.694,79	77.244,55	0,00	567.939,34
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.446,81	1.715,80	0,00	11.162,61
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.391,62	5.399,23	0,00	29.790,85
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	241.888,30	38.613,43	0,00	280.501,73
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.027.649,29 D	162.537,62	0,00	1.190.186,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	205.023,13 D	30.541,69	0,00	235.564,82 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	56.204,64 D	9.022,92	0,00	65.227,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	490.694,79 D	77.244,55	0,00	567.939,34 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.446,81 D	1.715,80	0,00	11.162,61 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.391,62 D	5.399,23	0,00	29.790,85 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	241.888,30 D	38.613,43	0,00	280.501,73 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.897.017,27	1.946.488,04	0,00	16.843.505,31
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.946.173,44	935.012,86	0,00	7.881.186,30
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	384.786,56	66.349,37	0,00	451.135,93
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.387.044,30	186.293,39	0,00	1.573.337,69
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.153,36	533,32	0,00	4.686,68
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.391.351,27	122.677,36	0,00	1.514.028,63
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.751.268,80	635.621,74	0,00	5.386.890,54
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	32.239,54	0,00	0,00	32.239,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.362.654,56	786.751,05	0,00	7.149.405,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.702.546,51	315.246,39	0,00	3.017.792,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	48.050,61	8.425,10	0,00	56.475,71
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	857.653,30	127.794,71	0,00	985.448,01
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	412.130,86	48.540,97	0,00	460.671,83
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.342.273,28	286.743,88	0,00	2.629.017,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.357.199,78	786.751,05	0,00	7.143.950,83
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.702.546,51	315.246,39	0,00	3.017.792,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	48.050,61	8.425,10	0,00	56.475,71
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	857.653,30	127.794,71	0,00	985.448,01
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	406.676,08	48.540,97	0,00	455.217,05
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.342.273,28	286.743,88	0,00	2.629.017,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.357.199,78	786.751,05	0,00	7.143.950,83
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.702.546,51	315.246,39	0,00	3.017.792,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.050,61	8.425,10	0,00	56.475,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	857.653,30	127.794,71	0,00	985.448,01	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	406.676,08	48.540,97	0,00	455.217,05	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.342.273,28	286.743,88	0,00	2.629.017,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.647.484,30 D	404.316,20	0,00	3.051.800,50	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.153.737,92 D	155.107,83	0,00	1.308.845,75	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.735,29 D	3.786,72	0,00	26.522,01	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	499.705,24 D	71.606,58	0,00	571.311,82	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	93.807,56 D	24.530,20	0,00	118.337,76	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	877.498,29 D	149.284,87	0,00	1.026.783,16	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.335,00 D	0,00	0,00	17.335,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.595,00 D	0,00	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	-	10.160,00 D	0,00	0,00	10.160,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	654.387,47 D	54.402,08	0,00	708.789,55	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	422.058,13 D	42.512,12	0,00	464.570,25	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	128.199,31 D	5.985,96	0,00	134.185,27	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	103.770,03 D	5.904,00	0,00	109.674,03	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	625.247,47 D	66.692,20	0,00	691.939,67	D
331110800	(21)07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	625.247,47 D	66.692,20	0,00	691.939,67	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	176.892,47 D	0,00	0,00	176.892,47	D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	176.892,47 D	0,00	0,00	176.892,47	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	316.761,31 D	12.000,00	0,00	328.761,31	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	12.000,00	0,00	171.541,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.174,72 D	5.320,00	0,00	11.494,72	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.210,00 D	2.677,50	0,00	4.887,50	D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.964,72 D	2.642,50	0,00	6.607,22	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	268.588,87 D	17.127,68	0,00	285.716,55	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	145.324,11 D	12.489,30	0,00	157.813,41	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.948,58 D	4.638,38	0,00	20.586,96	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	-	57.833,34 D	0,00	0,00	57.833,34	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.254,87 D	0,00	0,00	37.254,87	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	18.231,41 D	6.951,00	0,00	25.182,41	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	6.951,00	0,00	6.951,00	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	-	334.252,54 D	20.959,59	0,00	355.212,13	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	188.155,23 D	11.968,00	0,00	200.123,23	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	80.251,06 D	1.017,39	0,00	81.268,45	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.846,25 D	7.974,20	0,00	73.820,45	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	-	195.526,63 D	50.936,31	0,00	246.462,94	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.606,09 D	29.984,32	0,00	147.590,41	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	-	17.262,62 D	7.000,95	0,00	24.263,57	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.994,92 D	13.951,04	0,00	43.945,96	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.823,25 D	0,00	0,00	13.823,25	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.687,25 D	0,00	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	-	270.786,38 D	30.942,76	0,00	301.729,14	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	270.786,38 D	30.942,76	0,00	301.729,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	499.239,16 D	81.583,28	0,00	580.822,44	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	208.921,07 D	18.036,37	0,00	226.957,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	44.188,13	0,00	191.854,22 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.783,19 D	10.006,47	0,00	18.789,66 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.317,48 D	9.352,31	0,00	136.669,79 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	23.719,90 D	35.519,95	0,00	59.239,85 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	23.719,90 D	35.519,95	0,00	59.239,85 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.454,78 D	0,00	0,00	5.454,78 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.454,78 D	0,00	0,00	5.454,78 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.186.489,20	1.118.246,83	0,00	9.304.736,03
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.915.014,05	578.689,86	0,00	4.493.703,91
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	317.475,32	57.510,72	0,00	374.986,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	529.391,00	58.498,68	0,00	587.889,68
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	4.153,36	533,32	0,00	4.686,68
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	979.220,41	74.136,39	0,00	1.053.356,80
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.408.995,52	348.877,86	0,00	2.757.873,38
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	32.239,54	0,00	0,00	32.239,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	438.030,00	118.310,00	0,00	556.340,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	293.490,00	91.020,00	0,00	384.510,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	51.850,00	6.300,00	0,00	58.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	37.240,00	9.980,00	0,00	47.220,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	53.010,00	11.010,00	0,00	64.020,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.030,00	118.310,00	0,00	556.340,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.490,00	91.020,00	0,00	384.510,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.850,00	6.300,00	0,00	58.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.240,00	9.980,00	0,00	47.220,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.010,00	11.010,00	0,00	64.020,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	438.030,00 D	118.310,00	0,00	556.340,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	293.490,00 D	91.020,00	0,00	384.510,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.850,00 D	6.300,00	0,00	58.150,00 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 -	37.240,00 D	9.980,00	0,00	47.220,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.010,00 D	11.010,00	0,00	64.020,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.723.740,02	256.968,87	0,00	1.980.708,89
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	818.997,79	143.915,82	0,00	962.913,61
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.235,50	2.064,16	0,00	40.299,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	363.641,00	46.497,40	0,00	410.138,40
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	498.865,73	63.991,49	0,00	562.857,22
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.723.740,02	256.968,87	0,00	1.980.708,89
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.997,79	143.915,82	0,00	962.913,61
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.235,50	2.064,16	0,00	40.299,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.641,00	46.497,40	0,00	410.138,40
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.865,73	63.991,49	0,00	562.857,22
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	147.264,00 D	26.783,00	0,00	174.047,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	147.264,00 D	26.783,00	0,00	174.047,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	311.516,90 D	36.779,00	0,00	348.295,90 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200.462,90 D	22.644,00	0,00	223.106,90 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 -	36.297,00 D	5.251,00	0,00	41.548,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	74.427,00 D	8.884,00	0,00	83.311,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	280.071,00 D	54.030,00	0,00	334.101,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	194.680,00 D	48.564,00	0,00	243.244,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.690,00 D	0,00	0,00	27.690,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	57.701,00 D	5.466,00	0,00	63.167,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	267.992,19 D	21.113,87	0,00	289.106,06 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.736,56 D	5.792,82	0,00	93.529,38 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.905,50 D	2.064,16	0,00	39.969,66 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.109,00 D	6.000,00	0,00	71.109,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.241,13 D	7.256,89	0,00	84.498,02 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	91.457,00 D	11.800,00	0,00	103.257,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	56.638,00 D	7.450,00	0,00	64.088,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	19.619,00 D	2.450,00	0,00	22.069,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	11.200,00 D	1.400,00	0,00	12.600,00 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 -	461.395,20 D	60.868,00	0,00	522.263,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	148.836,60 D	16.551,00	0,00	165.387,60 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	210.830,00 D	32.796,40	0,00	243.626,40 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	101.728,60 D	11.520,60	0,00	113.249,20 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	40.656,00 D	5.774,00	0,00	46.430,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.109,00 D	3.093,00	0,00	22.202,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.547,00 D	2.681,00	0,00	24.228,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	102.634,50 D	39.821,00	0,00	142.455,50 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	102.634,50 D	39.821,00	0,00	142.455,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.024.719,18	742.967,96	0,00	6.767.687,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.802.526,26	343.754,04	0,00	3.146.280,30
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	227.389,82	49.146,56	0,00	276.536,38
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	526.951,00	58.498,68	0,00	585.449,68
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	153,36	33,32	0,00	186,68
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	578.339,41	17.658,99	0,00	595.998,40
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.857.119,79	273.876,37	0,00	2.130.996,16
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.239,54	0,00	0,00	32.239,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.024.719,18	742.967,96	0,00	6.767.687,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.802.526,26	343.754,04	0,00	3.146.280,30
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.389,82	49.146,56	0,00	276.536,38
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	526.951,00	58.498,68	0,00	585.449,68
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	153,36	33,32	0,00	186,68
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.339,41	17.658,99	0,00	595.998,40
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.857.119,79	273.876,37	0,00	2.130.996,16
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.239,54	0,00	0,00	32.239,54
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	33.593,53 D	4.248,42	0,00	37.841,95 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	23.353,53 D	2.868,42	0,00	26.221,95 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	4.480,00 D	560,00	0,00	5.040,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	3.360,00 D	420,00	0,00	3.780,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	38.218,14 D	3.100,00	0,00	41.318,14 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	38.218,14 D	3.100,00	0,00	41.318,14 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.007.066,26 D	105.786,00	0,00	1.112.852,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	313.363,96 D	23.048,00	0,00	336.411,96 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	47.332,00	0,00	323.570,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.144,00 D	5.500,00	0,00	93.644,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	327.683,30 D	29.906,00	0,00	357.589,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.855,43 D	3.000,00	0,00	49.855,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.640,43 D	3.000,00	0,00	16.640,43 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 -	389.938,39 D	58.749,89	0,00	448.688,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	226.809,05 D	35.084,77	0,00	261.893,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.270,73 D	446,21	0,00	1.716,94 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.975,16 D	11.166,68	0,00	91.141,84 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153,36 D	33,32	0,00	186,68 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.495,37 D	3.219,37	0,00	22.714,74 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.234,72 D	8.799,54	0,00	71.034,26 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	70.513,50 D	16.088,80	0,00	86.602,30 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.496,00 D	6.368,80	0,00	38.864,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.641,00 D	1.600,00	0,00	12.241,00	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.726,50 D	8.120,00	0,00	34.846,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.099.409,50 D	240.779,00	0,00	2.340.188,50	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	686.442,50 D	73.350,00	0,00	759.792,50	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	29.800,00 D	0,00	0,00	29.800,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	439.425,00 D	6.700,00	0,00	446.125,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	943.742,00 D	160.729,00	0,00	1.104.471,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	65.420,00 D	7.330,00	0,00	72.750,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	58.700,00 D	6.490,00	0,00	65.190,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.720,00 D	840,00	0,00	7.560,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	219.268,62 D	0,00	0,00	219.268,62	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	62.002,78 D	0,00	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	-	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.756,00 D	1.480,00	0,00	7.236,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00	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	-	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	34.147,93 D	0,00	0,00	34.147,93	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	32.827,20 D	0,00	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	-	388.806,52 D	48.667,36	0,00	437.473,88	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	386.886,52 D	48.667,36	0,00	435.553,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.849,15 D	1.938,21	0,00	16.787,36	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.379,55 D	1.360,19	0,00	10.739,74	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	705,54 D	129,03	0,00	834,57	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	857,04 D	79,62	0,00	936,66	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.907,02 D	369,37	0,00	4.276,39	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	6.337,69	0,00	19.592,69	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.750,00 D	1.072,59	0,00	4.822,59	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	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	3.465,10	0,00	12.592,10	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	-	822.335,20 D	136.313,02	0,00	958.648,22	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	553.589,11 D	84.081,70	0,00	637.670,81	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	177.306,55 D	44.831,32	0,00	222.137,87	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.200,00 D	7.400,00	0,00	66.600,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.239,54 D	0,00	0,00	32.239,54	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	669.287,56 D	96.894,57	0,00	766.182,13	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	655.551,56 D	90.894,57	0,00	746.446,13	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.736,00 D	6.000,00	0,00	19.736,00	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	-	81.820,58 D	11.555,00	0,00	93.375,58	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.520,58 D	11.555,00	0,00	92.075,58	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	347.873,51	41.490,16	0,00	389.363,67	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	328.612,88	41.076,61	0,00	369.689,49	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	19.260,63	413,55	0,00	19.674,18	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	347.873,51	41.490,16	0,00	389.363,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	328.612,88	41.076,61	0,00	369.689,49
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	19.260,63	413,55	0,00	19.674,18
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.873,51	41.490,16	0,00	389.363,67
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.612,88	41.076,61	0,00	369.689,49
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.260,63	413,55	0,00	19.674,18
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	347.873,51	41.490,16	0,00	389.363,67
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	328.612,88	41.076,61	0,00	369.689,49
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	19.260,63	413,55	0,00	19.674,18
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	347.873,51 D	41.490,16	0,00	389.363,67 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	328.612,88 D	41.076,61	0,00	369.689,49 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	19.260,63 D	413,55	0,00	19.674,18 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.242.792,37	918.617,83	0,00	8.161.410,20
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.157.340,23	905.639,64	0,00	8.062.979,87
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	85.452,14	12.878,19	0,00	98.330,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.550.413,30	631.741,61	0,00	5.182.154,91
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.464.961,16	618.763,42	0,00	5.083.724,58
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	85.452,14	12.878,19	0,00	98.330,33
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.550.413,30	631.741,61	0,00	5.182.154,91
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.464.961,16	618.763,42	0,00	5.083.724,58
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	85.452,14	12.878,19	0,00	98.330,33
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.550.413,30	631.741,61	0,00	5.182.154,91
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.464.961,16	618.763,42	0,00	5.083.724,58
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	85.452,14	12.878,19	0,00	98.330,33
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.550.413,30 D	631.741,61	0,00	5.182.154,91 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.464.961,16 D	618.763,42	0,00	5.083.724,58 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	-	85.452,14 D	12.878,19	0,00	98.330,33 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.668.249,87 D	283.860,07	0,00	2.952.109,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.668.249,87 D	283.860,07	0,00	2.952.109,94 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.465,51	23.043,54	0,00	181.509,05
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	158.465,51 D	23.043,54	0,00	181.509,05 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	158.465,51 D	23.043,54	0,00	181.509,05 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	175.316,16	27.635,04	0,00	202.951,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	156.827,20	27.635,04	0,00	184.462,24
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.238,96	0,00	0,00	13.238,96
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	13.238,96	0,00	0,00	13.238,96
391000000	11	**PREMIAÇÕES**	-	13.238,96	0,00	0,00	13.238,96
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.238,96	0,00	0,00	13.238,96
391100000	11	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.238,96	0,00	0,00	13.238,96
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.238,96 D	0,00	0,00	13.238,96 D
391110000	(21)11	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.238,96 D	0,00	0,00	13.238,96 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	162.077,20	27.635,04	0,00	189.712,24
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	156.827,20	27.635,04	0,00	184.462,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	162.077,20	27.635,04	0,00	189.712,24
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	156.827,20	27.635,04	0,00	184.462,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	162.077,20 D	27.635,04	0,00	189.712,24 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 -	156.827,20 D	27.635,04	0,00	184.462,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.664.442,18)	0,00	3.868.692,23	(42.533.134,41)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.050.446,74)	0,00	2.364.222,66	(22.414.669,40)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.005.264,00)	0,00	125.658,00	(1.130.922,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.651.068,86)	0,00	641.359,61	(6.292.428,47)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(85.444,74)	0,00	12.878,19	(98.322,93)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.517.118,64)	0,00	97.872,45	(1.614.991,09)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.308.621,37)	0,00	626.693,07	(10.935.314,44)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.477,83)	0,00	8,25	(46.486,08)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(645.043,22)	0,00	61.550,20	(706.593,42)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(645.043,22)	0,00	61.550,20	(706.593,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(645.043,22)	0,00	61.550,20	(706.593,42)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(645.043,22)	0,00	61.550,20	(706.593,42)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(400.815,30)	0,00	39.133,20	(439.948,50)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(400.815,30)	0,00	39.133,20	(439.948,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.815,30)	0,00	39.133,20	(439.948,50)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.815,30)	0,00	39.133,20	(439.948,50)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(51.563,56) C	0,00	3.155,13	(54.718,69) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(51.563,56) C	0,00	3.155,13	(54.718,69) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(349.251,74)	0,00	35.978,07	(385.229,81)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(349.251,74)	0,00	35.978,07	(385.229,81)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(317.962,28) C	0,00	30.335,64	(348.297,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(317.962,28) C	0,00	30.335,64	(348.297,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.289,46) C	0,00	5.642,43	(36.931,89) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.289,46) C	0,00	5.642,43	(36.931,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(244.227,92)	0,00	22.417,00	(266.644,92)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(244.227,92)	0,00	22.417,00	(266.644,92)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244.227,92)	0,00	22.417,00	(266.644,92)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244.227,92)	0,00	22.417,00	(266.644,92)
411310200	(21)00	ISS	P -	(244.227,92) C	0,00	22.417,00	(266.644,92) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(244.227,92) C	0,00	22.417,00	(266.644,92) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.732,61)	0,00	11.001,34	(116.733,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(105.732,61) C	0,00	11.001,34	(116.733,95) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(105.732,61) C	0,00	11.001,34	(116.733,95) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.950,00)	0,00	900,00	(7.850,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(6.950,00) C	0,00	900,00	(7.850,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(6.950,00) C	0,00	900,00	(7.850,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(578.122,60)	0,00	74.908,08	(653.030,68)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(350.303,92)	0,00	35.847,05	(386.150,97)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(45.359,76)	0,00	469,69	(45.829,45)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.510,62)	0,00	2.430,00	(30.940,62)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(151.709,48)	0,00	36.153,09	(187.862,57)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.238,82)	0,00	8,25	(2.247,07)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(578.122,60)	0,00	74.908,08	(653.030,68)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(350.303,92)	0,00	35.847,05	(386.150,97)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.359,76)	0,00	469,69	(45.829,45)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.510,62)	0,00	2.430,00	(30.940,62)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.709,48)	0,00	36.153,09	(187.862,57)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.238,82)	0,00	8,25	(2.247,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(578.122,60)	0,00	74.908,08	(653.030,68)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(350.303,92)	0,00	35.847,05	(386.150,97)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.359,76)	0,00	469,69	(45.829,45)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.510,62)	0,00	2.430,00	(30.940,62)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(151.709,48)	0,00	36.153,09	(187.862,57)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.238,82)	0,00	8,25	(2.247,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(578.122,60) C	0,00	74.908,08	(653.030,68) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(350.303,92) C	0,00	35.847,05	(386.150,97) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.359,76) C	0,00	469,69	(45.829,45) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.510,62) C	0,00	2.430,00	(30.940,62) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.709,48) C	0,00	36.153,09	(187.862,57) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.238,82) C	0,00	8,25	(2.247,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.328.593,75)	0,00	3.720.332,61	(41.048.926,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.942.416,99)	0,00	2.254.924,07	(21.197.341,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.005.264,00)	0,00	125.658,00	(1.130.922,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.605.709,10)	0,00	640.889,92	(6.246.599,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(85.444,74)	0,00	12.878,19	(98.322,93)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.488.608,02)	0,00	95.442,45	(1.584.050,47)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.156.911,89)	0,00	590.539,98	(10.747.451,87)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.239,01)	0,00	0,00	(44.239,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.550.413,30)	0,00	631.741,61	(5.182.154,91)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.005.264,00)	0,00	125.658,00	(1.130.922,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(85.444,74)	0,00	12.878,19	(98.322,93)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(598.920,00)	0,00	71.700,00	(670.620,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.860.670,47)	0,00	421.505,42	(3.282.175,89)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.550.413,30)	0,00	631.741,61	(5.182.154,91)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.005.264,00)	0,00	125.658,00	(1.130.922,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(85.444,74)	0,00	12.878,19	(98.322,93)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(598.920,00)	0,00	71.700,00	(670.620,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.860.670,47)	0,00	421.505,42	(3.282.175,89)
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**	-	(4.550.413,30)	0,00	631.741,61	(5.182.154,91)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.005.264,00)	0,00	125.658,00	(1.130.922,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(85.444,74)	0,00	12.878,19	(98.322,93)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(598.920,00)	0,00	71.700,00	(670.620,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.860.670,47)	0,00	421.505,42	(3.282.175,89)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106,69)	0,00	0,00	(106,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.550.413,30) C	0,00	631.741,61	(5.182.154,91) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7,40) C	0,00	0,00	(7,40) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.005.264,00) C	0,00	125.658,00	(1.130.922,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(85.444,74) C	0,00	12.878,19	(98.322,93) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(598.920,00) C	0,00	71.700,00	(670.620,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.860.670,47) C	0,00	421.505,42	(3.282.175,89) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.778.180,45)	0,00	3.088.591,00	(35.866.771,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.942.409,59)	0,00	2.254.924,07	(21.197.333,66)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.605.709,10)	0,00	640.889,92	(6.246.599,02)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(889.688,02)	0,00	23.742,45	(913.430,47)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.296.241,42)	0,00	169.034,56	(7.465.275,98)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.132,32)	0,00	0,00	(44.132,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.440.761,06)	0,00	2.421.707,15	(28.862.468,21)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.854.831,62)	0,00	2.228.930,14	(21.083.761,76)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(889.688,02)	0,00	23.742,45	(913.430,47)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.696.241,42)	0,00	169.034,56	(6.865.275,98)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.976.773,98)	0,00	2.072.936,12	(26.049.710,10)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.420.844,54)	0,00	1.889.159,11	(18.310.003,65)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(859.688,02)	0,00	14.742,45	(874.430,47)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.696.241,42)	0,00	169.034,56	(6.865.275,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(499,93) C	0,00	468,62	(968,55) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(499,93) C	0,00	468,62	(968,55) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(50,20) C	0,00	0,00	(50,20) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(50,20) C	0,00	0,00	(50,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(222.211,38) C	0,00	30.458,42	(252.669,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(222.211,38) C	0,00	30.458,42	(252.669,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.696.241,42) C	0,00	169.034,56	(6.865.275,98) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.696.241,42) C	0,00	169.034,56	(6.865.275,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(859.688,02) C	0,00	14.742,45	(874.430,47) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(859.688,02) C	0,00	14.742,45	(874.430,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(645.390,33) C	0,00	71.112,05	(716.502,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(645.390,33) C	0,00	71.112,05	(716.502,38) 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**	-	(2.463.987,08)	0,00	348.771,03	(2.812.758,11)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.433.987,08)	0,00	339.771,03	(2.773.758,11)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.371.568,16) C	0,00	337.288,40	(2.708.856,56) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.371.568,16) C	0,00	337.288,40	(2.708.856,56) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.224,69) C	0,00	2.463,04	(54.687,73) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.224,69) C	0,00	2.463,04	(54.687,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(106,77) C	0,00	19,59	(126,36) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(106,77) C	0,00	19,59	(126,36) 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	9.000,00	(39.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	9.000,00	(39.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.605.709,10)	0,00	640.889,92	(6.246.599,02)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.605.709,10)	0,00	640.889,92	(6.246.599,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.605.709,10) C	0,00	640.889,92	(6.246.599,02) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.605.709,10) C	0,00	640.889,92	(6.246.599,02) 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**	-	(687.577,97)	0,00	25.993,93	(713.571,90)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(87.577,97)	0,00	25.993,93	(113.571,90)
452400000	07	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.182,48) C	0,00	1.147,81	(10.330,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.182,48) C	0,00	1.147,81	(10.330,29) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(678.395,49) C	0,00	24.846,12	(703.241,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(78.395,49) C	0,00	24.846,12	(103.241,61) 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**	-	184.069.845,08	11.751.267,90	7.870.800,00	187.950.312,98
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	126.450.905,57	5.153.683,14	5.372.400,00	126.232.188,71
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.743.874,56	285.788,04	160.000,00	2.869.662,60
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.034.555,51	3.513.858,26	1.434.200,00	26.114.213,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	321.630,77	24.894,45	64.200,00	282.325,22
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**	-	4.873.167,24	338.037,17	90.200,00	5.121.004,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.294.229,03	2.435.006,84	749.800,00	25.979.435,87
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	838.324,26	0,00	0,00	838.324,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	369.478,50	0,00	0,00	369.478,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	183.404.925,81	11.751.267,90	7.870.800,00	187.285.393,71
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.338.069,91	5.153.683,14	5.372.400,00	126.119.353,05
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.662.473,04	285.788,04	160.000,00	2.788.261,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.572.459,88	3.513.858,26	1.434.200,00	25.652.118,14
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	321.630,77	24.894,45	64.200,00	282.325,22
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.872.253,15	338.037,17	90.200,00	5.120.090,32
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.286.556,66	2.435.006,84	749.800,00	25.971.763,50
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**	-	369.478,50	0,00	0,00	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**	-	106.222.819,58	11.751.267,90	7.870.800,00	110.103.287,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.361.539,79	5.153.683,14	5.372.400,00	63.142.822,93
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.662.473,04	285.788,04	160.000,00	2.788.261,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.996.670,71	3.513.858,26	1.434.200,00	17.076.328,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	321.630,77	24.894,45	64.200,00	282.325,22
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.122.922,49	338.037,17	90.200,00	4.370.759,66
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.875.262,51	2.435.006,84	749.800,00	21.560.469,35
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**	-	319.478,50	0,00	0,00	319.478,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.182.106,23	7.870.800,00	7.870.800,00	77.182.106,23
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.776.638,49	3.228.400,00	5.372.400,00	48.632.638,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.000,00	160.000,00	160.000,00	1.710.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.341.872,95	2.788.400,00	1.434.200,00	10.696.072,95
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	233.059,37	14.000,00	64.200,00	182.859,37
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.501.679,41	180.400,00	90.200,00	2.591.879,41
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.782.014,24	1.499.600,00	749.800,00	12.531.814,24
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**	-	274.000,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.575.789,17	0,00	0,00	8.575.789,17
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	233.059,37	0,00	0,00	233.059,37
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.642.879,41	0,00	0,00	1.642.879,41
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.581.014,24	0,00	0,00	7.581.014,24
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	419.162,13	0,00	0,00	419.162,13
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	77.182.106,23 D	0,00	0,00	77.182.106,23 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	56.629.522,27 D	0,00	0,00	56.629.522,27 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.575.789,17 D	0,00	0,00	8.575.789,17 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	233.059,37 D	0,00	0,00	233.059,37 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	29.040,64 D	0,00	0,00	29.040,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.642.879,41 D	0,00	0,00	1.642.879,41 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	7.581.014,24 D	0,00	0,00	7.581.014,24 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	419.162,13 D	0,00	0,00	419.162,13 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	114.639,00 D	0,00	0,00	114.639,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	247.000,00 D	0,00	0,00	247.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.422.910,39	3.935.400,00	0,00	18.358.310,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.525.203,22	1.614.200,00	0,00	8.139.403,22
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.017,00	80.000,00	0,00	195.017,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.918.000,00	1.394.200,00	0,00	3.312.200,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	948.800,00	90.200,00	0,00	1.039.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.888.890,17	749.800,00	0,00	5.638.690,17
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.216.910,39 D	3.922.400,00	0,00	18.139.310,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.525.203,22 D	1.614.200,00	0,00	8.139.403,22 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.017,00 D	80.000,00	0,00	195.017,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.712.000,00 D	1.381.200,00	0,00	3.093.200,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	948.800,00 D	90.200,00	0,00	1.039.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.888.890,17 D	749.800,00	0,00	5.638.690,17 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	206.000,00	13.000,00	0,00	219.000,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	206.000,00	13.000,00	0,00	219.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	206.000,00 D	13.000,00	0,00	219.000,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	206.000,00 D	13.000,00	0,00	219.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.935.400,00	3.935.400,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.614.200,00	1.614.200,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	749.800,00	749.800,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.422.910,39 D	3.935.400,00	0,00	18.358.310,39 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.525.203,22 D	1.614.200,00	0,00	8.139.403,22 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.017,00 D	80.000,00	0,00	195.017,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.918.000,00 D	1.394.200,00	0,00	3.312.200,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	948.800,00 D	90.200,00	0,00	1.039.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.888.890,17 D	749.800,00	0,00	5.638.690,17 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.422.910,39) X	0,00	3.935.400,00	(18.358.310,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.525.203,22) X	0,00	1.614.200,00	(8.139.403,22) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.017,00) X	0,00	80.000,00	(195.017,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.918.000,00) X	0,00	1.394.200,00	(3.312.200,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	7.000,00	(7.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(948.800,00) X	0,00	90.200,00	(1.039.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.888.890,17) X	0,00	749.800,00	(5.638.690,17) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.000,00) X	0,00	0,00	(27.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.422.910,39)	0,00	3.935.400,00	(18.358.310,39)
	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(12.378.087,00)	0,00	3.758.200,00	(16.136.287,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000		**DOTAÇÃO**					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(115.017,00)	0,00	80.000,00	(195.017,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.151.916,22)	0,00	40.000,00	(1.191.916,22)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	57.200,00	(57.200,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(687.890,17)	0,00	0,00	(687.890,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.422.910,39) C	0,00	3.935.400,00	(18.358.310,39) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.378.087,00) C	0,00	3.758.200,00	(16.136.287,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(115.017,00) C	0,00	80.000,00	(195.017,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.151.916,22) C	0,00	40.000,00	(1.191.916,22) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	57.200,00	(57.200,00) 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 -	(687.890,17) C	0,00	0,00	(687.890,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.040.713,35	3.880.467,90	0,00	32.921.181,25
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.584.901,30	1.925.283,14	0,00	14.510.184,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	952.473,04	125.788,04	0,00	1.078.261,08
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.654.797,76	725.458,26	0,00	6.380.256,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	88.571,40	10.894,45	0,00	99.465,85
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.621.243,08	157.637,17	0,00	1.778.880,25
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.093.248,27	935.406,84	0,00	9.028.655,11
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.478,50	0,00	0,00	45.478,50
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.040.713,35	3.880.467,90	0,00	32.921.181,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.584.901,30	1.925.283,14	0,00	14.510.184,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	952.473,04	125.788,04	0,00	1.078.261,08
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.654.797,76	725.458,26	0,00	6.380.256,02
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	88.571,40	10.894,45	0,00	99.465,85
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.621.243,08	157.637,17	0,00	1.778.880,25
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.093.248,27	935.406,84	0,00	9.028.655,11
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.478,50	0,00	0,00	45.478,50
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.040.713,35	3.880.467,90	0,00	32.921.181,25
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.584.901,30	1.925.283,14	0,00	14.510.184,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	952.473,04	125.788,04	0,00	1.078.261,08
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.654.797,76	725.458,26	0,00	6.380.256,02
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	88.571,40	10.894,45	0,00	99.465,85
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.621.243,08	157.637,17	0,00	1.778.880,25
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.093.248,27	935.406,84	0,00	9.028.655,11
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.478,50	0,00	0,00	45.478,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.222.455,35 D	3.880.467,90	0,00	33.102.923,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.584.901,30 D	1.925.283,14	0,00	14.510.184,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	952.473,04 D	125.788,04	0,00	1.078.261,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.836.539,76 D	725.458,26	0,00	6.561.998,02 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	88.571,40 D	10.894,45	0,00	99.465,85 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.621.243,08 D	157.637,17	0,00	1.778.880,25 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.093.248,27 D	935.406,84	0,00	9.028.655,11 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.478,50 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(184.069.845,08)	26.453.292,61	30.333.760,51	(187.950.312,98)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(126.450.905,57)	15.681.063,45	15.462.346,59	(126.232.188,71)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.743.874,56)	710.839,48	836.627,52	(2.869.662,60)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.034.555,51)	4.282.854,09	6.362.512,35	(26.114.213,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(321.630,77)	115.872,05	76.566,50	(282.325,22)
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**	-	(4.873.167,24)	782.707,26	1.030.544,43	(5.121.004,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.294.229,03)	4.879.948,03	6.565.154,87	(25.979.435,87)
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**	-	(369.478,50)	8,25	8,25	(369.478,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(183.404.925,81)	26.453.292,61	30.333.760,51	(187.285.393,71)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.338.069,91)	15.681.063,45	15.462.346,59	(126.119.353,05)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.662.473,04)	710.839,48	836.627,52	(2.788.261,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.572.459,88)	4.282.854,09	6.362.512,35	(25.652.118,14)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(321.630,77)	115.872,05	76.566,50	(282.325,22)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.872.253,15)	782.707,26	1.030.544,43	(5.120.090,32)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.286.556,66)	4.879.948,03	6.565.154,87	(25.971.763,50)
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**	-	(369.478,50)	8,25	8,25	(369.478,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.182.106,23)	3.520.810,69	3.520.810,69	(77.182.106,23)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.976.530,12)	2.648.082,73	2.648.082,73	(62.976.530,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.575.789,17)	641.359,61	641.359,61	(8.575.789,17)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(749.330,66)	26.172,45	26.172,45	(749.330,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.411.294,15)	205.187,65	205.187,65	(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)	8,25	8,25	(50.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.736.327,22) X	3.236.950,62	283.860,07	(42.783.236,67) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.594.340,65) X	2.364.222,66	283.860,07	(43.513.978,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.924.720,31) X	641.359,61	0,00	(2.283.360,70) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	168.867,98 X	26.172,45	0,00	195.040,43 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	3.036.656,75 X	205.187,65	0,00	3.241.844,40 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 -	(3.628,86) X	8,25	0,00	(3.620,61) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.114.028,88) C	0,00	3.236.950,62	(37.350.979,50) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.050.439,34) C	0,00	2.364.222,66	(22.414.662,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.651.068,86) C	0,00	641.359,61	(6.292.428,47) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(918.198,64) C	0,00	26.172,45	(944.371,09) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(7.447.950,90) C	0,00	205.187,65	(7.653.138,55) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(46.371,14) C	0,00	8,25	(46.379,39) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.668.249,87	283.860,07	0,00	2.952.109,94	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.668.249,87 D	283.860,07	0,00	2.952.109,94	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.668.249,87 D	283.860,07	0,00	2.952.109,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(106.222.819,58)	22.932.481,92	26.812.949,82	(110.103.287,48)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(63.361.539,79)	13.032.980,72	12.814.263,86	(63.142.822,93)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.662.473,04)	710.839,48	836.627,52	(2.788.261,08)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.996.670,71)	3.641.494,48	5.721.152,74	(17.076.328,97)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(321.630,77)	115.872,05	76.566,50	(282.325,22)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.122.922,49)	756.534,81	1.004.371,98	(4.370.759,66)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.875.262,51)	4.674.760,38	6.359.967,22	(21.560.469,35)	
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**		-	(319.478,50)	0,00	0,00	(319.478,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.182.106,23)	15.374.174,91	15.374.174,91	(77.182.106,23)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(50.776.638,49)	9.358.231,93	7.214.231,93	(48.632.638,49)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.710.000,00)	458.313,76	458.313,76	(1.710.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.341.872,95)	2.203.476,37	3.557.676,37	(10.696.072,95)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(233.059,37)	91.983,25	41.783,25	(182.859,37)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.501.679,41)	457.085,99	547.285,99	(2.591.879,41)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.782.014,24)	2.805.083,61	3.554.883,61	(12.531.814,24)	
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**		-	(274.000,00)	0,00	0,00	(274.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.141.392,88) C	7.815.867,90	3.935.400,00	(44.260.924,98)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.191.737,19) C	5.683.483,14	1.614.200,00	(34.122.454,05)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(757.526,96) C	205.788,04	80.000,00	(631.738,92)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.687.075,19) C	765.458,26	1.394.200,00	(4.315.816,93)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(144.487,97) C	68.094,45	7.000,00	(83.393,52)	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	-	(880.436,33) C	157.637,17	90.200,00	(812.999,16)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.688.765,97) C	935.406,84	749.800,00	(3.503.159,13)	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	-	(228.521,50) C	0,00	0,00	(228.521,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(29.040.713,35)	7.558.307,01	11.438.774,91	(32.921.181,25)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.584.901,30)	3.674.748,79	5.600.031,93	(14.510.184,44)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(952.473,04)	252.525,72	378.313,76	(1.078.261,08)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.654.797,76)	1.438.018,11	2.163.476,37	(6.380.256,02)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(88.571,40)	23.888,80	34.783,25	(99.465,85)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.621.243,08)	299.448,82	457.085,99	(1.778.880,25)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.093.248,27)	1.869.676,77	2.805.083,61	(9.028.655,11)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**		-	(45.478,50)	0,00	0,00	(45.478,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.880.467,90	3.880.467,90	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.925.283,14	1.925.283,14	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	125.788,04	125.788,04	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	725.458,26	725.458,26	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.894,45	10.894,45	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	157.637,17	157.637,17	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	935.406,84	935.406,84	0,00	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(565.709,11) C	3.633.614,37	3.880.467,90	(812.562,64)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(364.721,93) C	1.705.240,91	1.925.283,14	(584.764,16)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(949,64) C	126.737,68	125.788,04	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(47.245,01) C	712.559,85	725.458,26	(60.143,42)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.133,22) C	12.994,35	10.894,45	(1.033,32)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(52.514,57) C	141.811,65	157.637,17	(68.340,09)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(97.144,74) C	934.269,93	935.406,84	(98.281,65)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(28.475.004,24) C	0,00	3.633.614,37	(32.108.618,61)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.220.179,37) C	0,00	1.705.240,91	(13.925.420,28)	C
	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(951.523,40) C	0,00	126.737,68	(1.078.261,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)						
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.607.552,75) C	0,00	712.559,85	(6.320.112,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(85.438,18) C	0,00	12.994,35	(98.432,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.568.728,51) C	0,00	141.811,65	(1.710.540,16) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.996.103,53) C	0,00	934.269,93	(8.930.373,46) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.478,50) C	0,00	0,00	(45.478,50) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.040.713,35)	7.558.307,01	11.438.774,91	(32.921.181,25)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.584.901,30)	3.674.748,79	5.600.031,93	(14.510.184,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(952.473,04)	252.525,72	378.313,76	(1.078.261,08)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.654.797,76)	1.438.018,11	2.163.476,37	(6.380.256,02)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(88.571,40)	23.888,80	34.783,25	(99.465,85)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.621.243,08)	299.448,82	457.085,99	(1.778.880,25)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.093.248,27)	1.869.676,77	2.805.083,61	(9.028.655,11)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.478,50)	0,00	0,00	(45.478,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.040.713,35)	7.558.307,01	11.438.774,91	(32.921.181,25)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.584.901,30)	3.674.748,79	5.600.031,93	(14.510.184,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(952.473,04)	252.525,72	378.313,76	(1.078.261,08)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.654.797,76)	1.438.018,11	2.163.476,37	(6.380.256,02)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(88.571,40)	23.888,80	34.783,25	(99.465,85)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.621.243,08)	299.448,82	457.085,99	(1.778.880,25)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.093.248,27)	1.869.676,77	2.805.083,61	(9.028.655,11)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.478,50)	0,00	0,00	(45.478,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.040.713,35)	7.558.307,01	11.438.774,91	(32.921.181,25)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.584.901,30)	3.674.748,79	5.600.031,93	(14.510.184,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(952.473,04)	252.525,72	378.313,76	(1.078.261,08)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.654.797,76)	1.438.018,11	2.163.476,37	(6.380.256,02)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(88.571,40)	23.888,80	34.783,25	(99.465,85)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.621.243,08)	299.448,82	457.085,99	(1.778.880,25)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.093.248,27)	1.869.676,77	2.805.083,61	(9.028.655,11)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.478,50)	0,00	0,00	(45.478,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.880.467,90	3.880.467,90	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.925.283,14	1.925.283,14	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	125.788,04	125.788,04	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	725.458,26	725.458,26	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.894,45	10.894,45	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	157.637,17	157.637,17	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	935.406,84	935.406,84	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00 C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(565.709,11) C	3.633.614,37	3.880.467,90	(812.562,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(364.721,93) C	1.705.240,91	1.925.283,14	(584.764,16) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(949,64) C	126.737,68	125.788,04	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.245,01) C	712.559,85	725.458,26	(60.143,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.133,22) C	12.994,35	10.894,45	(1.033,32) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.514,57) C	141.811,65	157.637,17	(68.340,09) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.144,74) C	934.269,93	935.406,84	(98.281,65) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.475.004,24) C	0,00	3.633.614,37	(32.108.618,61) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.220.179,37) C	0,00	1.705.240,91	(13.925.420,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(951.523,40) C	0,00	126.737,68	(1.078.261,08) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.607.552,75) C	0,00	712.559,85	(6.320.112,60) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(85.438,18) C	0,00	12.994,35	(98.432,53) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.568.728,51) C	0,00	141.811,65	(1.710.540,16) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.996.103,53) C	0,00	934.269,93	(8.930.373,46) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.478,50) C	0,00	0,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	59.912.717,07	9.527.301,18	3.616.116,54	65.823.901,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.200.420,62	6.437.290,19	2.196.353,46	34.441.357,35
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.886.330,99	300.789,09	148.158,81	3.038.961,27
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.121.097,52	1.088.346,09	356.890,37	7.852.553,24
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	344.295,99	14.509,30	842,94	357.962,35
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.993.155,25	251.180,77	148.289,37	3.096.046,65
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.980.259,23	1.435.177,49	765.581,59	16.649.855,13
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	243.477,83	8,25	0,00	243.486,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.239.871,28	2.128.544,30	0,00	3.368.415,58
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.214.331,28	2.108.134,30	0,00	3.322.465,58
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.540,00	20.410,00	0,00	45.950,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.239.871,28	2.128.544,30	0,00	3.368.415,58
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.214.331,28	2.108.134,30	0,00	3.322.465,58
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	25.540,00	20.410,00	0,00	45.950,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.215.742,08	2.125.528,15	0,00	3.341.270,23
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.190.202,08	2.105.118,15	0,00	3.295.320,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	25.540,00	20.410,00	0,00	45.950,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.215.742,08	2.125.528,15	0,00	3.341.270,23
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.202,08	2.105.118,15	0,00	3.295.320,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.540,00	20.410,00	0,00	45.950,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	599.240,00 D	2.125.528,15	0,00	2.724.768,15 D
				3.610,00			3.610,00
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		13.230,00	20.410,00	0,00	33.640,00
		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
		MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190			2.105.118,15	0,00	2.105.118,15
		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	2.105.118,15	0,00	2.678.818,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.540,00	D 20.410,00	0,00	45.950,00	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**	-	58.672.845,79	7.398.756,88	3.616.116,54	62.455.486,13	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.986.089,34	4.329.155,89	2.196.353,46	31.118.891,77	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.860.790,99	280.379,09	148.158,81	2.993.011,27	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.121.097,52	1.088.346,09	356.890,37	7.852.553,24	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	344.295,99	14.509,30	842,94	357.962,35	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.040,64	0,00	0,00	29.040,64	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.993.155,25	251.180,77	148.289,37	3.096.046,65	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.980.259,23	1.435.177,49	765.581,59	16.649.855,13	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00	
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	243.477,83	8,25	0,00	243.486,08	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.978.830,09	7.398.756,88	3.616.116,54	49.761.470,43	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.639.081,49	4.329.155,89	2.196.353,46	24.771.883,92	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.150.790,99	280.379,09	148.158,81	1.283.011,27	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.121.097,52	1.088.346,09	356.890,37	7.852.553,24	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	111.236,62	14.509,30	842,94	124.902,98	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.099.606,50	251.180,77	148.289,37	2.202.497,90	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.810.539,14	1.435.177,49	765.581,59	13.480.135,04	
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.477,83	8,25	0,00	46.486,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.978.830,09	7.398.756,88	3.616.116,54	49.761.470,43	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.639.081,49	4.329.155,89	2.196.353,46	24.771.883,92	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.150.790,99	280.379,09	148.158,81	1.283.011,27	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.121.097,52	1.088.346,09	356.890,37	7.852.553,24	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	111.236,62	14.509,30	842,94	124.902,98	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.099.606,50	251.180,77	148.289,37	2.202.497,90	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.810.539,14	1.435.177,49	765.581,59	13.480.135,04	
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.477,83	8,25	0,00	46.486,08	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.426.523,14	D 4.524.642,44	1.923.489,27	19.027.676,31	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				95.424.993,54	4.487.647,17	1.923.489,27	97.989.151,44	
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				980.524,70	24.846,12	0,00	1.005.370,82	
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				899.863,75	11.001,34	0,00	910.865,09	
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				20.204,28	1.147,81	0,00	21.352,09	
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(22.100,39)			(22.100,39)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.054.194,85	D 3.696.479,59	1.711.223,84	15.039.450,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	199.288,16	74.528,65	124.759,51 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	33,32	0,00	(256.581,53) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	603.321,60 D	95.985,71	24.277,06	675.030,25 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.920.199,86 D	532.855,66	113.459,72	3.339.595,80 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.306.372,22 D	2.595.118,24	1.596.981,57	26.304.508,89 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(15.782.214,75)			(15.782.214,75)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(4.006.548,98)			(4.006.548,98)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.479.745,37)			(4.479.745,37)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(338.115,72)			(338.115,72)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(799.484,42)			(799.484,42)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(2.451,90)			(2.451,90)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(422.946,50)			(422.946,50)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(300.744,00)			(300.744,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(538.840,21)			(538.840,21)
FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(831.401,33)			(831.401,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(29.604,05)			(29.604,05)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(13.240.380,25)			(13.240.380,25)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(63.617,67)			(63.617,67)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(1.236.208,99)			(1.236.208,99)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(539.144,22)			(539.144,22)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(909.546,45)			(909.546,45)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.886.110,56)			(1.886.110,56)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(70.190,50)			(70.190,50)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(17.781.963,46)			(17.781.963,46)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(23.349,78)			(23.349,78)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(361.129,25)			(361.129,25)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(515.560,71)			(515.560,71)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(100.322,84)			(100.322,84)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(50.483,21)			(50.483,21)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(47.807,00)			(47.807,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(498.484,64)			(498.484,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(257.959,55)			(257.959,55)
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				1.455.923,34			1.455.923,34
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				26.878.014,53	650.975,35	343.342,06	27.185.647,82
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				2.274.315,64	121.587,82	0,00	2.395.903,46
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				3.508.725,28	163.777,13	0,00	3.672.502,41
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				402.977,70	41.598,75	0,00	444.576,45
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				795.125,20	94.616,02	53.492,92	836.248,30
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				9.577,73	0,03	0,00	9.577,76
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				545.399,28	96.520,88	66.332,42	575.587,74
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				288.472,67	42,98	0,00	288.515,65
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				829.088,69	780,95	0,00	829.869,64
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	8.000,00	8.000,00	2.023.815,59
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.955.110,12	7.974,20	7.974,20	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		15.706.714,09	640.380,42	458.630,10	15.888.464,41
		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		217,31	85,32	0,00	302,63
		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.		664.013,85	10.660,02	0,00	674.673,87
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.155.844,73	27,99	0,00	1.155.872,72
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(315,95)			(315,95)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.447,27			100.447,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.135.951,23	124.636,40	107.723,34	3.152.864,29
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(30.632,20)	14.751,17	9.000,00	(24.881,03)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		64.587,51	9.000,00	5.500,43	68.087,08
		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		905.136,57	190.807,84	186.238,90	909.705,51
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		27.586.407,46	184.645,48	162.852,55	27.608.200,39
		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		1.139.753,05	3.823,63	0,00	1.143.576,68
		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		144,28	1,19	0,00	145,47
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		600.159,05	57.370,20	55.921,28	601.607,97
		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		94.391,52	8,25	0,00	94.399,77
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		796.653,02	31.384,19	916,10	827.121,11
		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		46.471,93	0,15	0,00	46.472,08
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		590.114,89	11.009,64	11.568,27	589.556,26
		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		1.421.606,15	130.652,24	119.489,00	1.432.769,39
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		634.050,31			634.050,31
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.118.860,12 D	613.632,98	481.401,16	8.251.091,94 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	899.692,16 D	0,00	0,00	899.692,16 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.582.805,33 D	977.939,05	343.342,06	7.217.402,32 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 -	1.300.452,47 D	148.387,57	122.223,77	1.326.616,27 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.307.781,15 D	855.150,39	650.014,58	8.512.916,96 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.477,83 D	8,25	0,00	46.486,08 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.245.934,73 D	278.996,20	95.645,70	4.429.285,23 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(135.204,38)			(135.204,38)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.574,70)			(5.574,70)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.761,58)			(1.761,58)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(24.124,73)			(24.124,73)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(312,00)			(312,00)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.112.926,61)			(2.112.926,61)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		229.751,51			229.751,51
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(951.996,02)			(951.996,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.528,05)			(4.528,05)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		242.358,54			242.358,54
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		315,95			315,95
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		158,55			158,55
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.349,11)			(5.349,11)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(10.450,28)			(10.450,28)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.383.688,86	278.996,20	95.645,70	11.567.039,36
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(90.662,63)			(90.662,63)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.466.026,52 D	19.043,32	3.728,46	1.481.341,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251.098,83 D	81.090,93	73.630,16	258.559,60 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	432.870,51 D	110.407,04	13.548,31	529.729,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	317.548,31 D	14.475,98	842,94	331.181,35 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.832,43 D	6.807,49	1.788,54	200.851,38 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.582.558,13 D	47.171,44	2.107,29	1.627.622,28 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**	-	114.639,00	0,00	0,00	114.639,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.694.015,70 D	0,00	0,00	12.694.015,70 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.347.007,85			6.347.007,85
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.347.007,85 D	0,00	0,00	6.347.007,85 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	233.059,37 D	0,00	0,00	233.059,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.040,64 D	0,00	0,00	29.040,64 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	893.548,75 D	0,00	0,00	893.548,75 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.169.720,09 D	0,00	0,00	3.169.720,09 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	114.639,00 D	0,00	0,00	114.639,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.912.717,07)	20.784.560,07	26.695.744,71	(65.823.901,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.200.420,62)	10.784.965,54	15.025.902,27	(34.441.357,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.886.330,99)	805.063,58	957.693,86	(3.038.961,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.121.097,52)	3.322.820,68	4.054.276,40	(7.852.553,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(344.295,99)	62.438,28	76.104,64	(357.962,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.993.155,25)	849.449,34	952.340,74	(3.096.046,65)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.980.259,23)	4.959.822,65	5.629.418,55	(16.649.855,13)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(243.477,83)	0,00	8,25	(243.486,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.239.871,28)	48.272,27	2.176.816,57	(3.368.415,58)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.214.331,28)	27.862,27	2.135.996,57	(3.322.465,58)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.540,00)	20.410,00	40.820,00	(45.950,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	24.846,12	24.846,12	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.966.521,78 C	24.846,12	0,00	3.991.367,90 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		78.395,49	24.846,12	0,00	103.241,61
		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 -	3.966.521,78 C	24.846,12	0,00	3.991.367,90 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.966.521,78) C	0,00	24.846,12	(3.991.367,90) 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		(78.395,49)	0,00	24.846,12	(103.241,61)
		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 -	(3.966.521,78) C	0,00	24.846,12	(3.991.367,90) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.239.871,28)	23.426,15	2.151.970,45	(3.368.415,58)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.214.331,28)	3.016,15	2.111.150,45	(3.322.465,58)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(25.540,00)	20.410,00	40.820,00	(45.950,00)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**					
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
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 -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.215.742,08)	20.410,00	2.145.938,15	(3.341.270,23)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.190.202,08)	0,00	2.105.118,15	(3.295.320,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(25.540,00)	20.410,00	40.820,00	(45.950,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.215.742,08)	20.410,00	2.145.938,15	(3.341.270,23)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190.202,08)	0,00	2.105.118,15	(3.295.320,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.540,00)	20.410,00	40.820,00	(45.950,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(599.240,00)	20.410,00	2.145.938,15	(2.724.768,15)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(573.700,00)	0,00	2.105.118,15	(2.678.818,15)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.540,00)	20.410,00	40.820,00	(45.950,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(573.700,00) C	20.410,00	2.125.528,15	(2.678.818,15) C
				(3.610,00)			(3.610,00)
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		4.410,00	20.410,00	20.410,00	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)
		MINIMERCADO BOM PRECO LTDA COD:3040 TP:1 29590984000190			0,00	2.105.118,15	(2.105.118,15)
		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	2.105.118,15	(2.678.818,15) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.410,00	20.410,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(25.540,00) C	0,00	20.410,00	(45.950,00) C
		DIEGO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5041 TP:1 58946147000159		(17.640,00)	0,00	20.410,00	(38.050,00)
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5132 TP:1 53612383000115		(7.900,00)			(7.900,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.540,00) C	0,00	20.410,00	(45.950,00) 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**	-	(58.672.845,79)	20.736.287,80	24.518.928,14	(62.455.486,13)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.986.089,34)	10.757.103,27	12.889.905,70	(31.118.891,77)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.860.790,99)	784.653,58	916.873,86	(2.993.011,27)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.121.097,52)	3.322.820,68	4.054.276,40	(7.852.553,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(344.295,99)	62.438,28	76.104,64	(357.962,35)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.993.155,25)	849.449,34	952.340,74	(3.096.046,65)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.980.259,23)	4.959.822,65	5.629.418,55	(16.649.855,13)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.639,00)	0,00	0,00	(114.639,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(243.477,83)	0,00	8,25	(243.486,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.978.830,09)	19.472.804,58	23.255.444,92	(49.761.470,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(22.639.081,49)	10.138.339,85	12.271.142,28	(24.771.883,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.150.790,99)	658.995,58	791.215,86	(1.283.011,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.121.097,52)	3.322.820,68	4.054.276,40	(7.852.553,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.236,62)	49.460,09	63.126,45	(124.902,98)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.099.606,50)	764.871,15	867.762,55	(2.202.497,90)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.810.539,14)	4.538.317,23	5.207.913,13	(13.480.135,04)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.477,83)	0,00	8,25	(46.486,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.978.830,09)	19.472.804,58	23.255.444,92	(49.761.470,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.639.081,49)	10.138.339,85	12.271.142,28	(24.771.883,92)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.150.790,99)	658.995,58	791.215,86	(1.283.011,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.121.097,52)	3.322.820,68	4.054.276,40	(7.852.553,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.236,62)	49.460,09	63.126,45	(124.902,98)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.099.606,50)	764.871,15	867.762,55	(2.202.497,90)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.810.539,14)	4.538.317,23	5.207.913,13	(13.480.135,04)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.477,83)	0,00	8,25	(46.486,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.998.423,02)	11.761.940,42	10.834.563,07	(7.071.045,67)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.896.865,35)	6.445.640,93	5.981.956,96	(4.433.181,38)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.460,94)	400.684,53	400.554,49	(10.330,90)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	883.320,83	1.794.908,48	1.710.809,83	967.419,48
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.700,84	24.831,74	26.715,48	6.817,10
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(212.719,47)	460.616,38	387.973,47	(140.076,56)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.769.399,60)	2.635.258,36	2.326.544,59	(3.460.685,83)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(999,33)	0,00	8,25	(1.007,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.926.201,12) X	11.761.940,42	10.834.563,07	(6.998.823,77) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.378.258,76	6.141.999,93	6.316.045,41	3.204.213,28
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.419.590,50)	361.064,62	668.697,91	(7.727.223,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.949.762,38	13.124,25	134.712,07	2.828.174,56
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.908.000,68	1.381.171,30	838.490,17	2.450.681,81
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		86.460,24	14.000,00	48.598,75	51.861,49
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		171.059,22	12.000,00	0,00	183.059,22
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		339.720,21	112.594,62	125.899,37	326.415,46
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3,75)	0,00	0,03	(3,78)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.677,16	140.515,56	132.755,55	13.437,17
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		74.274,11	0,00	42,98	74.231,13
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		778.973,34	0,00	780,95	778.192,39
		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)	8.000,00	8.000,00	(2.023.815,59)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.955.110,12)	7.974,20	7.974,20	(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		918.096,27	1.241.493,97	1.022.567,71	1.137.022,53
		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		(217,31)	0,00	85,32	(302,63)
		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		1.637.914,29	117.684,60	62.246,40	1.693.352,49
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.872,52)	28.500,24	24.910,14	(1.282,42)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(246.298,28)	0,00	27,99	(246.326,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(315.581,61)	263.206,31	204.008,51	(256.383,81)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.878,20	9.000,00	14.751,17	15.127,03
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		16.780,77	5.500,43	9.000,00	13.281,20
		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		(905.136,57)	186.238,90	190.807,84	(909.705,51)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.431.518,70)	1.137.984,30	536.867,56	(5.830.401,96)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.893.041,00)	0,00	24.846,12	(1.917.887,12)
		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		(1.139.753,05)	0,00	3.823,63	(1.143.576,68)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(777.254,75)	97.110,80	0,00	(680.143,95)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(144,28)	0,00	1,19	(145,47)
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(600.159,05)	55.921,28	57.370,20	(601.607,97)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		503.449,65	113.200,96	56.600,48	560.050,13
		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		(999,33)	0,00	8,25	(1.007,58)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(64.005,53)	63.814,64	62.833,46	(63.024,35)
		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		(4.520,77)	0,00	0,15	(4.520,92)
		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		(16.036,14)	34.704,81	33.579,25	(14.910,58)
		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)		(1.709.900,95)	95.645,70	116.430,26	(1.730.685,51)
		FONTE:1.899.7001 Outros Recursos Vinculados		(1.421.606,15)	119.489,00	130.652,24	(1.432.769,39)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(20.204,28)	0,00	1.147,81	(21.352,09)
		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 -	(4.824.643,45) X	6.445.640,93	5.981.956,96	(4.360.959,48) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.460,94) X	400.684,53	400.554,49	(10.330,90) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	883.320,83 X	1.794.908,48	1.710.809,83	967.419,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.700,84 X	24.831,74	26.715,48	6.817,10 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(212.719,47) X	460.616,38	387.973,47	(140.076,56) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.769.399,60) X	2.635.258,36	2.326.544,59	(3.460.685,83) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(999,33) X	0,00	8,25	(1.007,58) 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	3.924.692,64	3.924.692,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**					
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.969.507,88	1.969.507,88	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	125.788,04	125.788,04	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	725.458,26	725.458,26	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.894,45	10.894,45	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	157.637,17	157.637,17	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	935.406,84	935.406,84	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.880.467,90	3.880.467,90	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.723.128,57	1.723.128,57	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	706.458,26	706.458,26	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	27.818,35	27.818,35	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.948,47	37.948,47	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	400.676,58	400.676,58	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	55.438,20	55.438,20	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	76.110,86	76.110,86	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			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	622.909,67	622.909,67	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			97.110,80	97.110,80	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	56.600,48	56.600,48	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		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	31.449,27	31.449,27	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	11.568,27	11.568,27	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.925.283,14	1.925.283,14	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	125.788,04	125.788,04	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	725.458,26	725.458,26	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.894,45	10.894,45	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	157.637,17	157.637,17	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	935.406,84	935.406,84	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	44.224,74	44.224,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		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
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.224,74	44.224,74	0,00 C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.139.915,86)	3.786.171,52	4.078.276,08	(3.432.020,42)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(901.708,86)	1.723.191,04	1.977.722,98	(1.156.240,80)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.037,81)	132.523,01	132.350,32	(53.865,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.238.742,25)	802.453,94	815.554,37	(1.251.842,68)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.928,52)	13.733,90	11.682,62	(27.877,24)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.948,84)	146.617,60	162.656,12	(207.987,36)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(723.549,58)	967.652,03	978.309,67	(734.207,22)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(705.511,73) C	3.633.614,37	3.880.467,90	(952.365,26) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(527.171,84)	1.863.640,48	1.723.128,57	(386.659,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(57.846,54)	17.722,56	0,00	(40.123,98)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.124,25)	13.124,25	0,00	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.398,20)	674.713,04	706.458,26	(48.143,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.465,00)	31.283,35	27.818,35	(3.000,00)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17.402,00)	36.234,67	37.948,47	(19.115,80)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.409,24)	382.187,29	400.676,58	(33.898,53)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(7.780,80)	62.246,40	55.438,20	(972,60)
		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		(36.181,80)	79.372,11	76.110,86	(32.920,55)
		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			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	352.222,08	622.909,67	(270.687,59)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	97.110,80	(97.110,80)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	56.600,48	56.600,48	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		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)	31.449,27	31.449,27	(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	11.568,27	11.568,27	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(463.914,11) C	1.705.240,91	1.925.283,14	(683.956,34) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.349,64) C	126.737,68	125.788,04	(400,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(87.368,99) C	712.559,85	725.458,26	(100.267,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.133,22) C	12.994,35	10.894,45	(1.033,32) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.528,66) C	141.811,65	157.637,17	(68.354,18) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.217,11) C	934.269,93	935.406,84	(98.354,02) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.184.424,46) C	152.557,15	162.565,94	(2.194.433,25) 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)		(2.185.572,65)	152.557,15	162.565,94	(2.195.581,44)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.046,26) C	17.950,13	17.197,60	(209.293,73) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.688,17) C	5.785,33	6.562,28	(53.465,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.151.373,26) C	89.894,09	90.096,11	(1.151.575,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.795,30) C	739,55	788,17	(26.843,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.420,18) C	4.805,95	5.018,95	(139.633,18) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(604.101,29) C	33.382,10	42.902,83	(613.622,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(249.979,67) C	0,00	35.242,24	(285.221,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(235.550,14)	0,00	35.242,24	(270.792,38)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(9.358,68)			(9.358,68)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(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		(1.509,81)			(1.509,81)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(227.748,49) C	0,00	35.242,24	(262.990,73) C
821130300	(1) 07	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(22.231,18) C	0,00	0,00	(22.231,18) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.840.491,21)	0,00	4.417.913,13	(39.258.404,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.840.507,28)	0,00	2.341.954,46	(19.182.461,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.086.292,24)	0,00	132.523,01	(1.218.815,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.765.676,10)	0,00	802.453,94	(7.568.130,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(90.008,94)	0,00	13.833,90	(103.842,84)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.694.938,19)	0,00	159.495,79	(1.854.433,98)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.317.589,96)	0,00	967.652,03	(9.285.241,99)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(45.478,50)	0,00	0,00	(45.478,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.550.534,19) C	0,00	4.265.355,98	(37.815.890,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.795.440,86)	0,00	2.495.382,09	(19.290.822,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.346.411,87)	0,00	17.722,56	(3.364.134,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.136.396,06)	0,00	13.124,25	(1.149.520,31)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(988.591,12)	0,00	674.713,04	(1.663.304,16)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(151.322,22)	0,00	7.000,00	(158.322,22)
		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		(319.537,85)	0,00	31.283,35	(350.821,20)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(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)	0,00	36.234,67	(146.962,61)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(62.002,78)			(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		(4.266.988,12)	0,00	382.187,29	(4.649.175,41)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(425.998,80)	0,00	62.246,40	(488.245,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(126.386,01)	0,00	14.250,12	(140.636,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(982.184,47)	0,00	79.372,11	(1.061.556,58)
		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		(11.177,78)			(11.177,78)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.391.557,06)	0,00	352.222,08	(3.743.779,14)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(403.126,81)	0,00	56.600,48	(459.727,29)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.585,19)			(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		(238.105,92)	0,00	31.449,27	(269.555,19)
		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		(86.069,01)	0,00	11.568,27	(97.637,28)
		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 -	(16.698.784,01) C	0,00	2.324.004,33	(19.022.788,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.032.524,92) C	0,00	126.737,68	(1.159.262,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.029.524,40) C	0,00	712.559,85	(6.742.084,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(85.438,18) C	0,00	13.094,35	(98.532,53) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.655.080,65) C	0,00	154.689,84	(1.809.770,49) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.003.703,53) C	0,00	934.269,93	(8.937.973,46) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(45.478,50) C	0,00	0,00	(45.478,50) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.289.957,02) C	0,00	152.557,15	(1.442.514,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(438.858,41)	0,00	60.603,04	(499.461,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(362.973,89)	0,00	42.420,59	(405.394,48)
		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		(29.753,57)			(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)		(444.214,01)	0,00	49.533,52	(493.747,53)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.723,27) C	0,00	17.950,13	(159.673,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.767,32) C	0,00	5.785,33	(59.552,65) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(736.151,70) C	0,00	89.894,09	(826.045,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.570,76) C	0,00	739,55	(5.310,31) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.857,54) C	0,00	4.805,95	(44.663,49) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.886,43) C	0,00	33.382,10	(347.268,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.694.015,70)	1.263.483,22	1.263.483,22	(12.694.015,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.347.007,85)	618.763,42	618.763,42	(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)	12.978,19	12.978,19	(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)	84.578,19	84.578,19	(893.548,75)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.169.720,09)	421.505,42	421.505,42	(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)	1.263.483,22	1.263.483,22	(12.694.015,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.347.007,85)	618.763,42	618.763,42	(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)	12.978,19	12.978,19	(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)	84.578,19	84.578,19	(893.548,75)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.169.720,09)	421.505,42	421.505,42	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

PÇA IVONETE GUEDES, 12, CENTRO

01612565/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.694.015,70)	1.263.483,22	1.263.483,22	(12.694.015,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.347.007,85)	618.763,42	618.763,42	(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)	12.978,19	12.978,19	(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)	84.578,19	84.578,19	(893.548,75)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.169.720,09)	421.505,42	421.505,42	(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)	1.263.483,22	1.263.483,22	(12.694.015,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.347.007,85)	618.763,42	618.763,42	(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)	12.978,19	12.978,19	(233.059,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.040,64)	0,00	0,00	(29.040,64)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(893.548,75)	84.578,19	84.578,19	(893.548,75)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.169.720,09)	421.505,42	421.505,42	(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 -	(1.796.594,55) C	631.741,61	0,00	(1.164.852,94) 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		4.524.323,80	618.896,74	0,00	5.143.220,54
		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)		25.982,81	12.844,87	0,00	38.827,68
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	7,40 C	0,00	0,00	7,40 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(704.736,00) C	125.658,00	0,00	(579.078,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(147.614,63) C	12.878,19	0,00	(134.736,44) 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 -	(294.628,75) C	71.700,00	0,00	(222.928,75) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(309.049,62) C	421.505,42	0,00	112.455,80 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 -	(4.550.413,30) C	0,00	631.741,61	(5.182.154,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.524.323,80)	0,00	618.896,74	(5.143.220,54)
		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)		(25.982,81)	0,00	12.844,87	(38.827,68)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7,40) C	0,00	0,00	(7,40) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.005.264,00) C	0,00	125.658,00	(1.130.922,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(85.444,74) C	0,00	12.878,19	(98.322,93) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(598.920,00) C	0,00	71.700,00	(670.620,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.860.670,47) C	0,00	421.505,42	(3.282.175,89) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(106,69) C	0,00	0,00	(106,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.796.594,55) C	631.741,61	0,00	(1.164.852,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.347.007,85)			(6.347.007,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.550.306,61	631.741,61	0,00	5.182.048,22
		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 -	(1.882.046,69) C	618.763,42	0,00	(1.263.283,27) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	100,00	0,00	100,00 C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	85.452,14 C	12.878,19	0,00	98.330,33 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.550.413,30) C	0,00	631.741,61	(5.182.154,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.550.306,61)	0,00	631.741,61	(5.182.048,22)
		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 -	(4.464.961,16) C	0,00	618.763,42	(5.083.724,58) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(85.452,14) C	0,00	12.878,19	(98.330,33) C
				0,00	85.328.816,08	85.328.816,08	0,00

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

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

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.11.03 21:12:27 -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: 2026.11.03 21:13:14 -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: 2026.11.03 21:14:05 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 21:50:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 03/11/2026 21:49:52**