PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.953.090,55**	**34.398.869,56**
RECEITAS CORRENTES		**3.212.104,50**	**33.359.611,60**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	61.550,20	706.593,42
12	CONTRIBUIÇÕES	11.001,34	116.733,95
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.808,08	660.880,68
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.063.744,88	31.875.403,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**24.846,12**	**3.991.367,90**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.846,12	3.991.367,90
DEDUÇÕES		**-283.860,07**	**-2.952.109,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-283.860,07	-2.952.109,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**813.048,68**	**6.865.913,53**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.228,95**	**109.692,57**
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		2.223,78
9078	SALÁRIO FAMÍLIA	1.688,54	2.580,08
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	2.107,29	11.092,14
9128	INSS CAMARA	4.867,58	42.620,90
9122	IRRF CAMARA	258,18	2.492,06
9123	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	595,76	6.855,14
9117	DESPESA A REGULARIZAR	2.400,03	3.237,53
9054	SALARIO FAMILIA 70%		2.636,32
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	8.311,57	28.336,29
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**3.220,60**	**35.990,73**
9002	DESPESA A REGULARIZAR	3.120,60	35.620,94
9167	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MU	100,00	100,00
9095	DESPESA A REGULARIZAR		269,79
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**19.247,53**
9097	DESPESA A REGULARIZAR		19.247,53
CONSIGNACOES		**157.047,03**	**1.504.440,32**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	13.820,76
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.942,51	17.482,59
9007	INSS	13.719,45	128.333,73
9060	INSS FMDCA	788,17	6.060,23
9080	IRRF - FMAS	246,00	2.647,76
9081	INSS - FMAS	1.306,56	17.105,30
9082	ISS - FMAS	1.247,49	21.611,03
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	18.825,63
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	24.563,07
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.828,57	16.465,09
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	127,51	1.147,59
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	399,60	3.596,40
9041	INSS FUNDEB 70%	40.434,66	370.255,52
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,91	57.212,18
9001	SALÁRIO FAMILIA	607,86	4.575,52
9039	ISS		8.555,51
9105	INSS	19.062,05	177.068,66
9038	IRRF	21.795,07	219.272,79
9106	ISS	2.314,38	42.326,37
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.143,20	91.942,80
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	101,95	1.060,51
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	301,88	2.716,92
9104	IRRF	11.938,71	112.568,87
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	16.187,48	137.486,39
9022	ISS		172,26
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	7.566,84
CREDORES DIVERSOS		**810,49**	**14.387,47**
9067	SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	405,24	2.093,74
9059	PENSAO ALIMENTICIA 70%	405,25	12.293,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**631.741,61**	**5.182.154,91**
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.658,00	1.130.922,00
7051	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	12.878,19	98.322,93

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.633.614,37**	**32.108.618,61**
01	Legislativa	126.737,68	1.078.261,08
04	Administração	656.146,70	4.780.255,90
08	Assistência Social	154.806,00	1.808.972,69
10	Saúde	934.269,93	8.930.373,46
12	Educação	1.021.335,88	9.114.067,30
13	Cultura	12.481,63	140.155,92
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	167.317,55	3.382.112,62
16	Habitação	6.024,40	32.577,11
17	Saneamento	77.339,75	623.384,35
20	Agricultura	110.441,27	490.146,31
25	Energia		
26	Transporte	175.501,22	794.124,89
27	Desporto e Lazer	182.229,86	891.223,39
28	Encargos Especiais	8.982,50	42.963,59
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**797.635,00**	**7.437.797,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.084,25**	**110.507,05**
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		3.606,73
9078	SALÁRIO FAMÍLIA		945,56
9098	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	4.671,52
9128	INSS CAMARA	4.944,57	42.235,39
9122	IRRF CAMARA		2.132,09
9146	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.805,41
9117	DESPESA A REGULARIZAR		5.757,25
9045	SALARIO MATERNIDADE 70%	7.370,54	22.683,98
9033	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	2.228,82	19.050,79
9129	ISS CAMARA		7.618,33
RESPONSABILIDADES FI		**900,16**	**194.962,28**
9002	DESPESA A REGULARIZAR	900,16	185.787,35
9167	DESPESA A REGULARIZAR FMDCA		100,00
9095	DESPESA A REGULARIZAR		9.074,93
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**19.250,50**
9097	DESPESA A REGULARIZAR		19.250,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**525.116,65**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.643,48
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		81.001,52
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		421.971,65
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		900,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.600,00
CONSIGNACOES		**146.007,77**	**1.367.173,42**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.535,64	13.650,23
9007	INSS	14.471,98	128.540,58
9060	INSS FMDCA	739,55	5.310,31
9081	INSS - FMAS	2.714,56	18.479,77
9082	ISS - FMAS		8.429,40
9083	EMPRESTIMO CAIXA	2.091,39	16.734,24
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.729,23	24.839,79
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.846,81	16.350,79
9084	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(		1.020,08
9102	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	399,60	3.196,80
9041	INSS FUNDEB 70%	42.420,59	365.741,25
9103	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.356,90	59.304,05
9001	SALÁRIO FAMILIA	337,70	4.588,22
9039	ISS		996,20
9105	INSS	19.175,98	178.344,22
9010	SALÁRIO MATERNIDADE		1.809,98
9038	IRRF	21.064,05	197.712,15
9106	ISS		22.837,28
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.143,20	94.416,09
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	101,95	1.173,86
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC		2.113,16
9104	IRRF	4.618,44	57.572,53
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.419,44	136.445,60
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	840,76	7.566,84
CREDORES DIVERSOS		**3.901,21**	**38.632,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**813.048,68**	**6.865.913,53**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**631.741,61**	**5.182.154,91**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.600,00	670.520,00
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	421.505,42	3.282.175,89
7056 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		7,40
7058 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	100,00	100,00
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		106,69
Total ->	**3.766.139,23**	**41.264.783,09**
=> SALDO ANTERIOR	**9.435.876,91**	**7.052.399,86**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.573,33	1.013.502,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.307.868,47	6.038.039,34
BANCO CONTA VINCULADA	121.673,98	97,33
Total SALDO ANTERIOR	**9.435.876,91**	**7.052.399,86**
TOTAL DA RECEITA	**13.202.016,14**	**48.317.182,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**797.635,00**	**7.437.797,57**
CREDORES DIVERSOS	**3.901,21**	**38.632,76**
9019 CONSIGNADO CAIXA	1.942,51	17.482,59
9067 SALÁRIO FAMÍLIA FMDCA	337,70	2.634,06
9096 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	8.050,97
9059 PENSAO ALIMENTICIA 70%		10.465,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**631.741,61**	**5.182.154,91**
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.658,00	1.130.922,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	12.878,19	98.322,93
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	71.600,00	670.520,00
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	421.505,42	3.282.175,89
7056 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		7,40
7058 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	100,00	100,00
7064 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND		106,69
Total ->	**4.431.249,37**	**39.546.416,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.770.766,77**	**8.770.766,77**
CAIXA	761,13	761,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.902,90	3.902,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.646.493,61	8.646.493,61
BANCO CONTA VINCULADA	119.609,13	119.609,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.770.766,77**	**8.770.766,77**
TOTAL DA DESPESA	**13.202.016,14**	**48.317.182,95**

MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Assinado de forma digital por MARDONIO SOARES LOPES:34996397349 Dados: 2026.11.03 21:09:02 -03'00'

MARDÔNIO SOARES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
349.963.973-49

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2026.11.03 21:15:52 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 03/11/2026 21:49:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 21:50:22**