



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2025				250.521,57	228.779,08	0,00	0,00	228.779,08	21.742,49	0,00	0,00	21.742,49	250.521,57
02.020 Secretaria Municipal de Administração				176,50	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC	000111	27/01/2025	3390.39	176,50	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50
02.040 Secretaria Municipal de Educação				18.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,11	0,00	0,00	18.877,11	18.877,11
AMENA CLIMATIZACAO LTDA	005177	04/12/2025	4490.52	18.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,11	0,00	0,00	18.877,11	18.877,11
02.060 Fundo Municipal de Saúde				28.602,58	28.602,58	0,00	0,00	28.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,58
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL ANDRADE LTDA	005562	26/12/2025	3390.30	28.602,58	28.602,58	0,00	0,00	28.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,58
02.150 Secretaria de Governo, Comunicação e Articulação Política				2.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,38	0,00	0,00	2.865,38	2.865,38
PR - IMPRENSA NACIONAL	000386	17/02/2025	3390.39	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	33,94	33,94
PR - IMPRENSA NACIONAL	003163	29/07/2025	3390.39	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	7,61	7,61
PR - IMPRENSA NACIONAL	004712	04/11/2025	3390.39	2.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,83	0,00	0,00	2.823,83	2.823,83
02.200 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	003921	17/09/2025	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GF SHOWS LTDA	003991	18/09/2025	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Exercício de 2026				2.985.309,22	2.266.381,58	0,00	0,00	2.266.381,58	695.376,22	0,00	0,00	695.376,22	2.961.757,80
02.010 GABINETE DO PREFEITO				24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
GAPRE ELETIVOS	000618	27/02/2026	3190.11	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				14.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105,55	0,00	0,00	13.105,55	13.105,55
PR - IMPRENSA NACIONAL	000045	12/01/2026	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,55	0,00	0,00	8.506,55	8.506,55
SOFTPOLLUS LTDA	000366	10/02/2026	3390.39	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00
MATHEUS M DA COSTA SOUSA ME	000439	13/02/2026	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA	000485	20/02/2026	3390.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FELIPE COSTA DINIZ	000504	24/02/2026	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				335.673,44	265.673,44	0,00	0,00	265.673,44	47.942,03	0,00	0,00	47.942,03	313.615,47
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC	000044	12/01/2026	3390.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.942,03	0,00	0,00	47.942,03	47.942,03
SEMAD ESTATUTARIOS	000619	27/02/2026	3190.11	138.848,21	138.848,21	0,00	0,00	138.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138.848,21
SEMAD COMISSIONADOS	000620	27/02/2026	3190.11	118.366,32	118.366,32	0,00	0,00	118.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	118.366,32
SEMAD CONTRATADOS	000623	27/02/2026	3190.04	8.458,91	8.458,91	0,00	0,00	8.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,91
02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRANSPARÊNCIA				12.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00
FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME	000481	20/02/2026	3390.40	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME	000566	25/02/2026	3390.35	8.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	000603	27/02/2026	3390.40	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2026				2.985.309,22	2.266.381,58	0,00	0,00	2.266.381,58	695.376,22	0,00	0,00	695.376,22	2.961.757,80
02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				449.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	449.828,84	0,00	0,00	449.828,84	449.828,84
DEA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	000264	02/02/2026	4490.51	56.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,30	0,00	0,00	56.040,30	56.040,30
AMARAL MAQUINAS E CAMINHOES LTDA	000424	12/02/2026	3390.30	15.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,03	0,00	0,00	15.221,03	15.221,03
TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	000445	13/02/2026	4490.51	12.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,40	0,00	0,00	12.342,40	12.342,40
TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	000447	13/02/2026	4490.51	9.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,81	0,00	0,00	9.572,81	9.572,81
A DE FREITAS TAVARES - ME - CMC	000449	13/02/2026	3390.92	17.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,30	0,00	0,00	17.060,30	17.060,30
CATURITE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO													
D A B TAVARES CONSTRUTORA LTDA	000501	23/02/2026	4490.51	100.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100.284,82	0,00	0,00	100.284,82	100.284,82
RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	000503	24/02/2026	3390.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
MAC CONSTRUTORA EIRELI	000602	26/02/2026	4490.51	235.655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	235.655,37	0,00	0,00	235.655,37	235.655,37
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000609	27/02/2026	3390.39	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000610	27/02/2026	3390.30	796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	796,81	0,00	0,00	796,81	796,81
02.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				8.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,34	0,00	0,00	8.211,34	8.211,34
AMARAL MAQUINAS E CAMINHOES LTDA	000425	12/02/2026	3390.30	8.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,34	0,00	0,00	8.211,34	8.211,34
02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E GESTÃO DE MÁQUINAS PESADAS				1.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,81	0,00	0,00	1.151,81	1.151,81
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000477	18/02/2026	3390.39	1.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,81	0,00	0,00	1.151,81	1.151,81
02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDES, ESPORTE E LAZER				73.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.882,14	0,00	0,00	73.882,14	73.882,14
D A B TAVARES CONSTRUTORA LTDA	000201	29/01/2026	4490.51	73.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.882,14	0,00	0,00	73.882,14	73.882,14



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2026				2.985.309,22	2.266.381,58	0,00	0,00	2.266.381,58	695.376,22	0,00	0,00	695.376,22	2.961.757,80
02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.299.145,19	1.245.980,40	0,00	0,00	1.245.980,40	53.164,79	0,00	0,00	53.164,79	1.299.145,19
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	000537	24/02/2026	3390.39	50.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.164,79	0,00	0,00	50.164,79	50.164,79
ALDA MERCEDES FEITOSA MURTA	000594	26/02/2026	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ALDA MERCEDES FEITOSA MURTA	000601	26/02/2026	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA (FEB 30%)	000621	27/02/2026	3190.11	39.882,75	39.882,75	0,00	0,00	39.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,75
SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTÉRO ED. INF./E.F.A.I. (FEB 70%)	000622	27/02/2026	3190.11	603.231,08	603.231,08	0,00	0,00	603.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	603.231,08
SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. (FEB 70%)	000624	27/02/2026	3190.11	37.518,00	37.518,00	0,00	0,00	37.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.518,00
SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. (FEB 70%).	000625	27/02/2026	3190.11	255.554,36	255.554,36	0,00	0,00	255.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.554,36
SEMEC ESTATUTARIOS GESTÃO	000626	27/02/2026	3190.11	21.213,00	21.213,00	0,00	0,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00
SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. (FEB 70%)	000627	27/02/2026	3190.11	20.927,00	20.927,00	0,00	0,00	20.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,00
SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO (FEB 70%).	000629	27/02/2026	3190.11	201.179,91	201.179,91	0,00	0,00	201.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	201.179,91
SEMEC COMISSIONADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO (FEB 70%).	000630	27/02/2026	3190.11	12.272,36	12.272,36	0,00	0,00	12.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,36
SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO (FEB 70%).	000631	27/02/2026	3190.04	15.327,74	15.327,74	0,00	0,00	15.327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,74
SEMEC CONTRATADOS SUPLEMENTAR 70%	000655	27/02/2026	3190.04	38.874,20	38.874,20	0,00	0,00	38.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,20



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2026				2.985.309,22	2.266.381,58	0,00	0,00	2.266.381,58	695.376,22	0,00	0,00	695.376,22	2.961.757,80
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				721.276,37	685.949,65	0,00	0,00	685.949,65	35.326,72	0,00	0,00	35.326,72	721.276,37
BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	000374	10/02/2026	3390.30	21.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,40	0,00	0,00	21.587,40	21.587,40
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	000456	18/02/2026	3390.30	1.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,42	0,00	0,00	1.268,42	1.268,42
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	000457	18/02/2026	3390.30	2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,90	0,00	0,00	2.070,90	2.070,90
N B DA COSTA NETO LTDA	000484	20/02/2026	3390.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
VERONICA CAVALCANTI PEDROSA	000612	27/02/2026	3390.39	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
SMS ESTATUTARIOS GESTÃO SUS/FMS	000628	27/02/2026	3190.11	13.475,80	13.475,80	0,00	0,00	13.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,80
SMS COMISSIONADOS GESTÃO SUS/FMS	000632	27/02/2026	3190.11	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00	13.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,00
SMS ESTATUTARIOS VGS	000633	27/02/2026	3190.11	25.254,90	25.254,90	0,00	0,00	25.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,90
SMS CONTRATADOS VGS	000634	27/02/2026	3190.04	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00
SMS ESTATUTARIOS ATB	000635	27/02/2026	3190.11	126.360,65	126.360,65	0,00	0,00	126.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,65
SMS ESTATUTARIOS ACS	000636	27/02/2026	3190.11	82.671,00	82.671,00	0,00	0,00	82.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.671,00
SMS ESTATUTARIOS ACE	000637	27/02/2026	3190.11	22.279,74	22.279,74	0,00	0,00	22.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.279,74
SMS COMISSIONADOS ATB	000638	27/02/2026	3190.11	18.912,50	18.912,50	0,00	0,00	18.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912,50
SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	000639	27/02/2026	3190.11	86.211,53	86.211,53	0,00	0,00	86.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.211,53
SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	000640	27/02/2026	3190.11	16.743,50	16.743,50	0,00	0,00	16.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,50
SMS CONTRATADOS ATB	000641	27/02/2026	3190.04	74.928,53	74.928,53	0,00	0,00	74.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.928,53
SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	000642	27/02/2026	3190.04	61.304,70	61.304,70	0,00	0,00	61.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.304,70
SMS ESTATUTARIOS MAC	000643	27/02/2026	3190.11	97.448,89	97.448,89	0,00	0,00	97.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,89
SMS COMISSIONADOS MAC	000644	27/02/2026	3190.11	22.163,60	22.163,60	0,00	0,00	22.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.163,60
SMS CONTRATADOS MAC	000645	27/02/2026	3190.04	19.674,31	19.674,31	0,00	0,00	19.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.674,31
02.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.266,34	10.266,34	0,00	0,00	10.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,34
SEMAS CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	000648	27/02/2026	3190.11	10.266,34	10.266,34	0,00	0,00	10.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,34
02.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				34.511,75	34.511,75	0,00	0,00	34.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.511,75
SEMAS ESTATUTARIOS GESTÃO DA SECRETARIA	000646	27/02/2026	3190.11	5.983,22	5.983,22	0,00	0,00	5.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,22
SEMAS COMISSIONADOS GESTÃO DA SECRETARIA	000647	27/02/2026	3190.11	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
SEMAS COMISSIONADOS PSE/CREAS/VSA	000649	27/02/2026	3190.11	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
SEMAS ESTATUTARIOS PSB/CRAS/SCFV/PCF	000650	27/02/2026	3190.11	4.391,36	4.391,36	0,00	0,00	4.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,36
SEMAS COMISSIONADOS PSB/CRAS/SCFV/PCF	000651	27/02/2026	3190.11	13.585,17	13.585,17	0,00	0,00	13.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,17
SEMAS CONTRATADOS PSB/CRAS/SCFV/PCF	000652	27/02/2026	3190.04	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
Total Geral:				3.235.830,79	2.495.160,66	0,00	0,00	2.495.160,66	717.118,71	0,00	0,00	717.118,71	3.212.279,37



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

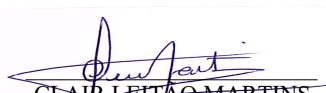
Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	


CLAIR LEITAO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito