MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.184.238,86**	**2.184.238,86**
RECEITAS CORRENTES	**2.525.499,95**	**2.525.499,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	628.240,95	628.240,95
12 CONTRIBUIÇÕES	40.261,79	40.261,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.270,81	9.270,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.815.930,66	1.815.930,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.795,74	31.795,74
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-341.261,09**	**-341.261,09**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.261,09	-341.261,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**25.638,14**	**25.638,14**
DESPESA	**4,62**	**4,62**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4,62	4,62
CONSIGNACOES	**25.633,52**	**25.633,52**
9001 INSS - ADM	17.651,77	17.651,77
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	303,24	303,24
9019 PLANO DE SAUDE-HAPVIDA-ADM	1.977,27	1.977,27
9004 B.D PREV - ADM	5.701,24	5.701,24
Total ->	**2.209.877,00**	**2.209.877,00**
=> SALDO ANTERIOR	**1.033.464,30**	**1.033.464,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	517,53	517,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.022.125,71	1.022.125,71
BANCO CONTA VINCULADA	10.821,06	10.821,06
Total SALDO ANTERIOR	**1.033.464,30**	**1.033.464,30**
TOTAL DA RECEITA	**3.243.341,30**	**3.243.341,30**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.589.424,74**	**1.589.424,74**
01 Legislativa		
04 Administração	662.451,00	662.451,00
08 Assistência Social	4.000,00	4.000,00
09 Previdência Social		
10 Saúde		
12 Educação	404.139,95	404.139,95
13 Cultura	169.728,00	169.728,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	209.605,80	209.605,80
16 Habitação		
17 Saneamento	4.690,00	4.690,00
18 Gestão Ambiental	5.821,00	5.821,00
20 Agricultura	14.447,39	14.447,39
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	32.385,23	32.385,23
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	27.160,61	27.160,61
28 Encargos Especiais	54.995,76	54.995,76
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**491.519,95**	**491.519,95**
RESPONSABILIDADES FI	**120,00**	**120,00**
9013 DESPESAS AREGULARIZAR - ADM	120,00	120,00
CONSIGNACOES	**23.543,57**	**23.543,57**
9001 INSS - ADM	13.926,64	13.926,64
9004 B.D PREV - ADM	9.616,93	9.616,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**467.856,38**	**467.856,38**
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	262.413,53	262.413,53
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - CÂMARA MUNICIPAL DE BA	124.042,85	124.042,85
7030 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	73.400,00	73.400,00
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL - UNIDADE MIS	8.000,00	8.000,00
Total ->	**2.080.944,69**	**2.080.944,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.162.396,61**	**1.162.396,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.618,27	4.618,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.144.184,06	1.144.184,06
BANCO CONTA VINCULADA	13.594,28	13.594,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.162.396,61**	**1.162.396,61**
TOTAL DA DESPESA	**3.243.341,30**	**3.243.341,30**

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Dados: 2026.06.17 10:34:53 -03'00'

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.06.17 10:34:38 -03'00'

T. AUGUSTO MORAIS EIRELLI - ME
CONTADOR - PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 17/06/2026 10:50:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 17/06/2026 10:39:16**