

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS**

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	34.504.053,24	34.504.053,24	ORÇAMENTÁRIA	16.982.563,35	16.982.563,35
RECEITAS CORRENTES	35.596.431,56	35.596.431,56			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.081,79	725.081,79	01 Legislativa	424.235,14	424.235,14
12 CONTRIBUIÇÕES	31.998,54	31.998,54	04 Administração	1.265.522,69	1.265.522,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	146.841,37	146.841,37	05 Defesa Nacional		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.690.166,68	34.690.166,68	08 Assistência Social	205.368,58	205.368,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.343,18	2.343,18	10 Saúde	1.408.740,88	1.408.740,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11 Trabalho		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12 Educação	12.263.411,39	12.263.411,39
DEDUÇÕES	-1.092.378,32	-1.092.378,32	13 Cultura	236.711,03	236.711,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.092.378,32	-1.092.378,32	14 Direitos da Cidadania	22.661,59	22.661,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.685.251,27	4.685.251,27	15 Urbanismo	563.434,43	563.434,43
RESPONSABILIDADES FI	33.538,25	33.538,25	16 Habitação		
9055 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.518,00	1.518,00	17 Saneamento	104.288,25	104.288,25
9061 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	32.020,25	32.020,25	18 Gestão Ambiental	39.777,07	39.777,07
CONSIGNAÇÕES	2.431.740,21	2.431.740,21	20 Agricultura	70.140,96	70.140,96
9001 INSS - ADM	55.224,76	55.224,76	23 Comércio e Serviços	22.363,00	22.363,00
9009 INSS - FUNDEB	597.498,65	597.498,65	25 Energia	66.459,85	66.459,85
9019 INSS - FMAS	8.533,19	8.533,19	26 Transporte	12.121,00	12.121,00
9041 INSS - CÂMARA	18.673,11	18.673,11	27 Desporto e Lazer	13.742,00	13.742,00
9101 INSS - FME	4.100,90	4.100,90	28 Encargos Especiais	263.585,49	263.585,49
9042 IRRF - CÂMARA	23.357,34	23.357,34	99 Reserva de Contingência		
9102 IRRF - FME	2.537,14	2.537,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.284.093,04	6.284.093,04
9103 ISS - FME	19.276,06	19.276,06	RESPONSABILIDADES FI	27.057,04	27.057,04
9104 SINDICATO - FME	233,78	233,78	9060 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	0,10	0,10
9105 EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	959,59	9061 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	27.056,94	27.056,94
9106 EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.655,09	3.655,09	RESTOS A PAGAR	2.708.549,26	2.708.549,26
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	312,07	312,07	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.136.299,30	1.136.299,30
9107 EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	353,91	353,91	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	526.762,18	526.762,18
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	59,85	59,85	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	511.254,99	511.254,99
9048 EMPRÉSTIMO - CÂMARA	27.720,38	27.720,38	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	534.232,79	534.232,79
9109 IRRF EFD-REINF - FME	5.260,23	5.260,23	CONSIGNAÇÕES	1.328.504,93	1.328.504,93
9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.405,93	3.405,93	9041 INSS - CÂMARA	16.684,08	16.684,08
9021 CDC BRADESCO - FMAS	839,35	839,35	9030 CDC BRADESCO - FMS	72.257,22	72.257,22
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	918,80	918,80	9103 ISS - FME	8.061,98	8.061,98
9022 CDC CEF - FMAS	10.471,16	10.471,16	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.485,88	1.485,88
9011 CDC BRADESCO - FUNDEB	265.490,76	265.490,76	9031 CDC CEF - FMS	109.912,82	109.912,82
9003 CDC BRADESCO - ADM	18.750,13	18.750,13	9106 EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.663,00	1.663,00
9066 CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.975,42	2.975,42	9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	279,24	279,24
9004 CDC CEF - ADM	21.691,81	21.691,81	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.823,58	1.823,58
9010 CDC BB - FUNDEB	240.726,23	240.726,23	9026 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	472,78
9064 CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	396,00	396,00	9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.138,90	9.138,90
9002 CDC BB - ADM	667,48	667,48	9048 EMPRÉSTIMO - CÂMARA	27.720,38	27.720,38
9012 CDC CEF - FUNDEB	184.101,92	184.101,92	9006 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	1.621,00
9084 INSS - FMS	36.649,49	36.649,49	9017 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.867,76	4.867,76
9116 INSS - FME - EFD REINF	24.109,39	24.109,39	9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.002,73	3.002,73
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	162,10	9036 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.094,94	1.094,94
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	41.989,63	41.989,63	9110 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	135,08	135,08
9080 IRRF - FMAS	754,75	754,75	9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	1.113,44	1.113,44
9085 IRRF - FMS	11.420,05	11.420,05	9022 CDC CEF - FMAS	10.028,05	10.028,05
9065 CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	69.238,52	69.238,52	9011 CDC BRADESCO - FUNDEB	263.114,98	263.114,98
9086 ISS - FMS	7.012,27	7.012,27	9003 CDC BRADESCO - ADM	20.189,47	20.189,47
9090 IRRF EFD-REINF - FMAS	65,33	65,33	9066 CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.978,06	2.978,06
9053 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	222,15	222,15	9004 CDC CEF - ADM	904,02	904,02
9067 CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	14.211,89	14.211,89	9010 CDC BB - FUNDEB	249.876,64	249.876,64
9081 INSS - FUNDEB	649,60	649,60	9064 CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	38.562,20	38.562,20
9091 IRRF EFD-REINF - FMS	3.978,48	3.978,48	9002 CDC BB - ADM	25.575,41	25.575,41
9082 IRRF - FUNDEB	573.892,31	573.892,31	9012 CDC CEF - FUNDEB	185.720,29	185.720,29
9083 ISS - FUNDEB	75.811,57	75.811,57	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	42.010,23	42.010,23
9089 DESPESA A REGULARIZAR - FMS - HOSPITAL	53.306,45	53.306,45	9085 IRRF - FMS	909,60	909,60
9093 INSS ADM - EFD REINF	75,19	75,19	9065 CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	67.947,02	67.947,02
CREDORES DIVERSOS	961,40	961,40	9086 ISS - FMS	6.703,67	6.703,67
9040 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	961,40	961,40	9067 CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	15.257,83	15.257,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.219.011,41	2.219.011,41	9091 IRRF EFD-REINF - FMS	3.362,90	3.362,90
			9082 IRRF - FUNDEB	597,66	597,66
			9083 ISS - FUNDEB	80.504,48	80.504,48
			9089 IRRF EFD-REINF - FUNDEB	52.927,61	52.927,61
			CREDORES DIVERSOS	970,40	970,40
			9040 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	970,40	970,40
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.219.011,41	2.219.011,41
			7000 REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	866.129,35	866.129,35
			7001 REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	421.000,00	421.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	153.464,73	153.464,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS**

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.685.251,27	4.685.251,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.284.093,04	6.284.093,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.219.011,41	2.219.011,41	TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.219.011,41	2.219.011,41
7000 REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	866.129,35	866.129,35	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	778.417,33	778.417,33
7001 REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	421.000,00	421.000,00			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	153.464,73	153.464,73	Total ->	23.266.656,39	23.266.656,39
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	778.417,33	778.417,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.102.913,22	31.102.913,22
Total ->	39.189.304,51	39.189.304,51	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.444.084,42	2.444.084,42
=> SALDO ANTERIOR	15.180.265,10	15.180.265,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.657.701,36	28.657.701,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.696,18	59.696,18	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.119.441,48	15.119.441,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.102.913,22	31.102.913,22
BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44	TOTAL DA DESPESA	54.369.569,61	54.369.569,61
Total SALDO ANTERIOR	15.180.265,10	15.180.265,10			
TOTAL DA RECEITA	54.369.569,61	54.369.569,61			

EDILSON SERVULO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
 395.722.343-15

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC PI 0763/O-9
 33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.40.613-** - 16/04/2026 20:09:48

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - ***.22.343-** - 16/04/2026 20:09:20