PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**28.362.726,76**	**62.866.780,00**
RECEITAS CORRENTES		**29.679.661,58**	**65.276.093,14**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.310.035,90	5.035.117,69
12	CONTRIBUIÇÕES	54.375,23	86.373,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	226.215,00	373.056,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.089.035,45	59.779.202,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.343,18
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-1.316.934,82**	**-2.409.313,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.316.934,82	-2.409.313,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.851.446,94**	**10.536.698,21**
RESPONSABILIDADES FI		**24.283,77**	**57.822,02**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.036,15	2.554,15
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	23.247,62	55.267,87
CONSIGNACOES		**3.164.306,68**	**5.596.046,89**
9001	INSS - ADM	55.139,78	110.364,54
9009	INSS - FUNDEB	573.657,80	1.171.156,45
9019	INSS - FMAS	9.011,38	17.544,57
9041	INSS - CÂMARA	20.613,11	39.286,22
9101	INSS - FME	3.966,02	8.066,92
9042	IRRF - CÂMARA	26.189,48	49.546,82
9102	IRRF - FME	23.511,37	26.048,51
9030	CDC BRADESCO - FMS	73.693,88	73.693,88
9103	ISS - FME	21.390,75	40.666,81
9104	SINDICATO - FME	217,57	451,35
9023	ISS - FMAS	134,80	134,80
9031	CDC CEF - FMS	108.429,84	108.429,84
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	1.919,18
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.155,32	6.810,41
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	328,28	640,35
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	353,91	707,82
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.723,58	5.723,58
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.453,39	9.513,24
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	27.720,38	55.440,76
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	47.076,56	47.076,56
9109	IRRF EFD-REINF - FME		5.260,23
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.161,68	6.567,61
9021	CDC BRADESCO - FMAS	839,35	1.678,70
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	919,83	1.838,63
9022	CDC CEF - FMAS	10.507,51	20.978,67
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	278.494,36	543.985,12
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	1.181,17	1.181,17
9003	CDC BRADESCO - ADM	16.909,18	35.659,31
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.437,05	2.437,05
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	3.101,27	6.076,69
9004	CDC CEF - ADM	20.286,80	41.978,61
9010	CDC BB - FUNDEB	236.316,00	477.042,23
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	37.790,98	38.186,98
9002	CDC BB - ADM	2.965,39	3.632,87
9012	CDC CEF - FUNDEB	182.144,20	366.246,12
9079	ISS - FMAS	1.676,58	1.676,58
9084	INSS - FMS	195.113,37	231.762,86
9116	INSS - FME - EFD REINF		24.109,39
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	324,20
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.065,47	89.055,10
9080	IRRF - FMAS	754,75	1.509,50
9085	IRRF - FMS	77.453,39	88.873,44
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	69.109,85	138.348,37
9086	ISS - FMS	11.458,35	18.470,62
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.040,43	1.105,76
9053	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	142,11	364,26
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	15.602,23	29.814,12
9081	INSS - FUNDEB	42.035,40	42.685,00
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	8.149,11	12.127,59
9082	IRRF - FUNDEB	674.395,96	1.248.288,27

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**28.606.765,57**	**45.589.328,92**
01	Legislativa	458.780,31	883.015,45
04	Administração	1.721.562,88	2.987.085,57
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	291.799,31	497.167,89
10	Saúde	4.330.445,52	5.739.186,40
11	Trabalho		
12	Educação	15.989.108,20	28.252.519,59
13	Cultura	4.095.617,01	4.332.328,04
14	Direitos da Cidadania	23.984,93	46.646,52
15	Urbanismo	948.083,52	1.511.517,95
16	Habitação		
17	Saneamento	117.531,12	221.819,37
18	Gestão Ambiental	43.450,43	83.227,50
20	Agricultura	52.302,10	122.443,06
23	Comércio e Serviços	49.492,26	71.855,26
25	Energia		66.459,85
26	Transporte	10.242,00	22.363,00
27	Desporto e Lazer	10.242,00	23.984,00
28	Encargos Especiais	464.123,98	727.709,47
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.075.215,83**	**14.359.308,87**
RESPONSABILIDADES FI		**1.180.887,51**	**1.207.944,55**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.594,77	5.594,77
9060	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		0,10
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.175.292,74	1.202.349,68
RESTOS A PAGAR		**72.701,32**	**2.781.250,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39.073,57	1.175.372,87
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		526.762,18
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.627,75	544.882,74
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		534.232,79
CONSIGNACOES		**4.156.840,97**	**5.485.345,90**
9009	INSS - FUNDEB	597.498,65	597.498,65
9041	INSS - CÂMARA	17.534,06	34.218,14
9102	IRRF - FME	20.974,23	20.974,23
9030	CDC BRADESCO - FMS	73.693,88	145.951,10
9103	ISS - FME	21.390,69	29.452,67
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	1.350,80	2.836,68
9023	ISS - FMAS	134,80	134,80
9031	CDC CEF - FMS	108.429,84	218.342,66
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.655,09	5.318,09
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	312,07	591,31
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	353,91	353,91
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.823,58	3.647,16
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	945,56
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.425,89	18.564,79
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	27.720,38	55.440,76
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	3.242,00
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		4.867,76
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.758,48	5.761,21
9021	CDC BRADESCO - FMAS	685,92	685,92
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.080,64	2.175,58
9110	SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	270,16
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	1.152,58	2.266,02
9022	CDC CEF - FMAS	10.471,26	20.499,31
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.849,49	7.849,49
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	265.490,76	528.605,74
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	1.171,20	1.171,20
9003	CDC BRADESCO - ADM	13.600,65	33.790,12
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.437,05	2.437,05
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.975,42	5.953,48
9004	CDC CEF - ADM	21.480,10	22.384,12
9010	CDC BB - FUNDEB	240.726,23	490.602,87
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	37.790,98	76.353,18
9002	CDC BB - ADM	1.627,07	27.202,48
9012	CDC CEF - FUNDEB	184.101,92	369.822,21
9079	ISS - FMAS	1.676,58	1.676,58
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	162,10
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	88.556,28	130.566,51
9085	IRRF - FMS	804,67	1.714,27
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	69.238,52	137.185,54
9086	ISS - FMS	10.676,19	17.379,86
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.040,43	1.040,43
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	14.211,89	29.469,72
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	8.324,57	11.687,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.851.446,94**	**10.536.698,21**
CONSIGNACOES		**3.164.306,68**	**5.596.046,89**
9083	ISS - FUNDEB	101.212,78	177.024,35
9089	DESPESA A REGULARIZAR - FMS - HOSPITAL	111.153,24	164.459,69
9093	INSS ADM - EFD REINF		75,19
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**961,40**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		961,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.662.856,49**	**4.881.867,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	1.100.639,79	1.966.769,14
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	421.000,00	842.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	114.912,02	268.376,75
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.026.304,68	1.804.722,01
Total ->		**34.214.173,70**	**73.403.478,21**
=> SALDO ANTERIOR		**31.102.913,22**	**15.180.265,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.444.084,42	59.696,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.657.701,36	15.119.441,48
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDO ANTERIOR		**31.102.913,22**	**15.180.265,10**
TOTAL DA RECEITA		**65.317.086,92**	**88.583.743,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.075.215,83**	**14.359.308,87**
CONSIGNACOES		**4.156.840,97**	**5.485.345,90**
9082	IRRF - FUNDEB	2.060.670,40	2.061.268,06
9083	ISS - FUNDEB	108.405,23	188.909,71
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	111.147,63	164.075,24
CREDORES DIVERSOS		**1.929,54**	**2.899,94**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.324,81	2.295,21
9059	DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS	604,73	604,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.662.856,49**	**4.881.867,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	1.100.639,79	1.966.769,14
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	421.000,00	842.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	114.912,02	268.376,75
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.026.304,68	1.804.722,01
Total ->		**36.681.981,40**	**59.948.637,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.635.105,52**	**28.635.105,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.701.815,31	2.701.815,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.932.162,77	25.932.162,77
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.635.105,52**	**28.635.105,52**
TOTAL DA DESPESA		**65.317.086,92**	**88.583.743,31**

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-** - 04/05/2026 19:16:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - *.*22.343-** - 04/05/2026 19:16:01**