PREF. MUN. DE BARREIRAS DO PIAUÍ

AS

06554224/0001-21 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.833.804,73**	**5.666.951,35**
RECEITAS CORRENTES		**3.263.998,94**	**6.464.495,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.251,49	360.187,32
12	CONTRIBUIÇÕES	12.602,47	29.653,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.930,45	194.822,98
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.070.214,53	5.879.831,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-430.194,21**	**-797.544,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-430.194,21	-797.544,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**664.150,68**	**1.378.539,98**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**110.247,43**	**249.606,71**
9214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	234,39	234,39
9213	INSS - FMMA	234,39	234,39
9165	ISS - FMAS	669,29	3.459,68
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	405,25	1.178,40
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	127,56	127,56
9159	INSS FMAS	2.609,43	2.609,43
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	3.031,95	3.357,18
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS	369,12	1.900,11
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA	420,36	994,61
9005	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	538,45
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.517,72	12.020,78
9078	INSS FUNDEB	39.340,25	80.382,95
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.243,11	1.243,11
9004	INSS ADM	9.859,52	53.553,13
9125	INSS FMS	12.027,77	12.027,77
9121	ISS FMS	6.924,43	18.734,10
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	324,20	931,40
9122	IRRF FMS	1.558,42	4.704,34
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	220,00	220,00
9291	IRRF - Imposto de renda retido na fonte	1,99	1,99
9277	SINSERPIM-GBS	99,33	99,33
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	315,20	315,20
9292	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		770,25
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	399,90	399,90
9293	Empréstimo Consignado	12.750,22	25.500,44
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	910,95	1.821,90
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	486,30	1.397,10
9297	IRPJ	42,33	55,96
9298	INSS - CÂMARA	6.440,08	12.880,16
9299	ISS - CÂMARA	1.050,00	1.050,00
9300	IRRF - CÂMARA	3.431,35	6.862,70
CREDORES DIVERSOS (P		**71.085,30**	**189.701,46**
9294	RENDIMENTOS		187,08
9075	IRRF FUNDEB	68.240,98	183.790,65
9265	IRPJ FMS	2.844,32	5.723,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**482.817,95**	**939.231,81**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	18.400,00	42.400,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	319.417,95	604.331,81
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	12.500,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	140.000,00	280.000,00
Total ->		**3.497.955,41**	**7.045.491,33**
=> SALDO ANTERIOR		**2.476.206,58**	**2.854.965,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.480,42	7,80

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.636.492,03**	**5.086.077,33**
01	Legislativa	145.052,14	261.894,88
04	Administração	635.406,68	1.167.953,03
08	Assistência Social	88.120,10	215.801,65
10	Saúde	724.632,23	1.096.733,14
11	Trabalho		
12	Educação	841.191,22	1.904.971,31
13	Cultura	6.879,00	15.945,66
15	Urbanismo	143.337,93	281.453,96
16	Habitação		
17	Saneamento	2.108,00	2.108,00
18	Gestão Ambiental	11.367,88	17.127,64
20	Agricultura	13.367,80	87.494,73
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	5.519,00	5.519,00
27	Desporto e Lazer	9.725,97	13.669,97
28	Encargos Especiais	9.784,08	15.404,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**691.513,55**	**2.168.223,58**
DEVEDORES DIVERSOS (		**30,00**	**6.030,00**
9296	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		6.000,00
9161	despesa a regularizar	30,00	30,00
RESTOS À PAGAR		**165,46**	**828.645,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		131.116,35
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	165,46	15.093,64
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		314.591,19
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		367.844,02
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**98.613,63**	**195.178,72**
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	784,75	1.178,40
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	127,56	127,56
9159	INSS FMAS	1.854,06	1.854,06
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	3.431,85	4.112,63
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS	962,77	1.406,83
9107	PENSÃO ALIMENTICIA- ANDREIA DE SOUSA SILVA	574,25	574,25
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA	420,36	420,36
9005	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	405,24
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	8.830,14	8.830,14
9078	INSS FUNDEB	41.382,37	41.382,37
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.019,66	1.019,66
9004	INSS ADM	9.780,12	55.966,36
9073	SALARIO FAMILIA FUNDEB		130,00
9125	INSS FMS	6.480,52	12.810,51
9121	ISS FMS		16.117,50
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	627,80	931,40
9122	IRRF FMS		5.220,00
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	220,00	220,00
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	315,20	315,20
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	556,65	556,65
9293	Empréstimo Consignado	12.750,22	25.500,44
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	910,95	1.821,90
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	941,70	1.397,10
9298	INSS - CÂMARA	6.440,08	12.880,16
CREDORES DIVERSOS (P		**109.886,51**	**199.137,85**
9075	IRRF FUNDEB	109.782,84	197.474,19
9265	IRPJ FMS		1.559,99
9278	DESPESA A REGULARIZAR	103,67	103,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**482.817,95**	**939.231,81**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	18.400,00	42.400,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	319.417,95	604.331,81
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	5.000,00	12.500,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BA	140.000,00	280.000,00
Total ->		**3.328.005,58**	**7.254.300,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.646.156,41**	**2.646.156,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.156,30	1.156,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.645.000,11	2.645.000,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.646.156,41**	**2.646.156,41**

PREF. MUN. DE BARREIRAS DO PIAUÍ
AS
06554224/0001-21 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.476.206,58**	**2.854.965,99**	**TOTAL DA DESPESA**	**5.974.161,99**	**9.900.457,32**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.467.726,16	2.854.958,19			
Total SALDO ANTERIOR	**2.476.206,58**	**2.854.965,99**			
TOTAL DA RECEITA	**5.974.161,99**	**9.900.457,32**			

MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
894.508.503-30

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO - *.*08.503-** - 05/05/2026 00:06:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 05/05/2026 00:06:12**