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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.937.537,22**	**11.369.619,16**
RECEITAS CORRENTES		**3.085.462,93**	**11.954.199,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.985,31	994.097,84
12	CONTRIBUIÇÕES	139.171,26	461.809,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.158,60	296.749,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.524.681,87	9.496.704,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.465,89	704.838,32
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**112.000,39**	**423.604,45**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.000,39	423.604,45
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-259.926,10**	**-1.008.184,55**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.926,10	-1.008.184,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.135.307,94**	**8.910.705,53**
DESPESA		**1.185.897,48**	**5.971.348,57**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.377.765,88	6.163.216,97
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-191.868,40	-191.868,40
CONSIGNACOES		**391.555,69**	**1.248.902,51**
9092	BARRO DURO PREV - RPPS	10.634,55	24.913,68
9108	BARRO DURO PREV- CÂMARA	314,80	944,40
9102	INSS - CÂMARA	7.105,17	22.109,87
9001	INSS - ADM	14.366,02	56.975,68
9094	IRRF- RPPS	45.224,11	137.580,58
9103	IRRF - CÂMARA	4.118,74	12.356,22
9104	ISS - CÂMARA		680,82
9106	CONT. SINDICAL	16,21	48,63
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	306,08	912,56
9097	CONSIGNAÇÃO CEF	35.467,05	106.401,14
9099	CONT. SINDICAL	2.183,75	6.350,85
9113	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,09	260,78
9095	PENSÃO ALIMENTÍCIA	317,00	1.268,00
9130	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	1.431,37	4.294,11
9032	RPPS-BARRO DURO PREV FUNDEB	75.485,03	226.455,09
9144	IRRF REINF CÂMARA		40,01
9145	IRRF EFD-REINF CAMARA		6,12
9078	ISS - FMAS	746,32	2.069,45
9034	INSS - FUNDEB	946,08	2.928,15
9087	INSS - HOSPITAL		1.469,50
9134	ISS - NOVA 2023		2.043,33
9003	PENSÃO - ADM	749,83	749,83
9079	INSS - FMAS		7.442,48
9135	IRRF - HOSPITAL - PF		70,84
9136	IRRF - HOSPITAL - PJ		221,09
9139	IRRF - FMAS - PF		280,31
9019	PLANO DE SAUDE-HAPVIDA-ADM	1.977,25	5.931,79
9004	B.D PREV - ADM	5.747,33	19.755,21
9039	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FUNDEB 60%	15.525,16	46.575,72
9026	ISS-FUNDEB	979,50	979,50
9027	IRRF - FUNDEB - FOLHA	59.336,37	223.263,93
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	275,57	826,71
9031	CONT. SINDICAL FUNDEB	4.301,75	12.905,25
9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-FUNDEB	766,47	766,47
9049	CONT. SINDICAL FMS	2.349,00	7.047,00
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-FMS	210,13	630,39
9051	IRRF-FMS - FOLHA	16.178,01	56.208,32
9052	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.351,69	20.215,23

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.460.826,68**	**16.173.042,29**
01	Legislativa	207.532,60	1.350.201,92
04	Administração	358.277,32	2.009.829,40
08	Assistência Social	75.692,83	298.169,71
09	Previdência Social	720,00	4.210.141,10
10	Saúde	1.645.723,23	3.766.591,43
12	Educação	1.006.179,57	3.443.653,52
13	Cultura	27.754,00	350.946,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	43.356,65	355.634,11
16	Habitação		
17	Saneamento		8.370,00
18	Gestão Ambiental	5.821,00	18.563,00
20	Agricultura	16.063,00	48.194,39
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	2.524,99	5.049,98
25	Energia	7.599,00	41.015,23
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	22.236,65	100.448,19
28	Encargos Especiais	41.345,84	166.234,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.342.597,21**	**4.140.522,09**
DESPESA		**487.900,03**	**954.598,76**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	487.900,03	954.598,76
RESPONSABILIDADES FI		**10,00**	**130,00**
9013	DESPESAS AREGULARIZAR - ADM	10,00	130,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**47.340,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.862,18
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.478,40
CONSIGNACOES		**296.832,41**	**1.447.998,30**
9108	BARRO DURO PREV- CÂMARA	314,80	944,40
9102	INSS - CÂMARA	14.607,52	28.438,32
9001	INSS - ADM		37.645,47
9094	IRRF- RPPS	41.600,17	103.171,15
9103	IRRF - CÂMARA	4.118,74	12.358,31
9104	ISS - CÂMARA		680,82
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		303,24
9097	CONSIGNAÇÃO CEF	35.467,04	106.401,13
9099	CONT. SINDICAL		4.167,10
9113	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,23
9095	PENSÃO ALIMENTÍCIA	317,00	1.268,00
9130	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	1.431,37	4.294,11
9032	RPPS-BARRO DURO PREV FUNDEB	78.090,38	153.575,36
9144	IRRF REINF CÂMARA		38,40
9034	INSS - FUNDEB		1.905,06
9087	INSS - HOSPITAL		1.328,24
9079	INSS - FMAS		7.364,14
9019	PLANO DE SAUDE-HAPVIDA-ADM		1.977,27
9004	B.D PREV - ADM	5.701,22	92.232,80
9039	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FUNDEB 60%		15.525,28
9026	ISS-FUNDEB		16.623,23
9027	IRRF - FUNDEB - FOLHA	59.336,37	263.900,46
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	275,57	809,20
9031	CONT. SINDICAL FUNDEB		4.301,75
9049	CONT. SINDICAL FMS		1.374,42
9051	IRRF-FMS - FOLHA	15.965,82	50.780,45
9052	ISS-FMS		141.308,50
9053	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	1.750,27	6.686,57
9054	RPPS-BARRO DURO PREV FMS	27.893,98	109.065,57
9057	INSS - FMS		24.934,66
9128	CONSIGNADO BND		6.994,49
9066	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FMS-FUS		526,20
9067	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FMS-CUSTEIO		4.071,30
9069	ISS-FMS-CUSTEIO		6.872,23
9125	ISS- FUS		50.655,61
9131	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FMS		3.940,07
9137	IRRF - FMS - PF	9.962,16	181.432,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**557.854,77**	**1.690.454,45**
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	316.754,77	963.668,75

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.135.307,94**	**8.910.705,53**
CONSIGNACOES		**391.555,69**	**1.248.902,51**
9053	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	1.750,27	6.120,27
9054	RPPS-BARRO DURO PREV FMS	27.894,01	85.078,98
9057	INSS - FMS	12.724,31	39.274,23
9128	CONSIGNADO BND	6.228,02	20.217,00
9141	IRRF - FUNDEB - PF	8.070,02	8.070,02
9142	IRRF - FUNDEB - PJ		327,72
9066	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FMS-FUS	4.597,46	8.264,70
9067	PLANO DE SAÚDE-HAPVIDA-FMS-CUSTEIO		5.527,76
9069	ISS-FMS-CUSTEIO	210,00	516,12
9131	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FMS	3.940,07	11.820,21
9137	IRRF - FMS - PF	12.686,10	49.439,53
9138	IRRF - FMS - PJ		266,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**557.854,77**	**1.690.454,45**
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	316.754,77	963.668,75
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.000,00	398.085,70
7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	51.100,00	197.600,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	40.000,00	57.000,00
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		74.100,00
Total ->		**5.072.845,16**	**20.280.324,69**
=> SALDO ANTERIOR		**9.512.294,92**	**9.814.955,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	567,53	567,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.455.533,17	9.803.411,26
	BANCO CONTA VINCULADA	56.194,22	10.977,09
Total SALDO ANTERIOR		**9.512.294,92**	**9.814.955,88**
TOTAL DA RECEITA		**14.585.140,08**	**30.095.280,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.342.597,21**	**4.140.522,09**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**557.854,77**	**1.690.454,45**
	MUNICIPAL DE SAU		
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - CÂMARA MUNICIPAL DE BA	150.000,00	398.085,70
7030	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	51.100,00	197.600,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL - UNIDADE MIS	40.000,00	57.000,00
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL - UNIDADE MIS		74.100,00
Total ->		**4.803.423,89**	**20.313.564,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.781.716,19**	**9.781.716,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.238,00	1.238,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.679.271,37	9.679.271,37
	BANCO CONTA VINCULADA	101.206,82	101.206,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.781.716,19**	**9.781.716,19**
TOTAL DA DESPESA		**14.585.140,08**	**30.095.280,57**

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372 Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372 Dados: 2026.05.19 10:37:15 -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: 2026.05.19 10:37:00 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR - PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 19/05/2026 13:03:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 19/05/2026 13:04:58**