PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.257.730,57**	**143.932.522,34**
RECEITAS CORRENTES		**22.412.608,84**	**149.339.239,65**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.474.717,02	9.945.553,11
12	CONTRIBUIÇÕES	13.309,89	131.957,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	706.469,24	1.972.360,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS	15.049,89	20.066,52
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.203.062,80	137.257.807,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.493,83
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-1.154.878,27**	**-5.406.717,31**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.154.878,27	-5.406.717,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.846.697,55**	**30.595.842,05**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**666.402,28**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.940,75
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		652.461,53
CONSIGNACOES		**3.193.602,72**	**15.660.221,26**
9001	INSS - ADM	57.417,64	280.578,91
9009	INSS - FUNDEB	841.513,30	3.849.958,01
9019	INSS - FMAS	9.173,03	44.973,66
9041	INSS - CÂMARA	17.407,56	94.738,08
9101	INSS - FME	4.211,76	16.305,08
9042	IRRF - CÂMARA	21.941,27	119.642,64
9102	IRRF - FME	2.771,33	37.834,63
9030	CDC BRADESCO - FMS	67.547,83	289.031,10
9103	ISS - FME	32.483,22	134.180,60
9104	SINDICATO - FME	241,02	1.141,99
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	106.639,87	432.076,71
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	4.797,95
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.749,77	16.965,48
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	1.634,79
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	512,04	2.243,94
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		5.723,58
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.826,62	39.069,23
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	29.283,18	140.164,70
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		47.076,56
9109	IRRF EFD-REINF - FME	23.536,02	64.201,56
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.952,35	19.435,88
9021	CDC BRADESCO - FMAS	3.602,99	10.321,89
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	8.413,18
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	936,24	4.908,77
9022	CDC CEF - FMAS	9.518,53	49.993,19
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.577,41	28.171,99
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	294.863,65	1.359.397,03
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	818,47	3.405,05
9003	CDC BRADESCO - ADM	23.395,61	102.732,12
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.517,66	9.977,13
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	3.645,95	16.879,93
9114	GILRAT	58,67	96,45
9004	CDC CEF - ADM	20.529,84	104.475,08
9010	CDC BB - FUNDEB	236.330,92	1.197.285,92
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	36.724,35	149.267,80
9115	SENAR	117,49	193,08
9002	CDC BB - ADM	667,48	5.635,31
9012	CDC CEF - FUNDEB	189.374,70	941.185,53
9079	ISS - FMAS	4.077,89	18.949,72
9084	INSS - FMS	201.656,85	834.518,99
9116	INSS - FME - EFD REINF	705,75	25.268,96
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	810,50
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.204,08	225.157,44
9080	IRRF - FMAS	975,86	5.764,55
9085	IRRF - FMS	80.465,07	327.904,58
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	66.725,76	340.694,57
9086	ISS - FMS	8.299,03	56.918,12
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	3.293,03	7.111,38
9053	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	896,44	2.204,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**25.401.628,54**	**132.012.452,30**
01	Legislativa	491.258,16	2.302.905,10
04	Administração	2.184.166,83	9.731.720,15
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	575.448,63	3.158.296,03
10	Saúde	4.775.777,55	19.987.383,21
11	Trabalho		
12	Educação	15.691.768,74	84.528.454,83
13	Cultura	77.702,56	4.560.981,59
14	Direitos da Cidadania	31.283,58	123.537,64
15	Urbanismo	882.522,75	4.358.916,60
16	Habitação		
17	Saneamento	99.657,80	485.696,41
18	Gestão Ambiental	37.571,49	231.007,74
20	Agricultura	39.608,30	260.729,85
23	Comércio e Serviços	26.350,50	155.078,16
25	Energia	105.007,24	353.193,51
26	Transporte	18.429,07	83.787,67
27	Desporto e Lazer	10.540,20	69.907,50
28	Encargos Especiais	354.535,14	1.620.856,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.580.430,70**	**34.072.477,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.123,87**
9088	Valores a Recuperar - emprestimos fl pagto		1.123,87
RESPONSABILIDADES FI		**1,00**	**1.822.331,87**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		11.579,18
9060	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	1,00	1,10
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.808.380,46
9117	DESPESA A REGULARIZAR - FME		2.371,13
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.077.250,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.175.372,87
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		526.762,18
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		840.882,74
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		534.232,79
CONSIGNACOES		**3.927.334,87**	**14.901.750,18**
9009	INSS - FUNDEB	1.696.700,47	2.867.856,92
9041	INSS - CÂMARA	17.782,11	86.893,77
9102	IRRF - FME		20.974,23
9030	CDC BRADESCO - FMS	67.547,83	360.308,05
9103	ISS - FME	36.630,39	116.440,14
9029	CDC BB - FMS		6.749,23
9104	SINDICATO - FME		320,29
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	1.418,34	7.076,30
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	106.639,87	541.989,53
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	959,59
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.731,78	8.754,44
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	1.582,55
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME		1.193,26
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	7.361,86
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	2.161,28
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.826,62	48.120,78
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	28.501,78	139.386,19
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	8.105,00
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.380,37	58.947,35
9109	IRRF EFD-REINF - FME	26.318,26	56.475,51
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.098,30	16.330,41
9021	CDC BRADESCO - FMAS		685,92
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.148,18	9.561,36
9110	SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	675,40
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	1.161,05	5.666,65
9022	CDC CEF - FMAS	9.518,53	50.502,81
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.107,08	41.279,07
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	247.669,10	1.327.648,36
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	829,99	2.976,61
9003	CDC BRADESCO - ADM	25.986,02	103.760,08
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.517,66	9.977,13
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	3.718,42	16.212,04
9004	CDC CEF - ADM	22.600,82	89.659,30
9010	CDC BB - FUNDEB	238.522,08	1.210.831,64
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	36.724,35	187.434,00
9002	CDC BB - ADM		28.829,55
9012	CDC CEF - FUNDEB	196.652,41	937.531,12
9079	ISS - FMAS	6.021,58	21.938,26
9084	INSS - FMS	111.144,49	633.627,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.846.697,55**	**30.595.842,05**
CONSIGNACOES		**3.193.602,72**	**15.660.221,26**
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	13.454,28	72.094,40
9081	INSS - FUNDEB		49.801,72
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	11.432,28	50.368,23
9069	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		993,34
9082	IRRF - FUNDEB	672.359,80	3.327.266,23
9083	ISS - FUNDEB	11.146,00	354.524,66
9089	DESPESA A REGULARIZAR - FMS - HOSPITAL	4.502,12	325.545,16
9093	INSS ADM - EFD REINF		75,19
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**2.337,21**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.337,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.653.094,83**	**14.266.881,30**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	926.199,20	4.710.383,50
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	486.000,00	2.300.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	213.407,39	1.859.046,85
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.027.488,24	5.397.450,95
Total ->		**28.104.428,12**	**174.528.364,39**
=> SALDO ANTERIOR		**28.501.330,57**	**15.180.265,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.450.727,35	59.696,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.049.475,78	15.119.441,48
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDO ANTERIOR		**28.501.330,57**	**15.180.265,10**
TOTAL DA RECEITA		**56.605.758,69**	**189.708.629,49**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.580.430,70**	**34.072.477,74**
CONSIGNACOES		**3.927.334,87**	**14.901.750,18**
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	648,40
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.177,62	221.487,99
9085	IRRF - FMS		237.468,70
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	66.431,18	341.915,83
9086	ISS - FMS	8.507,49	53.937,36
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	2.721,28	6.844,36
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	14.209,96	76.072,46
9081	INSS - FUNDEB	51.587,15	51.587,15
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	11.215,81	49.764,42
9082	IRRF - FUNDEB	676.186,38	4.132.625,69
9113	DESCONTOS JUDICIAIS - FMS	604,73	1.209,46
9083	ISS - FUNDEB	62.710,46	366.107,90
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	45.254,72	325.161,95
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.139,94**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.535,21
9059	DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS		604,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.653.094,83**	**14.266.881,30**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	926.199,20	4.710.383,50
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	486.000,00	2.300.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	213.407,39	1.859.046,85
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.027.488,24	5.397.450,95
Total ->		**32.982.059,24**	**166.084.930,04**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**23.623.699,45**	**23.623.699,45**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.479.261,61	2.479.261,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.143.310,40	21.143.310,40
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**23.623.699,45**	**23.623.699,45**
TOTAL DA DESPESA		**56.605.758,69**	**189.708.629,49**

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-** - 30/06/2026 20:56:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - *.*22.343-** - 30/06/2026 20:56:24**