PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**27.747.652,24**	**171.680.174,58**
RECEITAS CORRENTES		**28.455.574,75**	**177.794.814,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.015,74	10.913.568,85
12	CONTRIBUIÇÕES	31.224,05	163.182,02
13	RECEITA PATRIMONIAL	197.067,91	2.169.428,33
16	RECEITA DE SERVIÇOS	20.066,52	40.133,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.239.200,53	164.497.008,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.493,83
RECEITAS DE CAPITAL		**527.350,00**	**527.350,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.350,00	527.350,00
DEDUÇÕES		**-1.235.272,51**	**-6.641.989,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.235.272,51	-6.641.989,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.423.814,02**	**39.019.656,07**
RESPONSABILIDADES FI		**689.048,46**	**1.355.450,74**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	11.737,74	25.678,49
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	677.310,72	1.329.772,25
CONSIGNACOES		**3.728.518,02**	**19.388.739,28**
9001	INSS - ADM	57.303,22	337.882,13
9009	INSS - FUNDEB	900.371,66	4.750.329,67
9019	INSS - FMAS	9.173,03	54.146,69
9041	INSS - CÂMARA	17.830,50	112.568,58
9101	INSS - FME	4.101,61	20.406,69
9042	IRRF - CÂMARA	21.941,27	141.583,91
9102	IRRF - FME	2.771,33	40.605,96
9030	CDC BRADESCO - FMS	161.244,86	450.275,96
9103	ISS - FME	33.221,61	167.402,21
9104	SINDICATO - FME	224,81	1.366,80
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	187.430,59	619.507,30
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	5.757,54
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.399,96	20.365,44
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	1.966,27
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	512,04	2.755,98
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.538,28	11.261,86
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	18.279,01	57.348,24
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	29.283,18	169.447,88
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	54.079,59	101.156,15
9109	IRRF EFD-REINF - FME	18.117,34	82.318,90
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.952,35	23.388,23
9021	CDC BRADESCO - FMAS	3.602,99	13.924,88
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		8.413,18
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	952,45	5.861,22
9022	CDC CEF - FMAS	9.518,53	59.511,72
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		28.171,99
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	312.535,63	1.671.932,66
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	790,77	4.195,82
9003	CDC BRADESCO - ADM	24.788,34	127.520,46
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.344,40	14.321,53
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.927,45	19.807,38
9114	GILRAT	44,53	140,98
9004	CDC CEF - ADM	21.247,46	125.722,54
9010	CDC BB - FUNDEB	234.396,71	1.431.682,63
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	74.202,22	223.470,02
9115	SENAR	89,08	282,16
9002	CDC BB - ADM	667,48	6.302,79
9012	CDC CEF - FUNDEB	191.101,72	1.132.287,25
9079	ISS - FMAS	6.244,17	25.193,89
9084	INSS - FMS	295.528,91	1.130.047,90
9116	INSS - FME - EFD REINF	41.623,26	66.892,22
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	727,15	1.537,65
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.084,65	270.242,09
9080	IRRF - FMAS	2.986,72	8.751,27
9085	IRRF - FMS	86.564,81	414.469,39
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	68.505,54	409.200,11
9086	ISS - FMS	12.476,56	69.394,68
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.559,61	8.670,99
9053	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.239,44	3.443,63

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**31.635.025,87**	**163.647.478,17**
01	Legislativa	452.318,18	2.755.223,28
04	Administração	2.270.190,23	12.001.910,38
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	459.161,46	3.617.457,49
10	Saúde	6.547.187,04	26.534.570,25
11	Trabalho		
12	Educação	18.913.555,95	103.442.010,78
13	Cultura	129.111,26	4.690.092,85
14	Direitos da Cidadania	23.387,23	146.924,87
15	Urbanismo	1.116.838,82	5.475.755,42
16	Habitação		
17	Saneamento	149.998,80	635.695,21
18	Gestão Ambiental	40.697,73	271.705,47
20	Agricultura	27.787,55	288.517,40
23	Comércio e Serviços	69.247,51	224.325,67
25	Energia	109.313,53	462.507,04
26	Transporte	11.347,00	95.134,67
27	Desporto e Lazer	43.040,20	112.947,70
28	Encargos Especiais	1.271.843,38	2.892.699,69
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.434.184,90**	**41.506.662,64**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.123,87**
9088	Valores a Recuperar - emprestimos fl pagto		1.123,87
RESPONSABILIDADES FI		**23.661,66**	**1.845.993,53**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	23.661,66	35.240,84
9060	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		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		**3.397.351,50**	**18.299.101,68**
9001	INSS - ADM	189.090,74	189.090,74
9009	INSS - FUNDEB	982.101,09	3.849.958,01
9019	INSS - FMAS	25.338,97	25.338,97
9041	INSS - CÂMARA	17.407,43	104.301,20
9042	IRRF - CÂMARA	119.654,54	119.654,54
9102	IRRF - FME	4.370,21	25.344,44
9030	CDC BRADESCO - FMS	86.612,51	446.920,56
9103	ISS - FME	32.977,38	149.417,52
9029	CDC BB - FMS		6.749,23
9104	SINDICATO - FME		320,29
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	1.350,80	8.427,10
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	102.895,41	644.884,94
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME		959,59
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME		8.754,44
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	1.914,03
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	477,32	1.670,58
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	8.577,58
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	2.566,52
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.226,85	57.347,63
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	28.501,78	167.887,97
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	9.726,00
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	37.417,19	96.364,54
9109	IRRF EFD-REINF - FME	13.661,64	70.137,15
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.549,15	19.879,56
9021	CDC BRADESCO - FMAS	477,32	1.163,24
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.093,74	11.655,10
9110	SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	810,48
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	1.177,26	6.843,91
9022	CDC CEF - FMAS	9.518,53	60.021,34
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	20.511,20	61.790,27
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	294.863,65	1.622.512,01
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME		2.976,61
9003	CDC BRADESCO - ADM	27.033,32	130.793,40
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.517,66	12.494,79
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	3.645,95	19.857,99
9004	CDC CEF - ADM	22.047,84	111.707,14
9010	CDC BB - FUNDEB	236.330,92	1.447.162,56
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	38.579,54	226.013,54
9002	CDC BB - ADM	667,48	29.497,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.423.814,02**	**39.019.656,07**
CONSIGNACOES		**3.728.518,02**	**19.388.739,28**
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	13.596,38	85.690,78
9081	INSS - FUNDEB		49.801,72
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	17.711,59	68.079,82
9069	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		993,34
9082	IRRF - FUNDEB	669.689,82	3.996.956,05
9083	ISS - FUNDEB	30.091,12	384.615,78
9089	DESPESA A REGULARIZAR - FMS - HOSPITAL	23.611,22	349.156,38
9093	INSS ADM - EFD REINF		75,19
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**2.337,21**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.337,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**4.006.247,54**	**18.273.128,84**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	949.879,29	5.660.262,79
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	616.000,00	2.916.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	189.878,97	2.048.925,82
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.238.751,54	7.636.202,49
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	11.737,74	11.737,74
Total ->		**36.171.466,26**	**210.699.830,65**
=> SALDO ANTERIOR		**23.623.699,45**	**15.180.265,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.479.261,61	59.696,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.143.310,40	15.119.441,48
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDO ANTERIOR		**23.623.699,45**	**15.180.265,10**
TOTAL DA RECEITA		**59.795.165,71**	**225.880.095,75**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.434.184,90**	**41.506.662,64**
CONSIGNACOES		**3.397.351,50**	**18.299.101,68**
9012	CDC CEF - FUNDEB	189.374,70	1.126.905,82
9079	ISS - FMAS	3.622,80	25.561,06
9084	INSS - FMS		633.627,73
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	810,50
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	45.180,86	266.668,85
9080	IRRF - FMAS	2.550,62	2.550,62
9085	IRRF - FMS		237.468,70
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	66.725,76	408.641,59
9086	ISS - FMS	7.325,80	61.263,16
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.559,61	8.403,97
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	14.272,75	90.345,21
9081	INSS - FUNDEB		51.587,15
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	17.566,16	67.330,58
9082	IRRF - FUNDEB	677.310,15	4.809.935,84
9113	DESCONTOS JUDICIAIS - FMS	504,20	1.713,66
9083	ISS - FUNDEB	29.778,83	395.886,73
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	23.611,22	348.773,17
CREDORES DIVERSOS		**6.924,20**	**10.064,14**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	6.924,20	9.459,41
9059	DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS		604,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**4.006.247,54**	**18.273.128,84**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	949.879,29	5.660.262,79
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	616.000,00	2.916.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	189.878,97	2.048.925,82
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.238.751,54	7.636.202,49
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	11.737,74	11.737,74
Total ->		**39.069.210,77**	**205.154.140,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.725.954,94**	**20.725.954,94**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	118.312,05	118.312,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.606.515,45	20.606.515,45
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.725.954,94**	**20.725.954,94**
TOTAL DA DESPESA		**59.795.165,71**	**225.880.095,75**

EDILSON SERVULO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
395.722.343-15

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - *.*22.343-** - 31/07/2026 20:18:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 20:18:44**