PREF. MUN. DE BARREIRAS DO PIAUÍ

AS

06554224/0001-21 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.031.623,24**	**21.972.593,81**
RECEITAS CORRENTES		**3.321.003,84**	**24.478.036,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.470,95	1.117.119,90
12	CONTRIBUIÇÕES	51.329,56	122.118,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	56.989,29	385.009,81
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.071.214,04	22.853.788,21
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		**-289.380,60**	**-2.505.442,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-289.380,60	-2.505.442,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.337,69**	**4.623.744,79**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**96.952,29**	**788.724,79**
9214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	25,87	363,74
9213	INSS - FMMA	208,52	1.276,99
9165	ISS - FMAS	7.461,49	23.261,68
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	830,68	4.480,94
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	65,83	451,37
9159	INSS FMAS	1.872,48	13.071,16
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	1.856,34	12.638,88
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS	844,75	5.602,79
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA		1.845,47
9005	SALARIO FAMILIA ADM		1.146,31
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.157,47	33.298,62
9078	INSS FUNDEB	35.061,31	263.208,52
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	610,92	4.496,11
9004	INSS ADM	16.163,06	125.753,81
9125	INSS FMS	7.396,71	47.127,39
9121	ISS FMS	14.872,51	77.796,11
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	324,20	2.552,40
9122	IRRF FMS	1.868,01	10.270,60
9290	INSS - Desconto empregados	178,31	178,31
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	110,00	770,00
9291	IRRF - Imposto de renda retido na fonte		1,99
9277	SINSERPIM-GBS	101,90	303,13
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	157,60	1.103,20
9292	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		770,25
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	243,15	1.615,65
9289	FUNRURAL	263,11	577,02
9293	Empréstimo Consignado		76.501,32
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		5.465,70
9301	SINATEPI - ASSOCIATIVA	30,23	30,23
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	486,30	3.828,60
9297	IRPJ	115,55	501,48
9298	INSS - CÂMARA	713,24	42.588,02
9299	ISS - CÂMARA	932,75	5.258,90
9300	IRRF - CÂMARA		20.588,10
CREDORES DIVERSOS (P		**76.071,33**	**555.748,72**
9156	IRRF FMAS		91,05
9294	RENDIMENTOS	344,31	2.310,32
9075	IRRF FUNDEB	71.146,98	534.211,61
9264	IRPJ FMAS	147,62	147,62
9127	DESPESA A REGULARIZAR		
9265	IRPJ FMS	4.432,42	18.988,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**572.314,07**	**3.279.271,28**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	56.821,95	351.029,78
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	365.492,12	1.869.375,75
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.000,00	46.865,75
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	144.000,00	1.012.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.359.583,33**	**19.712.988,75**
01	Legislativa	42.785,56	864.519,18
04	Administração	880.400,90	4.881.916,90
08	Assistência Social	263.744,24	1.161.046,23
10	Saúde	877.551,34	4.701.946,03
11	Trabalho		
12	Educação	987.691,99	6.357.144,07
13	Cultura	5.300,00	43.695,66
15	Urbanismo	253.349,03	1.298.334,69
16	Habitação		
17	Saneamento	3.510,00	15.185,00
18	Gestão Ambiental	10.746,91	77.552,79
20	Agricultura	8.073,20	126.375,73
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	9.203,00	36.609,00
27	Desporto e Lazer	8.833,89	59.036,20
28	Encargos Especiais	8.393,27	89.627,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.764,07**	**5.425.283,27**
DEVEDORES DIVERSOS (		**2.969,10**	**21.824,10**
9296	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		18.825,00
9161	despesa a regularizar	2.969,10	2.999,10
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**829.245,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		131.116,35
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.093,64
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		314.591,19
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		368.144,02
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**94.768,60**	**673.097,58**
9214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	25,87	77,61
9213	INSS - FMMA		208,52
9165	ISS - FMAS	2.267,19	3.544,19
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.235,93	4.480,94
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	131,66	451,37
9159	INSS FMAS		6.370,14
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	3.031,95	13.394,33
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS	1.421,65	5.688,25
9107	PENSÃO ALIMENTICIA- ANDREIA DE SOUSA SILVA		574,25
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA	425,43	1.271,22
9005	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	1.418,34
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	8.744,89	29.756,28
9078	INSS FUNDEB	39.403,17	229.830,13
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.221,84	4.351,59
9004	INSS ADM		110.517,38
9073	SALARIO FAMILIA FUNDEB		130,00
9125	INSS FMS	7.029,36	45.619,68
9121	ISS FMS	21.648,06	50.295,56
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	324,20	2.552,40
9122	IRRF FMS	1.238,58	6.708,58
9178	PAGAMENTO INDEVIDO	4.391,87	4.461,17
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	220,00	770,00
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	315,20	1.103,20
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	486,30	1.772,40
9293	Empréstimo Consignado		76.501,32
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		5.465,70
9301	SINATEPI - ASSOCIATIVA	30,23	30,23
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	972,60	3.828,60
9298	INSS - CÂMARA		38.665,20
9299	ISS - CÂMARA		2.670,90
9300	IRRF - CÂMARA		20.588,10
CREDORES DIVERSOS (P		**75.712,30**	**621.845,11**
9156	IRRF FMAS		308,00
9294	RENDIMENTOS		1.741,30
9075	IRRF FUNDEB	70.000,31	592.867,24
9264	IRPJ FMAS		308,00
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.000,35
9267	DESPESA A REGULARIZAR		1.700,85
9127	DESPESA A REGULARIZAR	3.079,90	5.780,75
9265	IRPJ FMS	2.632,09	18.034,95
9278	DESPESA A REGULARIZAR		103,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**572.314,07**	**3.279.271,28**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	56.821,95	351.029,78
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	365.492,12	1.869.375,75

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**745.337,69**	**4.623.744,79**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.314,07**	**3.279.271,28**
PREFEITURA MUNICIPAL D		
Total ->	**3.776.960,93**	**26.596.338,60**
=> SALDO ANTERIOR	**4.641.419,04**	**2.854.965,99**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.623,89	7,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.639.795,15	2.854.958,19
Total SALDO ANTERIOR	**4.641.419,04**	**2.854.965,99**
TOTAL DA RECEITA	**8.418.379,97**	**29.451.304,59**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**745.764,07**	**5.425.283,27**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.314,07**	**3.279.271,28**
MUNICIPAL DE SAÚ		
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	6.000,00	46.865,75
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BA	144.000,00	1.012.000,00
Total ->	**4.105.347,40**	**25.138.272,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.313.032,57**	**4.313.032,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	109.629,47	109.629,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.203.403,10	4.203.403,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.313.032,57**	**4.313.032,57**
TOTAL DA DESPESA	**8.418.379,97**	**29.451.304,59**

MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO:89450850330
Assinado de forma digital por MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO:89450850330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=26648787000196, ou=videoconferencia, cn=MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO:89450850330
Dados: 2026.08.28 14:38:52 -03'00'

MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
894.508.503-30

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Dados: 2026.08.28 14:38:17 -03'00'

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO - *.*08.503-** - 28/08/2026 15:18:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO - *.*08.503-** - 28/08/2026 15:18:35**