PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.598.067,71**	**196.278.242,29**
RECEITAS CORRENTES		**25.430.470,45**	**203.225.284,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.490.088,86	12.403.657,71
12	CONTRIBUIÇÕES	51.137,19	214.319,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	181.533,86	2.350.962,19
16	RECEITA DE SERVIÇOS		40.133,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.688.159,61	188.185.167,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.550,93	31.044,76
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**527.350,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		527.350,00
DEDUÇÕES		**-832.402,74**	**-7.474.392,56**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-832.402,74	-7.474.392,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.797.602,81**	**45.817.258,88**
RESPONSABILIDADES FI		**1.089,79**	**1.356.540,53**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.089,79	26.768,28
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.329.772,25
CONSIGNACOES		**3.382.229,01**	**22.770.968,29**
9001	INSS - ADM	57.089,77	394.971,90
9009	INSS - FUNDEB	874.581,16	5.624.910,83
9019	INSS - FMAS	8.648,25	62.794,94
9041	INSS - CÂMARA	18.658,50	131.227,08
9101	INSS - FME	2.323,18	22.729,87
9042	IRRF - CÂMARA	23.681,15	165.265,06
9102	IRRF - FME		40.605,96
9030	CDC BRADESCO - FMS	106.669,37	556.945,33
9103	ISS - FME	27.415,46	194.817,67
9104	SINDICATO - FME	224,81	1.591,61
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	89.665,27	709.172,57
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	6.717,13
9032	ISS - FMS	81,05	81,05
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.694,94	24.060,38
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	2.297,75
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	512,04	3.268,02
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	12.477,58
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.567,26	66.915,50
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	28.501,78	197.949,66
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	37.417,19	138.573,34
9109	IRRF EFD-REINF - FME	11.167,06	93.485,96
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.952,35	27.340,58
9021	CDC BRADESCO - FMAS	3.602,99	17.527,87
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.241,92	11.655,10
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	952,45	6.813,67
9022	CDC CEF - FMAS	8.864,42	68.376,14
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	33.618,28	61.790,27
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	325.821,65	1.997.754,31
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	855,48	5.051,30
9003	CDC BRADESCO - ADM	25.791,22	153.311,68
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.562,43	16.883,96
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.926,09	22.733,47
9114	GILRAT	40,84	181,82
9004	CDC CEF - ADM	21.430,99	147.153,53
9010	CDC BB - FUNDEB	233.414,52	1.665.097,15
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	36.763,68	260.233,70
9115	SENAR	81,71	363,87
9002	CDC BB - ADM	667,48	6.970,27
9012	CDC CEF - FUNDEB	185.291,08	1.317.578,33
9079	ISS - FMAS	13.202,52	38.396,41
9084	INSS - FMS	205.463,46	1.335.511,36
9116	INSS - FME - EFD REINF	16.613,68	83.505,90
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	1.699,75
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	44.954,71	315.196,80
9080	IRRF - FMAS	2.772,97	11.524,24
9085	IRRF - FMS	83.826,53	498.295,92
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	68.291,13	477.491,24
9086	ISS - FMS	35.387,00	104.781,68
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.461,17	10.132,16
9053	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO -	1.926,96	5.370,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**29.573.735,01**	**193.221.213,18**
01	Legislativa	476.349,68	3.231.572,96
04	Administração	2.835.706,19	14.837.616,57
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	723.718,30	4.341.175,79
10	Saúde	5.244.679,32	31.779.249,57
11	Trabalho		
12	Educação	17.685.467,09	121.127.477,87
13	Cultura	1.240.544,48	5.930.637,33
14	Direitos da Cidadania	19.357,88	166.282,75
15	Urbanismo	874.274,28	6.350.029,70
16	Habitação		
17	Saneamento	104.421,44	740.116,65
18	Gestão Ambiental	37.076,57	308.782,04
20	Agricultura	72.845,78	361.363,18
23	Comércio e Serviços	24.322,40	248.648,07
25	Energia	101.292,66	563.799,70
26	Transporte	15.070,95	110.205,62
27	Desporto e Lazer	43.740,20	156.687,90
28	Encargos Especiais	74.867,79	2.967.567,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.046.281,62**	**48.552.944,26**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.123,87**
9088	Valores a Recuperar - emprestimos fl pagto		1.123,87
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.845.993,53**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		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		**3.632.562,66**	**21.931.664,34**
9001	INSS - ADM		189.090,74
9009	INSS - FUNDEB	900.371,66	4.750.329,67
9019	INSS - FMAS		25.338,97
9041	INSS - CÂMARA	17.407,43	121.708,63
9042	IRRF - CÂMARA		119.654,54
9102	IRRF - FME	205,49	25.549,93
9030	CDC BRADESCO - FMS	99.226,90	546.147,46
9103	ISS - FME	19.049,03	168.466,55
9029	CDC BB - FMS		6.749,23
9104	SINDICATO - FME		320,29
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	1.418,34	9.845,44
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	94.367,90	739.252,84
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME		959,59
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	4.115,03	12.869,47
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	555,46	2.469,49
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME		1.670,58
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	9.793,30
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	2.971,76
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.566,41	66.914,04
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	28.192,55	196.080,52
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	11.347,00
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	37.417,19	133.781,73
9109	IRRF EFD-REINF - FME	5.626,58	75.763,73
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.549,15	23.428,71
9021	CDC BRADESCO - FMAS		1.163,24
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.148,18	12.803,28
9110	SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	945,56
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	953,28	7.797,19
9022	CDC CEF - FMAS	9.518,53	69.539,87
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.235,60	70.025,87
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	312.535,63	1.935.047,64
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	390,77	3.367,38
9003	CDC BRADESCO - ADM	24.788,34	155.581,74
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.561,74	15.056,53
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	3.745,49	23.603,48
9004	CDC CEF - ADM	22.915,44	134.622,58
9010	CDC BB - FUNDEB	234.396,71	1.681.559,27
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	38.183,77	264.197,31
9002	CDC BB - ADM	667,48	30.164,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.797.602,81**	**45.817.258,88**
CONSIGNACOES		**3.382.229,01**	**22.770.968,29**
	CÂMARA		
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	14.060,87	99.751,65
9081	INSS - FUNDEB		49.801,72
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	15.251,38	83.331,20
9069	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		993,34
9082	IRRF - FUNDEB	667.230,47	4.664.186,52
9083	ISS - FUNDEB	9.728,26	394.344,04
9089	DESPESA A REGULARIZAR - FMS - HOSPITAL	9.611,19	358.767,57
9093	INSS ADM - EFD REINF		75,19
CREDORES DIVERSOS		**565,05**	**2.902,26**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.337,21
9075	DECISÃO JUDICIAL - ADM	565,05	565,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.413.718,96**	**21.686.847,80**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	897.060,15	6.557.322,94
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	486.000,00	3.402.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	246.635,59	2.295.561,41
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.784.023,22	9.420.225,71
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		11.737,74
Total ->		**31.395.670,52**	**242.095.501,17**
=> SALDO ANTERIOR		**20.725.954,94**	**15.180.265,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	118.312,05	59.696,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.606.515,45	15.119.441,48
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDO ANTERIOR		**20.725.954,94**	**15.180.265,10**
TOTAL DA RECEITA		**52.121.625,46**	**257.275.766,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.046.281,62**	**48.552.944,26**
CONSIGNACOES		**3.632.562,66**	**21.931.664,34**
9012	CDC CEF - FUNDEB	196.439,19	1.323.345,01
9079	ISS - FMAS	12.401,81	37.962,87
9084	INSS - FMS	497.185,76	1.130.813,49
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	972,60
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	90.039,36	356.708,21
9080	IRRF - FMAS	1.062,33	3.612,95
9085	IRRF - FMS	150.000,00	387.468,70
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	68.505,54	477.147,13
9086	ISS - FMS	39.312,14	100.575,30
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.461,37	9.865,34
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	13.178,34	103.523,55
9081	INSS - FUNDEB		51.587,15
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	7.848,78	75.179,36
9082	IRRF - FUNDEB	666.891,00	5.476.826,84
9113	DESCONTOS JUDICIAIS - FMS	504,20	2.217,86
9083	ISS - FUNDEB	312,29	396.199,02
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	2.771,33	351.544,50
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**10.064,14**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		9.459,41
9059	DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS		604,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.413.718,96**	**21.686.847,80**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	897.060,15	6.557.322,94
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	486.000,00	3.402.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	246.635,59	2.295.561,41
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.784.023,22	9.420.225,71
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.737,74
Total ->		**36.620.016,63**	**241.774.157,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.501.608,83**	**15.501.608,83**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	90.305,60	90.305,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.410.175,79	15.410.175,79
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.501.608,83**	**15.501.608,83**
TOTAL DA DESPESA		**52.121.625,46**	**257.275.766,27**

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-** - 31/08/2026 16:35:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 16:35:16**