PREF. MUN. DE BARREIRAS DO PIAUÍ

AS

06554224/0001-21 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.950.216,39**	**27.298.635,60**
RECEITAS CORRENTES		**3.264.321,93**	**30.479.177,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.154,60	1.351.562,94
12	CONTRIBUIÇÕES	16.032,77	155.297,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.406,44	439.634,53
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.032.728,12	28.532.682,95
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		**-314.105,54**	**-3.180.542,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-314.105,54	-3.180.542,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**794.647,24**	**5.998.839,68**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**118.837,12**	**1.045.408,79**
9211	ISS - FMMA	52,70	52,70
9214	KELIANE ALVES DA SILVA		389,61
9213	DORALICE BARREIRA M. LUSTOSA		1.485,51
9165	ISS - FMAS	10.248,37	40.176,11
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	405,25	5.291,44
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	65,83	583,03
9159	INSS FMAS	1.934,55	17.178,01
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	1.856,34	16.351,56
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS	351,60	6.337,49
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA	425,43	2.696,33
9005	SALARIO FAMILIA ADM		1.146,31
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.629,12	42.556,86
9078	INSS FUNDEB	39.403,17	342.014,86
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	610,92	5.717,95
9004	INSS ADM	11.487,65	147.104,51
9125	INSS FMS	6.919,95	61.114,51
9121	ISS FMS	14.126,49	104.342,74
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	324,20	3.200,80
9122	IRRF FMS	1.176,47	12.501,66
9290	INSS - Desconto empregados		178,31
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	110,00	990,00
9291	IRRF - Imposto de renda retido na fonte		1,99
9277	SINSERPIM-GBS	101,90	506,93
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	157,60	1.418,40
9292	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		770,25
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	243,15	2.101,95
9289	FUNRURAL		735,91
9293	Empréstimo Consignado	11.169,57	113.171,33
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	910,95	8.198,55
9301	SINATEPI - ASSOCIATIVA	30,23	90,69
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	486,30	4.801,20
9297	IRPJ	61,43	644,54
9298	INSS - CÂMARA	7.356,35	63.895,20
9299	ISS - CÂMARA	760,25	6.779,40
9300	IRRF - CÂMARA	3.431,35	30.882,15
CREDORES DIVERSOS (P		**77.977,06**	**708.227,18**
9156	IRRF FMAS		91,05
9294	RENDIMENTOS	562,39	3.253,16
9075	IRRF FUNDEB	71.146,98	676.505,57
9264	IRPJ FMAS	1.422,80	1.777,78
9263	IRPJ FUNDEB	40,06	40,06
9127	DESPESA A REGULARIZAR		
9265	IRPJ FMS	4.804,83	26.559,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.833,06**	**4.245.203,71**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.054,46	420.234,24
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.758,85	2.425.678,15
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	10.616,58	59.888,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.920.010,60**	**26.401.100,25**
01	Legislativa	137.422,06	1.229.243,15
04	Administração	729.710,33	6.159.888,15
08	Assistência Social	853.517,65	2.221.690,75
10	Saúde	798.429,34	6.163.465,25
11	Trabalho		
12	Educação	924.226,53	8.084.653,09
13	Cultura	7.300,00	57.795,66
15	Urbanismo	229.871,54	1.689.546,35
16	Habitação		
17	Saneamento	7.880,00	33.669,00
18	Gestão Ambiental	13.721,28	99.261,22
20	Agricultura	7.132,20	141.053,13
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	4.203,00	44.212,00
27	Desporto e Lazer	7.488,32	70.299,52
28	Encargos Especiais	199.108,35	406.322,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.655,53**	**6.707.417,96**
DEVEDORES DIVERSOS (		**3.086,00**	**33.973,79**
9296	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	3.000,00	29.446,00
9161	despesa a regularizar	86,00	4.527,79
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		**90.166,60**	**823.470,68**
9214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	25,87	103,48
9213	INSS - FMMA		208,52
9165	ISS - FMAS		8.707,74
9060	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	405,25	5.291,44
9158	CONTIRBUIÇÃO SINDICAL FMAS	65,83	583,03
9159	INSS FMAS		6.370,14
9150	PENSÃO ALIMENTICIA- FMS	2.181,57	17.432,24
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMS		6.199,12
9107	PENSÃO ALIMENTICIA- ANDREIA DE SOUSA SILVA		574,25
9079	PENSAO ALIMENTICIA - ANNA RAYSSA	850,86	2.122,08
9005	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	1.823,58
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.629,12	39.014,52
9078	INSS FUNDEB	40.703,47	270.533,60
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	610,92	5.573,43
9004	INSS ADM	11.724,01	122.241,39
9073	SALARIO FAMILIA FUNDEB		130,00
9125	INSS FMS	7.024,73	52.644,41
9121	ISS FMS		54.665,19
9117	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CRISTINA	648,40	3.200,80
9122	IRRF FMS		6.708,58
9178	PAGAMENTO INDEVIDO	550,05	6.511,22
9286	PENSAO ALIMENTICIA - ANA CLARA PEREIRA	110,00	990,00
9277	SINSERPIM-GBS	485,00	485,00
9287	PENSAO ALIMENTCIA - KALMON SENA	157,60	1.418,40
9288	PENSAO ALIMENTICIA - MIROSLAVIA	243,15	2.258,70
9293	Empréstimo Consignado	11.169,57	113.171,33
9295	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	910,95	8.198,55
9301	SINATEPI - ASSOCIATIVA	30,23	60,46
9176	PENSAO ALIMENTICIA - ARLENE	972,60	4.801,20
9298	INSS - CÂMARA	6.464,80	58.189,28
9299	ISS - CÂMARA		2.670,90
9300	IRRF - CÂMARA		20.588,10
CREDORES DIVERSOS (P		**153.569,87**	**775.524,58**
9156	IRRF FMAS		308,00
9294	RENDIMENTOS		1.741,30
9075	IRRF FUNDEB	142.293,96	735.161,20
9264	IRPJ FMAS	1.422,80	1.730,80
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.000,35
9267	DESPESA A REGULARIZAR		1.700,85
9127	DESPESA A REGULARIZAR		5.780,75
9265	IRPJ FMS	962,59	18.997,54
9278	DESPESA A REGULARIZAR	8.890,52	9.103,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.833,06**	**4.245.203,71**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	38.054,46	420.234,24

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**794.647,24**	**5.998.839,68**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**597.833,06**	**4.245.203,71**
7007 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	164.000,00	1.300.000,00
7009 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDEB - FUNDO DE MANU	39.403,17	39.403,17
Total ->	**3.744.863,63**	**33.297.475,28**
=> SALDO ANTERIOR	**4.063.725,56**	**2.854.965,99**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.537,38	7,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.068.262,94	2.854.958,19
Total SALDO ANTERIOR	**4.063.725,56**	**2.854.965,99**
TOTAL DA RECEITA	**7.808.589,19**	**36.152.441,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**844.655,53**	**6.707.417,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**597.833,06**	**4.245.203,71**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	345.758,85	2.425.678,15
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	10.616,58	59.888,15
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BA	164.000,00	1.300.000,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	39.403,17	39.403,17
Total ->	**4.764.666,13**	**33.108.518,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.043.923,06**	**3.043.923,06**
BANCO CONTA MOVIMENTO	767.651,67	767.651,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.276.271,39	2.276.271,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.043.923,06**	**3.043.923,06**
TOTAL DA DESPESA	**7.808.589,19**	**36.152.441,27**

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: 2026.10.30 14:50:11 -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: 2026.10.30 14:55:46 -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-** - 30/10/2026 15:01:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/10/2026 15:02:11**