PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**25.271.383,37**	**245.181.988,34**
RECEITAS CORRENTES		**26.130.105,41**	**253.764.396,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.651.810,02	14.767.122,93
12	CONTRIBUIÇÕES	55.703,34	320.819,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	121.894,90	2.613.735,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS	22.281,57	67.431,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.278.415,58	235.964.241,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.044,76
RECEITAS DE CAPITAL		**37.106,24**	**854.106,47**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.106,24	854.106,47
DEDUÇÕES		**-895.828,28**	**-9.436.514,32**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-895.828,28	-9.436.514,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.042.611,87**	**57.708.793,45**
RESPONSABILIDADES FI		**2.407,74**	**1.856.526,56**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		26.768,28
9060	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	2.407,74	2.407,74
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.827.350,54
CONSIGNACOES		**3.294.925,81**	**29.365.055,05**
9001	INSS - ADM	57.422,69	509.613,75
9009	INSS - FUNDEB	869.610,95	7.366.947,40
9019	INSS - FMAS	8.415,31	79.625,56
9028	INSS - FMS		3.580,24
9041	INSS - CÂMARA	18.395,64	170.358,88
9101	DESCONTOS JUDICIAIS - FMS	4.084,86	30.914,59
9042	IRRF - CÂMARA	23.357,34	215.135,69
9102	IRRF - FME	2.771,33	46.148,62
9030	CDC BRADESCO - FMS	113.725,44	797.408,44
9103	ISS - FME	29.406,87	240.457,71
9104	SINDICATO - FME	224,81	2.041,23
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	90.664,93	866.501,54
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	8.636,31
9032	ISS - FMS		6.134,84
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	3.744,54	31.499,86
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	2.960,71
9033	IRRF - FMS	1.159,59	21.118,96
9047	SINDICATO - CÂMARA	24,76	49,52
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	512,04	4.292,10
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,75	14.909,05
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.642,00	8.642,00
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.010,80	80.286,40
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	28.846,73	255.298,17
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.356,46	204.346,99
9109	IRRF EFD-REINF - FME	6.242,83	107.244,63
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.952,35	35.245,28
9021	CDC BRADESCO - FMAS	4.819,78	26.601,05
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.148,18	13.951,46
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	942,91	8.725,24
9022	CDC CEF - FMAS	7.527,59	83.884,52
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.235,60	78.261,47
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	334.585,72	2.659.067,03
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	946,67	6.866,68
9003	CDC BRADESCO - ADM	26.268,48	206.655,15
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.612,23	22.108,42
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.138,09	27.730,24
9114	GILRAT	76,18	258,00
9004	CDC CEF - ADM	20.916,28	188.986,09
9010	CDC BB - FUNDEB	231.544,37	2.132.260,83
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS	37.595,08	336.363,66
9115	SENAR	152,42	516,29
9002	CDC BB - ADM	667,48	8.305,23
9012	CDC CEF - FUNDEB	186.557,56	1.686.027,76
9079	ISS - FMAS	3.764,67	50.449,79
9084	INSS - FMS	206.667,05	1.743.123,98
9116	INSS - FME - EFD REINF	1.072,74	95.650,99
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	2.023,95
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	44.686,76	404.648,00
9080	IRRF - FMAS	2.478,29	16.892,26

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**27.649.892,07**	**245.272.152,25**
01	Legislativa	462.237,42	4.201.157,07
04	Administração	2.380.391,60	19.385.709,39
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	540.172,48	5.529.776,79
10	Saúde	4.210.090,77	40.664.370,79
11	Trabalho		
12	Educação	16.653.421,29	150.959.293,73
13	Cultura	1.349.936,78	7.361.287,75
14	Direitos da Cidadania	23.399,88	209.040,51
15	Urbanismo	1.226.471,03	8.738.580,45
16	Habitação		
17	Saneamento	56.145,94	856.172,34
18	Gestão Ambiental	35.119,57	386.850,96
20	Agricultura	53.618,87	470.693,54
23	Comércio e Serviços	24.322,40	297.292,87
25	Energia	89.554,27	1.168.207,78
26	Transporte	416.927,24	1.669.322,17
27	Desporto e Lazer	50.871,70	266.700,13
28	Encargos Especiais	77.210,83	3.107.695,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.059.968,88**	**60.006.682,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.123,87**
9088	Valores a Recuperar - emprestimos fl pagto		1.123,87
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.848.401,27**
9055	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		35.240,84
9060	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		2.408,84
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.808.380,46
9117	DESPESA A REGULARIZAR - FME		2.371,13
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.078.250,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.176.372,87
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		**3.313.720,38**	**28.584.127,98**
9001	INSS - ADM		189.090,74
9009	INSS - FUNDEB	872.425,62	6.497.336,45
9019	INSS - FMAS	8.642,00	58.314,92
9041	INSS - CÂMARA	17.614,58	156.941,84
9042	IRRF - CÂMARA		163.860,89
9102	IRRF - FME		25.549,93
9030	CDC BRADESCO - FMS		764.466,97
9103	ISS - FME	18.780,45	211.197,84
9029	CDC BB - FMS		6.749,23
9104	SINDICATO - FME		320,29
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	1.418,34	12.682,12
9023	ISS - FMAS		134,80
9031	CDC CEF - FMS	89.955,85	919.687,40
9105	EMPRÉSTIMO BB - FME	959,59	7.092,50
9106	EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.892,62	16.654,71
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	331,48	3.132,45
9033	IRRF - FMS	5.000,00	5.000,00
9047	SINDICATO - CÂMARA		24,76
9107	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	512,04	2.182,62
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	12.224,74
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.782,24
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		85.825,19
9048	EMPRÉSTIMO - CÂMARA	29.712,39	254.705,30
9006	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	14.589,00
9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.356,46	190.494,65
9109	IRRF EFD-REINF - FME	7.363,25	92.584,27
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.549,15	30.527,01
9021	CDC BRADESCO - FMAS	1.612,02	2.775,26
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	14.964,56
9110	SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	1.215,72
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	1.193,47	10.167,92
9022	CDC CEF - FMAS	7.980,79	86.385,08
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.126,00	90.387,47
9011	CDC BRADESCO - FUNDEB	326.727,00	2.587.596,29
9112	CARTÃO DO SERVIDOR - FME	868,71	6.783,17
9003	CDC BRADESCO - ADM	29.716,37	216.298,73
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	67,54	20.348,53
9066	CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS	2.858,68	29.388,25
9004	CDC CEF - ADM	22.718,61	180.574,29
9010	CDC BB - FUNDEB	235.619,31	2.150.593,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.042.611,87**	**57.708.793,45**
CONSIGNACOES		**3.294.925,81**	**29.365.055,05**
9085	IRRF - FMS	84.400,64	643.514,83
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	70.076,19	617.945,14
9086	ISS - FMS	11.614,62	127.472,64
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	1.087,33	14.171,44
9053	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.840,78	8.897,71
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	13.363,05	126.678,56
9081	INSS - FUNDEB		49.801,72
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	8.278,20	102.699,57
9069	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		993,34
9082	IRRF - FUNDEB	662.549,87	5.991.003,87
9083	ISS - FUNDEB	10.069,81	414.142,11
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB		358.767,57
9093	INSS ADM - EFD REINF		75,19
CREDORES DIVERSOS		**2.467,90**	**5.935,21**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.902,85	4.240,06
9075	DECISÃO JUDICIAL - ADM	565,05	1.695,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.742.810,42**	**26.481.276,63**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA	1.061.914,17	8.469.009,95
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR	486.000,00	4.374.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	240.580,97	2.768.916,33
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	954.315,28	10.857.612,61
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		11.737,74
Total ->		**31.313.995,24**	**302.890.781,79**
=> SALDO ANTERIOR		**15.188.077,80**	**15.180.265,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	171.067,86	59.696,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.015.882,50	15.119.441,48
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDO ANTERIOR		**15.188.077,80**	**15.180.265,10**
TOTAL DA RECEITA		**46.502.073,04**	**318.071.046,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.059.968,88**	**60.006.682,55**
CONSIGNACOES		**3.313.720,38**	**28.584.127,98**
9064	CARTÃO DO SERVIDOR - FMS		338.213,14
9002	CDC BB - ADM	667,48	31.499,47
9012	CDC CEF - FUNDEB	181.891,87	1.690.527,96
9079	ISS - FMAS	2.377,62	49.671,86
9084	INSS - FMS	200.945,57	1.537.222,52
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	162,10	1.296,80
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	44.686,76	446.159,41
9080	IRRF - FMAS	1.613,31	8.096,67
9085	IRRF - FMS	345.000,00	732.468,70
9065	CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB	70.377,71	615.815,97
9086	ISS - FMS	9.825,13	120.921,62
9090	IRRF EFD-REINF - FMAS	2.784,66	13.801,96
9067	CARTÃO DO SERVIDOR - ADM	13.563,86	128.380,31
9081	INSS - FUNDEB		51.587,15
9091	IRRF EFD-REINF - FMS	14.077,68	100.347,21
9082	IRRF - FUNDEB	662.549,87	6.803.983,66
9113	DESCONTOS JUDICIAIS - FMS		3.226,26
9083	ISS - FUNDEB	30.804,30	436.731,58
9089	IRRF EFD-REINF - FUNDEB		351.544,50
CREDORES DIVERSOS		**3.438,08**	**13.502,22**
9040	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.438,08	12.897,49
9059	DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS		604,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.742.810,42**	**26.481.276,63**
7000	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI	1.061.914,17	8.469.009,95
7001	REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU	486.000,00	4.374.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	240.580,97	2.768.916,33
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	954.315,28	10.857.612,61
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.737,74
Total ->		**33.709.860,95**	**305.278.834,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.792.212,09**	**12.792.212,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.562,07	83.562,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.707.522,58	12.707.522,58
	BANCO CONTA VINCULADA	1.127,44	1.127,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.792.212,09**	**12.792.212,09**
TOTAL DA DESPESA		**46.502.073,04**	**318.071.046,89**

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-** - 03/11/2026 17:33:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 17:33:35**