MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.452.878,26**	**23.928.254,73**
RECEITAS CORRENTES	**4.042.162,11**	**21.541.226,56**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.673,54	2.475.782,15
12 CONTRIBUIÇÕES	43.436,05	312.779,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.935,66	235.223,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.830.116,86	18.485.645,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.795,74
RECEITAS DE CAPITAL	**676.906,00**	**5.245.244,53**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	676.906,00	5.245.244,53
DEDUÇÕES	**-266.189,85**	**-2.858.216,36**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-266.189,85	-2.858.216,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**25.810,02**	**626.892,46**
DESPESA	**0,95**	**283.157,54**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	0,95	287.680,25
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-4.522,71
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**10,00**
9013 DESPESAS AREGULARIZAR - ADM		10,00
CONSIGNACOES	**25.809,07**	**343.724,92**
9001 INSS - ADM	17.369,06	218.458,81
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	308,92	2.766,08
9012 ISS - ADM		35.253,25
9003 PENSÃO - ADM	749,83	5.225,22
9019 PLANO DE SAUDE-HAPVIDA-ADM	1.583,11	17.303,59
9004 B.D PREV - ADM	5.798,15	62.112,57
9117 RPPS-EDUCAÇÃO		2.605,40
Total ->	**4.478.688,28**	**24.555.147,19**
=> SALDO ANTERIOR	**1.434.043,89**	**1.033.464,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	517,53	517,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.422.866,70	1.022.125,71
BANCO CONTA VINCULADA	10.659,66	10.821,06
Total SALDO ANTERIOR	**1.434.043,89**	**1.033.464,30**
TOTAL DA RECEITA	**5.912.732,17**	**25.588.611,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.689.574,63**	**16.034.831,31**
01 Legislativa		
04 Administração	624.778,69	5.786.513,97
08 Assistência Social	8.121,00	65.100,17
09 Previdência Social		
10 Saúde		
12 Educação	557.944,46	7.240.534,28
13 Cultura	26.378,00	632.243,52
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	126.739,65	904.639,82
16 Habitação		12.600,00
17 Saneamento	8.892,00	42.674,62
18 Gestão Ambiental	6.221,00	53.889,00
20 Agricultura	9.063,00	126.303,98
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		10.099,96
25 Energia	60.921,50	261.473,66
26 Transporte	198.525,59	198.525,59
27 Desporto e Lazer	28.287,65	228.371,56
28 Encargos Especiais	33.702,09	471.861,18
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**651.211,37**	**5.981.834,01**
DESPESA	**0,00**	**217.790,42**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		220.692,13
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.901,71
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**502,24**
9013 DESPESAS AREGULARIZAR - ADM		502,24
CONSIGNACOES	**10.412,34**	**309.363,93**
9001 INSS - ADM	8.520,31	170.013,61
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	308,92	2.457,16
9019 PLANO DE SAUDE-HAPVIDA-ADM	1.583,11	15.720,48
9004 B.D PREV - ADM		121.172,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**640.799,03**	**5.454.177,42**
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	425.579,03	3.544.983,72
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - CÂMARA MUNICIPAL DE BA	137.000,00	1.233.085,70
7030 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	70.220,00	594.208,00
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL - UNIDADE MIS	8.000,00	81.900,00
Total ->	**2.340.786,00**	**22.016.665,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.571.946,17**	**3.571.946,17**
BANCO CONTA MOVIMENTO	517,53	517,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.561.148,33	3.561.148,33
BANCO CONTA VINCULADA	10.280,31	10.280,31
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.571.946,17**	**3.571.946,17**
TOTAL DA DESPESA	**5.912.732,17**	**25.588.611,49**

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372

Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372
Dados: 2026.11.04 10:23:57 -03'00'

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306

Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.11.04 10:24:10 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 04/11/2026 12:03:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 04/11/2026 12:03:11**