PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.042.393,51**	**4.042.393,51**
RECEITAS CORRENTES	**3.928.109,21**	**3.928.109,21**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	194.341,92	194.341,92
12 CONTRIBUIÇÕES	277.569,81	277.569,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.234,11	4.234,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.451.963,37	3.451.963,37
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	**432.764,74**	**432.764,74**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	432.764,74	432.764,74
DEDUÇÕES	**-318.480,44**	**-318.480,44**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-318.480,44	-318.480,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**694.400,47**	**694.400,47**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.335,80**	**5.335,80**
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	564,75	564,75
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	4.771,05	4.771,05
CONSIGNAÇÕES	**133.758,46**	**133.758,46**
9195 SEBASTIAO BARROS PREV 40%	1.141,43	1.141,43
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	11.885,11	11.885,11
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	460,75	460,75
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	6.684,86	6.684,86
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	351,05
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	637,56	637,56
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE	300,19	300,19
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	1.434,42	1.434,42
9040 INSS - CAMARA	6.704,89	6.704,89
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.191,16	7.191,16
9042 IRRF - CAMARA	4.186,28	4.186,28
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	15.848,90
9084 SEBASTIAO BARROS PREV	226,94	226,94
9251 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	589,85	589,85
9196 SEBASTIAO PREV 60%	70.540,78	70.540,78
9020 INSS - Segurados ADM	5.574,29	5.574,29
CREDORES DIVERSOS	**59.078,77**	**59.078,77**
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	2.943,85	2.943,85
9159 IRRF - FUNDEB 60%	33.112,90	33.112,90
9158 IRRF - FUNDEB 40%	1.072,09	1.072,09
9160 ISS - FUNDEB 40%	1.894,73	1.894,73
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	682,17	682,17
9154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	1.649,00	1.649,00
9096 INSS - FMS	8.099,54	8.099,54
9094 IRRF - FMS	4.431,09	4.431,09
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL	151,80	151,80
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.461,72	1.461,72
9095 ISS - FMS	3.181,97	3.181,97
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	22,08	22,08
9258 RPPS	375,83	375,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.227,44**	**496.227,44**
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	114.120,96	114.120,96
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.247,32	240.247,32
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	109.359,16	109.359,16
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	32.500,00	32.500,00
Total ->	**4.736.793,98**	**4.736.793,98**
=> SALDO ANTERIOR	**11.968.538,27**	**11.968.538,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	169.341,58	169.341,58
BANCO CONTA ESPECIAL	57,41	57,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.724.774,40	11.724.774,40
BANCO CONTA VINCULADA	74.364,88	74.364,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.647.091,62**	**2.647.091,62**
01 Legislativa	108.710,35	108.710,35
04 Administração	452.816,15	452.816,15
08 Assistência Social	32.004,99	32.004,99
09 Previdência Social	185.595,96	185.595,96
10 Saúde	258.649,84	258.649,84
12 Educação	1.216.734,72	1.216.734,72
13 Cultura		
15 Urbanismo	231.980,77	231.980,77
16 Habitação		
17 Saneamento	7.122,40	7.122,40
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
24 Comunicações		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	153.476,44	153.476,44
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.291.578,84**	**1.291.578,84**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.354,03**	**1.354,03**
9098 SALÁRIO FAMILIA - FMS	260,00	260,00
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS	893,95	893,95
9006 SALÁRIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	65,00	65,00
9167 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	135,08	135,08
CONTAS PENDENTES ATI	**27.368,68**	**27.368,68**
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	24.518,00	24.518,00
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	2.850,68	2.850,68
RESTOS A PAGAR PROCE	**325.984,50**	**325.984,50**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.595,17	144.595,17
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.500,00	2.500,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	154.288,76	154.288,76
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.500,57	24.500,57
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
CONSIGNAÇÕES	**252.651,30**	**252.651,30**
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	9.053,90	9.053,90
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	351,05
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	1.282,42	1.282,42
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
9040 INSS - CAMARA	6.756,00	6.756,00
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.214,30	7.214,30
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	15.848,90
9084 SEBASTIAO BARROS PREV	7.033,52	7.033,52
9143 RPPS	646,98	646,98
9196 SEBASTIAO PREV 60%	199.678,94	199.678,94
9020 INSS - Segurados ADM	1.785,29	1.785,29
CREDORES DIVERSOS	**187.992,89**	**187.992,89**
9159 IRRF - FUNDEB 60%	175.442,22	175.442,22
9158 IRRF - FUNDEB 40%	457,78	457,78
9096 INSS - FMS	8.506,17	8.506,17
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.461,72	1.461,72
9144 SALÁRIO FAMILIA	325,00	325,00
9052 DESPESA A REGULARIZAR	1.800,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.227,44**	**496.227,44**
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETRIA D	114.120,96	114.120,96
7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.247,32	240.247,32
7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	109.359,16	109.359,16
7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	32.500,00	32.500,00
Total ->	**3.938.670,46**	**3.938.670,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.766.661,79**	**12.766.661,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	792.993,91	792.993,91
BANCO CONTA ESPECIAL	93.643,24	93.643,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.916.930,64	11.916.930,64
BANCO CONTA VINCULADA	-36.906,00	-36.906,00

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.968.538,27	11.968.538,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.766.661,79	12.766.661,79
Total SALDO ANTERIOR	11.968.538,27	11.968.538,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.766.661,79	12.766.661,79
TOTAL DA RECEITA	16.705.332,25	16.705.332,25	TOTAL DA DESPESA	16.705.332,25	16.705.332,25

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2026.03.13 13:16:20 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
004.062.213-40
PREFEITO MUNICIPAL

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.03.13 13:15:11 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO - *.*62.213-** - 13/03/2026 13:19:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 13/03/2026 13:19:21**