

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.721.103,56**	**7.763.447,23**
RECEITAS CORRENTES	**3.920.146,48**	**7.848.205,85**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	422.132,29	616.474,21
12 CONTRIBUIÇÕES	116.319,01	393.888,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.722,52	28.906,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.356.972,66	6.808.936,03
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	**188.071,29**	**620.836,03**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	188.071,29	620.836,03
DEDUÇÕES	**-387.114,21**	**-705.594,65**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.114,21	-705.594,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**748.494,65**	**1.442.895,12**
DEVEDORES DIVERSOS	**893,95**	**6.229,75**
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		564,75
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS	893,95	893,95
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		4.771,05
CONSIGNAÇÕES	**138.722,19**	**272.480,65**
9195 SEBASTIAO BARROS PREV 40%	1.010,96	2.152,39
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	12.851,63	24.736,74
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	460,75	921,50
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	7.113,78	13.798,64
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	702,10
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	680,82	1.318,38
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE		300,19
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	1.458,90	2.893,32
9040 INSS - CAMARA	6.826,46	13.531,35
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.808,52	14.999,68
9042 IRRF - CAMARA	4.676,05	8.862,33
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	31.697,80
9084 SEBASTIAO BARROS PREV	226,94	453,88
9251 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	649,61	1.239,46
9011 INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIAS	741,40	741,40
9196 SEBASTIAO PREV 60%	71.901,84	142.442,62
9020 INSS - Segurados ADM	6.114,58	11.688,87
CREDORES DIVERSOS	**85.829,61**	**144.908,38**
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	5.146,05	8.089,90
9209 ISS - FMAS	163,66	163,66
9213 IRRF - FMAS	109,54	109,54
9159 IRRF - FUNDEB 60%	58.765,95	91.878,85
9158 IRRF - FUNDEB 40%	2.070,12	3.142,21
9160 ISS - FUNDEB 40%		1.894,73
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	682,17	1.364,34
9154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	114,84	1.763,84
9096 INSS - FMS	12.723,54	20.823,08
9094 IRRF - FMS	1.228,87	5.659,96
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL		151,80
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.461,72	2.923,44
9095 ISS - FMS	125,00	3.306,97
9052 DESPESA A REGULARIZAR	1.800,00	1.800,00
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	41,09	63,17
9258 RPPS	375,83	751,66
9062 ISS - SEC DE EDUCAÇÃO	1.021,23	1.021,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**523.048,90**	**1.019.276,34**
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.784,96	169.905,92
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	289.306,69	529.554,01
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.203,72	237.562,88
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.753,53	82.253,53
Total ->	**4.469.598,21**	**9.206.342,35**
=> SALDO ANTERIOR	**12.766.611,95**	**11.968.538,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.316.565,86**	**5.963.657,48**
01 Legislativa	131.686,63	240.396,98
04 Administração	1.006.173,96	1.458.990,11
08 Assistência Social	76.927,06	108.932,05
09 Previdência Social	215.899,94	401.495,90
10 Saúde	799.214,88	1.057.864,72
12 Educação	912.752,64	2.129.487,36
13 Cultura	3.604,00	3.604,00
15 Urbanismo	29.142,33	261.123,10
16 Habitação		
17 Saneamento	20.184,00	27.306,40
18 Gestão Ambiental	2.604,00	2.604,00
20 Agricultura		
24 Comunicações		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	4.955,00	4.955,00
28 Encargos Especiais	113.421,42	266.897,86
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**838.346,61**	**2.129.925,45**
DEVEDORES DIVERSOS	**25.340,32**	**26.694,35**
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.800,00	3.800,00
9098 SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	530,16
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9006 SALÁRIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	135,08	200,08
9167 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	135,08	270,16
9177 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	21.000,00	21.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**12.000,00**	**39.368,68**
9079 DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ	7.000,00	7.000,00
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		24.518,00
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.850,68
9026 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.000,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCE	**16.000,00**	**341.984,50**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		144.595,17
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.000,00	18.500,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		154.288,76
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.500,57
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNAÇÕES	**150.294,90**	**402.946,20**
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	11.885,11	11.885,11
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	460,75	460,75
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	13.798,64	22.852,54
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	702,10
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	1.460,06	2.742,48
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	1.482,97	1.482,97
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		3.000,00
9040 INSS - CAMARA	6.704,89	13.460,89
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	15.624,76	22.839,06
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	31.697,80
9084 SEBASTIAO BARROS PREV		7.033,52
9143 RPPS		646,98
9196 SEBASTIAO PREV 60%	71.240,92	270.919,86
9020 INSS - Segurados ADM	11.436,85	13.222,14
CREDORES DIVERSOS	**111.662,49**	**299.655,38**
9159 IRRF - FUNDEB 60%	87.179,96	262.622,18
9158 IRRF - FUNDEB 40%	10.297,17	10.754,95
9160 ISS - FUNDEB 40%	9.522,87	9.522,87
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	1.364,34	1.364,34
9096 INSS - FMS	747,07	9.253,24
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.461,72	2.923,44
9144 SALÁRIO FAMILIA	337,70	662,70
9052 DESPESA A REGULARIZAR		1.800,00
9258 RPPS	751,66	751,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**523.048,90**	**1.019.276,34**
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETRIA D	55.784,96	169.905,92
7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	289.306,69	529.554,01
7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	128.203,72	237.562,88
7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	49.753,53	82.253,53

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**12.766.611,95**	**11.968.538,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	792.993,91	169.341,58
BANCO CONTA ESPECIAL	93.643,24	57,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.716.880,35	11.724.774,40
BANCO CONTA VINCULADA	163.094,45	74.364,88
Total SALDO ANTERIOR	**12.766.611,95**	**11.968.538,27**
TOTAL DA RECEITA	**17.236.210,16**	**21.174.880,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**838.346,61**	**2.129.925,45**
Total ->	**4.154.912,47**	**8.093.582,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.081.297,69**	**13.081.297,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	244.013,72	244.013,72
BANCO CONTA ESPECIAL	139.884,78	139.884,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.784.758,62	12.784.758,62
BANCO CONTA VINCULADA	-87.359,43	-87.359,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.081.297,69**	**13.081.297,69**
TOTAL DA DESPESA	**17.236.210,16**	**21.174.880,62**

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: 2026.04.13 10:20:49 -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: 2026.04.13 10:20:17 -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-** - 13/04/2026 10:31:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 13/04/2026 10:31:51**