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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.326.251,86**	**11.089.699,09**
RECEITAS CORRENTES	**3.397.079,66**	**11.245.285,51**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	249.464,33	865.938,54
12 CONTRIBUIÇÕES	100.981,92	494.870,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.886,11	51.792,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.023.747,30	9.832.683,33
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	**178.053,16**	**798.889,19**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	178.053,16	798.889,19
DEDUÇÕES	**-248.880,96**	**-954.475,61**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-248.880,96	-954.475,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**671.719,42**	**2.114.614,54**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.112,45**	**7.342,20**
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		564,75
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9194 SALARIO FAMILIA - 60%	1.112,45	1.112,45
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		4.771,05
CONTAS PENDENTES ATI	**25.997,82**	**25.997,82**
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	23.679,40	23.679,40
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	2.318,42	2.318,42
CONSIGNAÇÕES	**159.769,26**	**432.249,91**
9214 INSS - FMAS	392,92	392,92
9195 SEBASTIAO BARROS PREV 40%	1.010,96	3.163,35
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	21.202,91	45.939,65
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	482,98	1.404,48
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	7.340,72	21.139,36
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	1.053,15
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	680,82	1.999,20
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE		300,19
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	1.744,36	4.637,68
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE	63,16	63,16
9010 EMPRESTIMOS BANIF - ADM	935,99	935,99
9040 INSS - CAMARA	7.792,61	21.323,96
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	6.753,84	21.753,52
9042 IRRF - CAMARA	6.403,84	15.266,17
9063 INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO	273,74	273,74
9186 INSS - 40%	178,31	178,31
9004 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	1.720,40	1.720,40
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	47.546,70
9084 SEBASTIAO BARROS PREV		453,88
9162 INSS - FUNDEB 40%	9.600,54	9.600,54
9251 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,61	1.835,07
9011 INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIAS		741,40
9196 SEBASTIAO PREV 60%	70.090,69	212.533,31
9020 INSS - Segurados ADM	6.304,91	17.993,78
CREDORES DIVERSOS	**80.467,52**	**225.375,90**
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	5.009,34	13.099,24
9209 ISS - FMAS	178,60	342,26
9161 ISS - FUNDEB 60%	81,05	81,05
9213 IRRF - FMAS		109,54
9159 IRRF - FUNDEB 60%	48.396,78	140.275,63
9158 IRRF - FUNDEB 40%	1.157,12	4.299,33
9160 ISS - FUNDEB 40%	4.212,46	6.107,19
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	682,17	2.046,51
9154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	85,23	1.849,07
9096 INSS - FMS	13.468,24	34.291,32
9094 IRRF - FMS	4.050,92	9.710,88
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL		151,80
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	4.532,25
9095 ISS - FMS	1.008,95	4.315,92
9052 DESPESA A REGULARIZAR		1.800,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.790.398,40**	**9.754.055,88**
01 Legislativa	124.295,16	364.692,14
04 Administração	786.852,51	2.245.842,62
08 Assistência Social	67.128,11	176.060,16
09 Previdência Social	241.935,80	643.431,70
10 Saúde	1.026.158,96	2.084.023,68
12 Educação	1.072.102,40	3.201.589,76
13 Cultura	2.604,00	6.208,00
15 Urbanismo	366.922,44	628.045,54
16 Habitação		
17 Saneamento		27.306,40
18 Gestão Ambiental	2.604,00	5.208,00
20 Agricultura		
24 Comunicações		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	4.955,00	9.910,00
28 Encargos Especiais	94.840,02	361.737,88
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**667.306,19**	**2.797.231,64**
DEVEDORES DIVERSOS	**30.456,09**	**57.150,44**
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.738,00	7.538,00
9098 SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	800,32
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9006 SALÁRIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	135,08	335,16
9167 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	135,08	405,24
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.500,68	2.500,68
9177 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	23.677,09	44.677,09
CONTAS PENDENTES ATI	**2.071,52**	**41.440,20**
9079 DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		7.000,00
9218 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	571,52	571,52
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		24.518,00
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.850,68
9026 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.500,00	6.500,00
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**341.984,50**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		144.595,17
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	**154.077,78**	**557.023,98**
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	34.054,54	45.939,65
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	943,73	1.404,48
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	7.113,78	29.966,32
9263 IRRF- REINF PREV	323,18	1.025,28
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	680,82	3.423,30
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL		1.482,97
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		3.000,00
9040 INSS - CAMARA	6.826,46	20.287,35
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.585,45	30.424,51
9004 INSS - OUTRAS SECRETARIAS	1.720,40	1.720,40
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	47.546,70
9084 SEBASTIAO BARROS PREV		7.033,52
9011 INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIA	741,40	741,40
9143 RPPS		646,98
9196 SEBASTIAO PREV 60%	71.682,19	342.602,05
9020 INSS - Segurados ADM	6.556,93	19.779,07
CREDORES DIVERSOS	**76.328,43**	**375.983,81**
9159 IRRF - FUNDEB 60%	53.095,67	315.717,85
9158 IRRF - FUNDEB 40%	3.227,24	13.982,19
9160 ISS - FUNDEB 40%		9.522,87
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	682,17	2.046,51
9096 INSS - FMS	8.035,18	17.288,42
9094 IRRF - FMS	2.000,00	2.000,00
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	4.532,25
9144 SALÁRIO FAMILIA	337,70	1.000,40
9052 DESPESA A REGULARIZAR	6.590,00	8.390,00
9258 RPPS	751,66	1.503,32

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**671.719,42**	**2.114.614,54**
CREDORES DIVERSOS	**80.467,52**	**225.375,90**
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	15,14	78,31
9258 RPPS	512,71	1.264,37
9062 ISS - SEC DE EDUCAÇÃO		1.021,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**404.372,37**	**1.423.648,71**
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	73.400,00	243.305,92
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.390,93	711.944,94
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.781,44	356.344,32
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	29.800,00	112.053,53
Total ->	**3.997.971,28**	**13.204.313,63**
=> SALDO ANTERIOR	**13.081.297,69**	**11.968.538,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	244.013,72	169.341,58
BANCO CONTA ESPECIAL	139.884,78	57,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.784.758,62	11.724.774,40
BANCO CONTA VINCULADA	-87.359,43	74.364,88
Total SALDO ANTERIOR	**13.081.297,69**	**11.968.538,27**
TOTAL DA RECEITA	**17.079.268,97**	**25.172.851,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**667.306,19**	**2.797.231,64**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**404.372,37**	**1.423.648,71**
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETRIA D	73.400,00	243.305,92
7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	182.390,93	711.944,94
7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	118.781,44	356.344,32
7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	29.800,00	112.053,53
Total ->	**4.457.704,59**	**12.551.287,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.621.564,38**	**12.621.564,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.972,29	54.972,29
BANCO CONTA ESPECIAL	181.122,01	181.122,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.450.667,98	12.450.667,98
BANCO CONTA VINCULADA	-65.197,90	-65.197,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.621.564,38**	**12.621.564,38**
TOTAL DA DESPESA	**17.079.268,97**	**25.172.851,90**

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: 2026.05.11 18:25:30 -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: 2026.05.11 18:24:53 -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-** - 13/05/2026 18:08:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 13/05/2026 18:08:50**