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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.282.594,44**	**26.957.556,13**
RECEITAS CORRENTES		**3.352.634,04**	**26.661.115,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	131.688,99	1.343.323,24
12	CONTRIBUIÇÕES	101.954,06	902.466,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.136,34	248.797,83
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.101.854,65	24.166.527,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**966.697,87**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		966.697,87
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**170.757,77**	**1.520.329,46**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	170.757,77	1.520.329,46
DEDUÇÕES		**-240.797,37**	**-2.190.586,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-240.797,37	-2.190.586,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**871.696,75**	**5.721.432,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.000,00**	**25.484,63**
9027	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	8.000,00	13.211,83
9260	DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9194	SALARIO FAMILIA - 60%		1.112,45
9169	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		10.266,40
CONTAS PENDENTES ATI		**654,19**	**59.018,69**
9218	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	48,00	48,00
9008	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		29.246,08
9109	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.318,42
9026	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	606,19	27.406,19
CONSIGNAÇÕES		**155.645,52**	**1.051.562,84**
9214	INSS - FMAS	879,20	4.696,65
9195	SEBASTIAO BARROS PREV 40%	24.890,50	30.142,81
9235	IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	16.107,28	110.368,77
9247	DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	482,98	3.336,40
9029	SEBASTIAO BARROS PREV	7.340,72	50.275,30
9263	IRRF- REINF PREV	27,87	2.134,17
9150	RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	680,82	4.722,48
9092	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE		3.300,37
9133	INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	2.307,50	13.040,88
9091	ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		126,32
9010	EMPRESTIMOS BANIF - ADM		935,99
9040	INSS - CAMARA	7.148,48	49.917,88
9119	SEBASTIAO BARROS PREV	7.677,11	52.224,29
9042	IRRF - CAMARA	4.913,51	34.747,56
9063	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO		273,74
9186	INSS - 40%		178,31
9004	INSS - OUTRAS SECRETARIAS	741,40	2.671,84
9049	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	110.942,30
9084	SEBASTIAO BARROS PREV		453,88
9163	INSS - FUNDEB 60%		572,11
9162	INSS - FUNDEB 40%	10.291,02	43.095,92
9251	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	649,61	4.433,51
9011	INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIAS		1.482,80
9196	SEBASTIAO PREV 60%	47.416,02	474.802,09
9020	INSS - Segurados ADM	8.242,60	52.686,47
CREDORES DIVERSOS		**57.038,00**	**510.054,47**
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	4.565,19	31.708,61
9209	ISS - FMAS	178,60	1.414,29
9161	ISS - FUNDEB 60%		81,05
9213	IRRF - FMAS		109,54
9264	CORREÇÃO DE SALDO	-32.136,36	-44.513,98
9102	I.R.R.F. - FMS		499,30
9159	IRRF - FUNDEB 60%	38.538,15	307.767,37
9158	IRRF - FUNDEB 40%	5.445,08	23.357,95
9160	ISS - FUNDEB 40%	6.179,55	28.891,38
9165	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	324,20	3.610,80
9154	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	90,02	2.204,36
9096	INSS - FMS	15.208,29	94.234,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.564.405,15**	**25.478.170,77**
01	Legislativa	132.659,99	860.433,62
04	Administração	868.900,39	4.957.389,79
08	Assistência Social	256.674,59	1.406.505,63
09	Previdência Social	213.971,25	1.537.854,44
10	Saúde	595.847,18	5.659.495,75
12	Educação	1.191.167,25	7.744.325,18
13	Cultura	2.604,00	16.624,00
15	Urbanismo	210.423,51	1.153.142,02
16	Habitação		1.239.595,56
17	Saneamento	5.185,00	72.516,40
18	Gestão Ambiental	4.604,00	18.926,00
20	Agricultura		500,00
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.955,00	29.730,00
28	Encargos Especiais	77.412,99	781.132,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**923.132,93**	**6.356.002,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**42.695,08**	**118.681,60**
9121	PAGAMENTO INDEVIDO	3.222,30	3.672,30
9027	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	25.000,00	40.304,15
9098	SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	1.813,42
9260	DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9006	SALÁRIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	67,54	605,32
9167	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	135,08	810,48
9169	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		11.904,89
9177	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	14.000,00	58.677,09
CONTAS PENDENTES ATI		**1.896,54**	**77.041,72**
9079	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		7.000,00
9116	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		27.725,58
9218	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	47,52	714,51
9136	DESPESA A REGULRIZAR - SEC. ASSIS	606,19	606,19
9008	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		24.518,00
9109	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		7.491,78
9026	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.242,83	8.985,66
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		**132.044,97**	**1.083.047,84**
9235	IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	16.107,28	94.261,49
9247	DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	482,98	2.853,42
9029	SEBASTIAO BARROS PREV	6.097,89	56.843,54
9263	IRRF- REINF PREV	55,74	2.134,17
9150	RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	680,82	6.146,58
9092	IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE	2.700,09	4.756,71
9133	INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL		4.058,02
9091	ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		6.134,96
9040	INSS - CAMARA	7.148,48	49.525,40
9119	SEBASTIAO BARROS PREV	7.677,12	60.895,33
9004	INSS - OUTRAS SECRETARIAS		1.720,40
9049	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	110.942,30
9084	SEBASTIAO BARROS PREV		25.714,69
9011	INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIA		741,40
9143	RPPS		646,98
9196	SEBASTIAO PREV 60%	72.630,78	614.007,42
9020	INSS - Segurados ADM	2.614,89	41.665,03
CREDORES DIVERSOS		**96.137,30**	**659.934,17**
9102	I.R.R.F. - FMS		499,30
9159	IRRF - FUNDEB 60%	64.341,38	469.159,23
9158	IRRF - FUNDEB 40%	19.058,62	33.040,81
9160	ISS - FUNDEB 40%		22.522,87
9273	DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO	-1.090,20	
9274	DESPESA A REGULARIZAR PREFEITUR	-18,00	

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**871.696,75**	**5.721.432,97**
CREDORES DIVERSOS	**57.038,00**	**510.054,47**
9094 IRRF - FMS	2.087,91	14.852,95
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL	119,29	271,09
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	10.967,49
9095 ISS - FMS	1.220,85	9.032,07
9052 DESPESA A REGULARIZAR	13.000,00	21.300,00
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	6,34	113,31
9258 RPPS	602,08	3.130,83
9062 ISS - SEC DE EDUCAÇÃO		1.021,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**650.359,04**	**4.075.312,34**
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	194.450,00	851.257,59
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.441,23	2.082.792,26
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.781,44	831.470,08
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.686,37	309.792,41
Total ->	**4.154.291,19**	**32.678.989,10**
=> SALDO ANTERIOR	**13.146.601,32**	**11.968.538,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	630.317,72	169.341,58
BANCO CONTA ESPECIAL	330.703,07	57,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.342.549,00	11.724.774,40
BANCO CONTA VINCULADA	-156.968,47	74.364,88
Total SALDO ANTERIOR	**13.146.601,32**	**11.968.538,27**
TOTAL DA RECEITA	**17.300.892,51**	**44.647.527,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**923.132,93**	**6.356.002,17**
CREDORES DIVERSOS	**96.137,30**	**659.934,17**
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%		2.998,51
9096 INSS - FMS	1.783,81	52.988,19
9094 IRRF - FMS	2.299,91	21.159,18
9131 IRRF - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	219,08	219,08
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL	1.174,73	1.174,73
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	10.967,49
9095 ISS - FMS		12.183,17
9144 SALÁRIO FAMILIA	337,70	2.351,20
9052 DESPESA A REGULARIZAR		21.390,00
9258 RPPS	421,46	3.280,41
9061 IRRF - SEC. DE EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**650.359,04**	**4.075.312,34**
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETRIA D	194.450,00	851.257,59
7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	244.441,23	2.082.792,26
7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	118.781,44	831.470,08
7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	92.686,37	309.792,41
Total ->	**4.487.538,08**	**31.834.172,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.813.354,43**	**12.813.354,43**
BANCO CONTA MOVIMENTO	648.856,49	648.856,49
BANCO CONTA ESPECIAL	382.578,88	382.578,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.988.012,66	11.988.012,66
BANCO CONTA VINCULADA	-206.093,60	-206.093,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.813.354,43**	**12.813.354,43**
TOTAL DA DESPESA	**17.300.892,51**	**44.647.527,37**

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: 2026.08.31 08:13:32 -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=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.08.31 08:10:49 -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-** - 31/08/2026 08:55:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 08:56:06**