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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.207.015,49**	**35.240.776,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.799.288,01**	**33.666.100,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	142.785,92	1.656.996,77
12 CONTRIBUIÇÕES	94.824,35	1.101.009,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	90.919,40	355.231,93
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.470.758,34	30.552.862,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500.000,00**	**2.466.697,87**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	2.466.697,87
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**166.790,61**	**1.868.324,19**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	166.790,61	1.868.324,19
DEDUÇÕES	**-259.063,13**	**-2.760.346,57**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.063,13	-2.760.346,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.267.046,74**	**7.724.090,17**
DEVEDORES DIVERSOS	**317,54**	**29.342,01**
9121 PAGAMENTO INDEVIDO		3.222,30
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	317,54	13.846,91
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9194 SALARIO FAMILIA - 60%		1.112,45
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		10.266,40
CONTAS PENDENTES ATI	**32.242,83**	**100.128,64**
9218 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		48,00
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		38.113,20
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.318,42
9026 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	32.242,83	59.649,02
CONSIGNAÇÕES	**163.617,59**	**1.375.284,51**
9170 INSS - AUTÔNOMOS		327,47
9214 INSS - FMAS	1.141,62	6.324,55
9219 INSS - FMAS		655,34
9195 SEBASTIAO BARROS PREV 40%		31.220,81
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	17.000,18	143.476,23
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	413,86	4.164,12
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	7.340,72	64.956,74
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	2.836,27
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	680,82	6.084,12
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE	145,44	3.445,81
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	2.015,38	17.022,14
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		126,32
9010 EMPRESTIMOS BANIF - ADM		935,99
9040 INSS - CAMARA	7.148,48	64.214,84
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.611,61	67.532,19
9042 IRRF - CAMARA	4.855,96	43.909,48
9063 INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1.955,92	2.229,66
9186 INSS - 40%		178,31
9004 INSS - OUTRAS SECRETARIAS		2.671,84
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	142.640,10
9084 SEBASTIAO BARROS PREV		453,88
9163 INSS - FUNDEB 60%		572,11
9162 INSS - FUNDEB 40%	15.609,54	73.323,12
9251 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	649,61	5.732,73
9011 INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIAS		1.972,30
9196 SEBASTIAO PREV 60%	71.585,22	617.885,41
9020 INSS - Segurados ADM	9.263,28	70.392,63
CREDORES DIVERSOS	**81.659,15**	**663.516,25**
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	4.577,53	41.538,95
9209 ISS - FMAS	297,89	2.010,07
9161 ISS - FUNDEB 60%		81,05
9213 IRRF - FMAS		109,54
9264 CORREÇÃO DE SALDO		-44.513,98
9102 I.R.R.F. - FMS		499,30
9159 IRRF - FUNDEB 60%	38.869,54	384.368,17
9158 IRRF - FUNDEB 40%	2.196,69	27.366,67
9160 ISS - FUNDEB 40%	6.898,04	42.510,47

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.621.014,60**	**33.405.165,26**
01 Legislativa	128.424,45	1.104.005,11
04 Administração	677.333,78	6.477.409,72
08 Assistência Social	93.892,34	1.603.919,72
09 Previdência Social	235.726,54	2.000.976,49
10 Saúde	708.031,37	7.098.740,76
12 Educação	1.509.128,45	10.353.066,83
13 Cultura	2.604,00	21.832,00
15 Urbanismo	165.466,90	1.391.217,68
16 Habitação		1.239.595,56
17 Saneamento	1.008.757,25	1.092.998,19
18 Gestão Ambiental	2.604,00	24.134,00
20 Agricultura	500,00	1.500,00
24 Comunicações		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	6.257,00	41.752,50
28 Encargos Especiais	82.288,52	954.016,70
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.171.869,19**	**8.278.558,00**
DEVEDORES DIVERSOS	**16.389,60**	**142.016,82**
9121 PAGAMENTO INDEVIDO	15.849,28	19.521,58
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		46.709,45
9098 SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	2.353,74
9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		893,95
9006 SALÁRIO FAMILIA - OUT. SECRETARIAS	135,08	875,48
9167 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	135,08	1.080,64
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		25.904,89
9177 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		44.677,09
CONTAS PENDENTES ATI	**7.200,00**	**125.351,67**
9079 DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		7.000,00
9116 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		27.725,58
9218 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		714,51
9136 DESPESA A REGULRIZAR - SEC. ASSIS		606,19
9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		24.518,00
9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		16.358,90
9026 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	7.200,00	48.428,49
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	**123.806,49**	**1.373.686,54**
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIARIO	17.000,18	143.476,23
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	413,86	4.164,12
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	8.583,55	71.524,98
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	2.836,27
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	680,82	7.508,22
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE		4.756,71
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL		6.599,19
9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE		6.134,96
9040 INSS - CAMARA	7.148,48	63.822,36
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	1.473,08	70.064,71
9004 INSS - OUTRAS SECRETARIAS		1.720,40
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	142.640,10
9084 SEBASTIAO BARROS PREV		25.714,69
9011 INSS AUTÔNOMOS - OUT. SECRETARIA		741,40
9143 RPPS		646,98
9196 SEBASTIAO PREV 60%	72.306,57	758.420,58
9020 INSS - Segurados ADM		62.914,64
CREDORES DIVERSOS	**35.263,47**	**739.699,71**
9264 CORREÇÃO DE SALDO	32.963,04	32.963,04
9102 I.R.R.F. - FMS		499,30
9159 IRRF - FUNDEB 60%		498.659,23
9158 IRRF - FUNDEB 40%		33.040,81
9160 ISS - FUNDEB 40%		22.522,87
9273 DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO		

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.267.046,74**	**7.724.090,17**
CREDORES DIVERSOS	**81.659,15**	**663.516,25**
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	324,20	4.259,20
9154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	90,02	2.384,40
9096 INSS - FMS	15.919,87	125.492,13
9094 IRRF - FMS	1.679,18	17.488,84
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL		271,09
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	14.185,11
9095 ISS - FMS	1.220,93	11.473,85
9052 DESPESA A REGULARIZAR	6.500,00	27.800,00
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	15,16	156,58
9258 RPPS	421,46	3.973,75
9062 ISS - SEC DE EDUCAÇÃO	889,06	1.910,29
9061 IRRF - SEC. DE EDUCAÇÃO	150,77	150,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**989.209,63**	**5.555.818,76**
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	404.744,62	1.309.292,21
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	421.657,20	2.767.664,81
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.781,44	1.069.032,96
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	44.026,37	409.828,78
Total ->	**6.474.062,23**	**42.964.866,65**
=> SALDO ANTERIOR	**12.568.503,22**	**11.968.538,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	622.341,10	169.341,58
BANCO CONTA ESPECIAL	586.922,54	57,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.701.111,16	11.724.774,40
BANCO CONTA VINCULADA	-341.871,58	74.364,88
Total SALDO ANTERIOR	**12.568.503,22**	**11.968.538,27**
TOTAL DA RECEITA	**19.042.565,45**	**54.933.404,92**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.171.869,19**	**8.278.558,00**
CREDORES DIVERSOS	**35.263,47**	**739.699,71**
9274 DESPESA A REGULARIZAR PREFEITUR		
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%		2.998,51
9096 INSS - FMS		54.808,79
9094 IRRF - FMS		22.850,36
9131 IRRF - SEC. DE ASSIST. SOCIAL		219,08
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL		1.174,73
9050 PENSAO ALIMENTICIA	1.608,81	14.185,11
9095 ISS - FMS		14.624,87
9144 SALÁRIO FAMILIA	270,16	2.959,06
9052 DESPESA A REGULARIZAR		27.890,00
9258 RPPS	421,46	4.303,95
9061 IRRF - SEC. DE EDUCAÇÃO		6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**989.209,63**	**5.555.818,76**
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETRIA D	404.744,62	1.309.292,21
7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	421.657,20	2.767.664,81
7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	118.781,44	1.069.032,96
7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	44.026,37	409.828,78
Total ->	**5.792.883,79**	**41.683.723,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.249.681,66**	**13.249.681,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	198.551,55	198.551,55
BANCO CONTA ESPECIAL	757.231,01	757.231,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.777.884,62	12.777.884,62
BANCO CONTA VINCULADA	-483.985,52	-483.985,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.249.681,66**	**13.249.681,66**
TOTAL DA DESPESA	**19.042.565,45**	**54.933.404,92**

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: 2026.11.03 10:01:21 -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: 2026.11.03 10:00:49 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO - *.*62.213-** - 03/11/2026 10:14:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 10:14:34**