

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.042.393,51	4.042.393,51	ORÇAMENTÁRIA	2.647.091,62	2.647.091,62
RECEITAS CORRENTES	3.928.109,21	3.928.109,21	01 Legislativa	108.710,35	108.710,35
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	194.341,92	194.341,92	04 Administração	452.816,15	452.816,15
12 CONTRIBUIÇÕES	277.569,81	277.569,81	08 Assistência Social	32.004,99	32.004,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.234,11	4.234,11	09 Previdência Social	185.595,96	185.595,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.451.963,37	3.451.963,37	10 Saúde	258.649,84	258.649,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.216.734,72	1.216.734,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	231.980,77	231.980,77
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	7.122,40	7.122,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM	432.764,74	432.764,74	18 Gestão Ambiental		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	432.764,74	432.764,74	20 Agricultura		
DEDUÇÕES	-318.480,44	-318.480,44	24 Comunicações		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-318.480,44	-318.480,44	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	694.400,47	694.400,47	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.335,80	5.335,80	28 Encargos Especiais	153.476,44	153.476,44
9027 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	564,75	564,75	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	4.771,05	4.771,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.291.578,84	1.291.578,84
CONSIGNAÇÕES	133.758,46	133.758,46	DEVEDORES DIVERSOS	1.354,03	1.354,03
9195 SEBASTIAO BARROS PREV 40%	1.141,43	1.141,43	9098 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	260,00	260,00
9235 IRRF FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.885,11	11.885,11	9260 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS	893,95	893,95
9247 DEMAIS RESTITUIÇÕES- SINDICATO	460,75	460,75	9006 SALÁRIO FAMÍLIA - OUT. SECRETARIAS	65,00	65,00
9029 SEBASTIAO BARROS PREV	6.684,86	6.684,86	9167 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	135,08	135,08
9263 IRRF- REINF PREV	351,05	351,05	CONTAS PENDENTES ATI	27.368,68	27.368,68
9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	637,56	637,56	9008 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	24.518,00	24.518,00
9092 IRRF - SECRETARIA DE SAÚDE	300,19	300,19	9109 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	2.850,68	2.850,68
9133 INSS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL	1.434,42	1.434,42	RESTOS A PAGAR PROCE	325.984,50	325.984,50
9040 INSS - CAMARA	6.704,89	6.704,89	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.595,17	144.595,17
9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.191,16	7.191,16	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.500,00	2.500,00
9042 IRRF - CAMARA	4.186,28	4.186,28	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	154.288,76	154.288,76
9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	15.848,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.500,57	24.500,57
9084 SEBASTIAO BARROS PREV	226,94	226,94	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
9251 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	589,85	589,85	CONSIGNAÇÕES	252.651,30	252.651,30
9196 SEBASTIAO PREV 60%	70.540,78	70.540,78	9029 SEBASTIAO BARROS PREV	9.053,90	9.053,90
9020 INSS - Segurados ADM	5.574,29	5.574,29	9263 IRRF- REINF PREV	351,05	351,05
CREDORES DIVERSOS	59.078,77	59.078,77	9150 RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENT	1.282,42	1.282,42
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	2.943,85	2.943,85	9091 ISS - SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
9159 IRRF - FUNDEB 60%	33.112,90	33.112,90	9040 INSS - CAMARA	6.756,00	6.756,00
9158 IRRF - FUNDEB 40%	1.072,09	1.072,09	9119 SEBASTIAO BARROS PREV	7.214,30	7.214,30
9160 ISS - FUNDEB 40%	1.894,73	1.894,73	9049 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	15.848,90	15.848,90
9165 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	682,17	682,17	9084 SEBASTIAO BARROS PREV	7.033,52	7.033,52
9154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	1.649,00	1.649,00	9143 RPPS	646,98	646,98
9096 INSS - FMS	8.099,54	8.099,54	9196 SEBASTIAO PREV 60%	199.678,94	199.678,94
9094 IRRF - FMS	4.431,09	4.431,09	9020 INSS - Segurados ADM	1.785,29	1.785,29
9132 ISS - SEC. ASSIST. SOCIAL	151,80	151,80	CREDORES DIVERSOS	187.992,89	187.992,89
9050 PENSÃO ALIMENTICIA	1.461,72	1.461,72	9159 IRRF - FUNDEB 60%	175.442,22	175.442,22
9095 ISS - FMS	3.181,97	3.181,97	9158 IRRF - FUNDEB 40%	457,78	457,78
9043 Rendimento de Aplic Financeira - Camara	22,08	22,08	9096 INSS - FMS	8.506,17	8.506,17
9258 RPPS	375,83	375,83	9050 PENSÃO ALIMENTICIA	1.461,72	1.461,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	496.227,44	496.227,44	9144 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	325,00
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	114.120,96	114.120,96	9052 DESPESA A REGULARIZAR	1.800,00	1.800,00
7045 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.247,32	240.247,32	TRANSFERÊNCIAS FINAN	496.227,44	496.227,44
7046 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	109.359,16	109.359,16	7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA C	114.120,96	114.120,96
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	32.500,00	32.500,00	7045 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.247,32	240.247,32
Total ->	4.736.793,98	4.736.793,98	7046 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	109.359,16	109.359,16
=> SALDO ANTERIOR	11.968.538,27	11.968.538,27	7047 REPASSE CONCEDIDO A SEC. DE ASSI	32.500,00	32.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	169.341,58	169.341,58	Total ->	3.938.670,46	3.938.670,46
BANCO CONTA ESPECIAL	57,41	57,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.766.661,79	12.766.661,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.724.774,40	11.724.774,40	BANCO CONTA MOVIMENTO	792.993,91	792.993,91
BANCO CONTA VINCULADA	74.364,88	74.364,88	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

2 de 2

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

004.062.213-40

PREFEITO MUNICIPAL

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

726.743.503-34

CONTADOR CRC-PI 145/O