PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.477.731,13**	**4.477.731,13**
RECEITAS CORRENTES		**5.146.302,04**	**5.146.302,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	211.698,40	211.698,40
12	CONTRIBUIÇÕES	25.842,67	25.842,67
13	RECEITA PATRIMONIAL	83.343,08	83.343,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.825.417,89	4.825.417,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-668.570,91**	**-668.570,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-668.570,91	-668.570,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**982.092,21**	**982.092,21**
RESPONSABILIDADES FI		**26.756,97**	**26.756,97**
9010	DESPESA A REGULARIZAR	26.756,97	26.756,97
CONSIGNACOES		**223.621,84**	**223.621,84**
9021	INSS - FMAS	4.766,61	4.766,61
9038	INSS	6.877,81	6.877,81
9022	IRRF - FMAS	200,29	200,29
9039	IRRF	7.789,58	7.789,58
9043	ISS	324,20	324,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	5.036,44	5.036,44
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	4.541,61
9002	INSS - ADM	23.493,06	23.493,06
9059	IR - EFD REINF	68,43	68,43
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.130,65	6.130,65
9013	INSS - FMS	17.701,30	17.701,30
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	5.065,97
9014	IRRF - FMS	7.008,88	7.008,88
9015	ISS - FMS	4.712,31	4.712,31
9017	EMPRESTIMO - FMS	10.507,39	10.507,39
9029	INSS - FUNDEB	41.952,41	41.952,41
9030	IRRF - FUNDEB	31.299,15	31.299,15
9020	SINDICATO	607,20	607,20
9061	IR - EFD REINF	1.866,10	1.866,10
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.672,45	43.672,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**731.713,40**	**731.713,40**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	501.713,40	501.713,40
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	130.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	100.000,00
Total ->		**5.459.823,34**	**5.459.823,34**
=> SALDO ANTERIOR		**7.605.224,88**	**7.605.224,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.228,60	3.228,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.601.995,28	7.601.995,28
	BANCO CONTA VINCULADA	1,00	1,00
Total SALDO ANTERIOR		**7.605.224,88**	**7.605.224,88**
TOTAL DA RECEITA		**13.065.048,22**	**13.065.048,22**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.112.967,90**	**2.112.967,90**
01	Legislativa	99.827,89	99.827,89
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	370.455,32	370.455,32
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	108.188,75	108.188,75
10	Saúde	567.282,64	567.282,64
11	Trabalho		
12	Educação	557.399,83	557.399,83
13	Cultura	145.751,74	145.751,74
14	Direitos da Cidadania	10.971,00	10.971,00
15	Urbanismo	74.735,83	74.735,83
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.142,74	18.142,74
20	Agricultura	72.552,71	72.552,71
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.364,36	15.364,36
28	Encargos Especiais	72.295,09	72.295,09
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.046.836,15**	**1.046.836,15**
RESPONSABILIDADES FI		**15.356,40**	**15.356,40**
9010	DESPESA A REGULARIZAR	15.356,40	15.356,40
RESTOS A PAGAR		**264.350,00**	**264.350,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	264.350,00	264.350,00
CONSIGNACOES		**34.488,81**	**34.488,81**
9041	SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9039	IRRF	16.114,29	16.114,29
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	4.541,61
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	980,58	980,58
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	9.077,91	9.077,91
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	1.215,72
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	2.221,00	2.221,00
CREDORES DIVERSOS		**927,54**	**927,54**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	927,54	927,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**731.713,40**	**731.713,40**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	501.713,40	501.713,40
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	130.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	100.000,00	100.000,00
Total ->		**3.159.804,05**	**3.159.804,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.905.244,17**	**9.905.244,17**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.613,97	12.613,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.895.989,20	9.895.989,20
	BANCO CONTA VINCULADA	-3.359,00	-3.359,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.905.244,17**	**9.905.244,17**
TOTAL DA DESPESA		**13.065.048,22**	**13.065.048,22**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 006370/O
151.017.203-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - ***.928.253-** - 15/04/2026 13:50:07
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - ***.017.203-** - 15/04/2026 13:52:16