

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.477.731,13	4.477.731,13	ORÇAMENTÁRIA	2.112.967,90	2.112.967,90
RECEITAS CORRENTES	5.146.302,04	5.146.302,04	01 Legislativa	99.827,89	99.827,89
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	211.698,40	211.698,40	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES	25.842,67	25.842,67	04 Administração	370.455,32	370.455,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.343,08	83.343,08	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	108.188,75	108.188,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.825.417,89	4.825.417,89	10 Saúde	567.282,64	567.282,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	557.399,83	557.399,83
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	145.751,74	145.751,74
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	10.971,00	10.971,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	74.735,83	74.735,83
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-668.570,91	-668.570,91	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-668.570,91	-668.570,91	18 Gestão Ambiental	18.142,74	18.142,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	982.092,21	982.092,21	20 Agricultura	72.552,71	72.552,71
RESPONSABILIDADES FI	26.756,97	26.756,97	25 Energia		
9010 DESPESA A REGULARIZAR	26.756,97	26.756,97	26 Transporte		
CONSIGNAÇÕES	223.621,84	223.621,84	27 Desporto e Lazer	15.364,36	15.364,36
9021 INSS - FMAS	4.766,61	4.766,61	28 Encargos Especiais	72.295,09	72.295,09
9038 INSS	6.877,81	6.877,81	99 Reserva de Contingência		
9022 IRRF - FMAS	200,29	200,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.046.836,15	1.046.836,15
9039 IRRF	7.789,58	7.789,58	RESPONSABILIDADES FI	15.356,40	15.356,40
9043 ISS	324,20	324,20	9010 DESPESA A REGULARIZAR	15.356,40	15.356,40
9024 EMPRESTIMO - FMAS	5.036,44	5.036,44	RESTOS A PAGAR	264.350,00	264.350,00
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	4.541,61	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	264.350,00	264.350,00
9002 INSS - ADM	23.493,06	23.493,06	CONSIGNAÇÕES	34.488,81	34.488,81
9059 IR - EFD REINF	68,43	68,43	9041 SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9001 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.130,65	6.130,65	9039 IRRF	16.114,29	16.114,29
9013 INSS - FMS	17.701,30	17.701,30	9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	4.541,61
9011 CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	5.065,97	9006 SALARIO FAMILIA -ADM	980,58	980,58
9014 IRRF - FMS	7.008,88	7.008,88	9016 SALARIO FAMILIA - FMS	9.077,91	9.077,91
9015 ISS - FMS	4.712,31	4.712,31	9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	1.215,72
9017 EMPRESTIMO - FMS	10.507,39	10.507,39	9052 SALARIO MATERNIDADE - ADM	2.221,00	2.221,00
9029 INSS - FUNDEB	41.952,41	41.952,41	CREDORES DIVERSOS	927,54	927,54
9030 IRRF - FUNDEB	31.299,15	31.299,15	9025 SALARIO FAMILIA - FMAS	927,54	927,54
9020 SINDICATO	607,20	607,20	TRANSFERÊNCIAS FINAN	731.713,40	731.713,40
9061 IR - EFD REINF	1.866,10	1.866,10	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	501.713,40	501.713,40
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.672,45	43.672,45	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	731.713,40	731.713,40	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	100.000,00	100.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	501.713,40	501.713,40	Total ->	3.159.804,05	3.159.804,05
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	130.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.905.244,17	9.905.244,17
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	100.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.613,97	12.613,97
Total ->	5.459.823,34	5.459.823,34	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.895.989,20	9.895.989,20
=> SALDO ANTERIOR	7.605.224,88	7.605.224,88	BANCO CONTA VINCULADA	-3.359,00	-3.359,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.228,60	3.228,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.905.244,17	9.905.244,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.601.995,28	7.601.995,28	TOTAL DA DESPESA	13.065.048,22	13.065.048,22
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			

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - 15/04/2026 13:50:07
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - 15/04/2026 13:52:78

420.928.253-72

151.017.203-30