

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	33.330.762,75	13.164.141,26	10.692.779,41	35.802.124,60
100000000	01	ATIVO	-	21.399.381,51	8.124.123,11	6.820.606,89	22.702.897,73
100000000	02	ATIVO	-	2.109.450,65	2.606.407,95	1.815.431,69	2.900.426,91
100000000	03	ATIVO	-	8.047.996,87	2.009.300,65	1.662.785,70	8.394.511,82
100000000	04	ATIVO	-	1.341.256,40	199.517,57	188.831,38	1.351.942,59
100000000	05	ATIVO	-	432.677,32	224.791,98	205.123,75	452.345,55
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.307.114,78	13.155.334,26	10.692.779,41	9.769.669,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.131.143,53	8.122.152,11	6.820.606,89	5.432.688,75
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	315.532,35	2.606.407,95	1.815.431,69	1.106.508,61
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.199.468,14	2.002.464,65	1.662.785,70	2.539.147,09
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	650.350,91	199.517,57	188.831,38	661.037,10
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.619,85	224.791,98	205.123,75	30.288,08
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.605.224,88	12.767.709,15	10.467.689,86	9.905.244,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.461.425,14	8.053.990,37	6.744.246,16	5.771.169,35
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	285.401,14	2.605.192,23	1.815.431,69	1.075.161,68
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.256.343,18	1.707.587,78	1.545.762,42	2.418.168,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	602.045,58	176.484,49	166.725,84	611.804,23
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9,84	224.454,28	195.523,75	28.940,37
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.611.043,05	12.761.890,98	10.467.689,86	9.905.244,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.461.425,14	8.053.990,37	6.744.246,16	5.771.169,35
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	285.401,14	2.605.192,23	1.815.431,69	1.075.161,68
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.262.161,35	1.701.769,61	1.545.762,42	2.418.168,54
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	602.045,58	176.484,49	166.725,84	611.804,23
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9,84	224.454,28	195.523,75	28.940,37
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.611.043,05	12.761.890,98	10.467.689,86	9.905.244,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.461.425,14	8.053.990,37	6.744.246,16	5.771.169,35
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	285.401,14	2.605.192,23	1.815.431,69	1.075.161,68
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.262.161,35	1.701.769,61	1.545.762,42	2.418.168,54
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	602.045,58	176.484,49	166.725,84	611.804,23
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9,84	224.454,28	195.523,75	28.940,37
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.229,60 D	8.323.856,18	8.317.830,81	9.254,97 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 (C/C - BB - FPM)			2.027.695,54	2.027.695,54	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.205-X (C/C - BB - FMS)			4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 (C/C - BB - FEP)			20.407,09	20.407,09	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.456-6 (C/C - BB - CIDE)			3.863,27	3.863,27	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.008-6 (C/C - BB - FMAS)			136.668,00	136.668,00	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 (C/C - BB - FME)			250.064,69	250.064,69	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 (C/C - BB - SIMPLES NACIONAL - SNA)			23.430,25	23.430,25	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 (C/C - BB - ICMS)			2.634.505,07	2.634.505,07	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 (C/C-BB-GBF FNAS)			3.360,00	3.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 (C/C-BB-PSBFNAS)			16,59	16,59	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 (C/C-BB-COSIP)			41.199,07	41.199,07	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 (C/C BB PAB)			307.690,51	307.690,51	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4 (C/C - BB- SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB)			1.511.138,34	1.511.138,34	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 (CC QSE)			75.933,25	75.933,25	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6 (C/C PM SEBASTIAO LEAL - CFM)			60.843,89	60.843,89	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 (C/C - BB - ICMS)			7.311,15	7.311,15	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 (C/C - BB - ITR)			3.565,19	3.565,19	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 (C/C - BB - MOVIMENTO URUÇUI)			187.266,55	187.266,55	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.963-9 (C/C - BB - CONTA)		1,00			1,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)			172.562,69	172.562,69	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.929-4 (C/C - BB - FUS)			820.492,70	820.492,70	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 (C/C - BB - IPI-IPM)			156,62	156,62	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3 (C/C - CEF - IPVA)		3.183,96	11.025,37	5.000,00	9.209,33
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:576002275-6 (C/C - CEF - QSE)		44,64			44,64
		BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:575227178-5 (C/C CEF IPVA)			24.656,15	24.656,15	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.228,60 D	5.371.923,15	5.365.897,78	9.253,97 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.511.138,34	1.511.138,34	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1,00 D	1.128.187,41	1.128.187,41	1,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	140.044,59	140.044,59	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	172.562,69	172.562,69	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.607.813,45 D	4.438.034,80	2.149.859,05	9.895.989,20 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.809-9 A (APL - BB - MERENDA)		51,11	0,47	0,00	51,58
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:439290A (AP PI 221063 FMS EMENDA)		200.085,24	1.811,07	0,00	201.896,31
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80502-5A (AP TRANSF ESP)		51.211,19	463,53	0,00	51.674,72
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 A (APL - BB - FPM)		323.339,37	829.359,65	619.138,84	533.560,18
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 A (APL - BB - FEP)		26.054,04	46.528,37	26.058,24	46.524,17
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.133-8 A (APL - BB - CEX)		56,20	0,51	0,00	56,71
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.299-7 A (APL - BB - PNAT)		653,34	5,91	0,00	659,25
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.456-6 A (APL - BB - CIDE)		14.395,52	3.979,68	0,00	18.375,20
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11 (APL-BB-ANT BOR-PDDE)		9,37			9,37
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.008-6 A (APL - BB - FMAS)		12.729,04	27.727,63	26.664,66	13.792,01
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 A (APL - BB - FME)		49.233,11	112.775,47	67.597,26	94.411,32
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11111 (APL-BB-MACAMBIRA-PDDE)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.558-1 A (APL - BB - PTA)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1205-XA1 (APL-BB-FMS)		78.664,07	711,99	4,20	79.371,86
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12588-1 (APL - BB - PTA)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.408-2 (APL - BB CONDEPI)		1.869,91	16,92	0,00	1.886,83
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.508-9 A (APL - BB - CARTAO GOV)		14,28	0,13	0,00	14,41
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.566-6 A (APL - BB - FOPAG)		847,34	7,67	0,00	855,01
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13231-4A1 (APL-BB-FNS AFB)		4,32	0,04	0,00	4,36
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13361-2A1 (APL-BB-FARM)		0,70	0,01	0,00	0,71
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14324-3A1 (APL-BB-VIG)		196,66	1,78	0,00	198,44
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 A (APL - BB - SNA)		69.134,53	24.135,06	0,00	93.269,59
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.921-2 A (APL - BB - BRALF)		1.843,17	16,69	0,00	1.859,86
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15900-XA1 (APL-BB-BLMAC)		1.112,24	10,06	0,00	1.122,30
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.632-4 A (APL - BB - PJOV)		2,02			2,02
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.700-2 A (APL - BB - TRANS ASFALTO)		0,28			0,28
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 A (APL - BB - ICMS)		145.076,48	1.246.151,71	645.193,44	746.034,75
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19571-5A1 (APL-BB-FNS BLAFB)		266,62	2,65	0,00	269,27
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19574-XA1 (APL-BB-BLVGS)		407,30	4,04	0,00	411,34
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 A (APL-BB-PDDE)		5.047,07	45,68	0,00	5.092,75
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.919-3 A (APL-BB-PDDE SANTA FE)		2,45			2,45
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.177-5 AA (APL - BB - BLINV)		1,91			1,91
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22918-0A1 (APL-BB-AF SAUDE)		13,16	0,12	0,00	13,28
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22977-6 (APL - PEATE PI)		47,56	0,43	0,00	47,99
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.944-5 A (APL - BB - AFM)		174,32	1,57	0,00	175,89
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.570-4 A (APL-BB-ASPS)		190,45	1,88	0,00	192,33
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24406-6A1 (APL-BB-FNS INVAN)		172,26	1,71	0,00	173,97
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.198-X BRA APL (26.198-X BRA APL)		34,03	0,34	0,00	34,37
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.258-7 A (APL-BB-LBPC ESCOLA)		796,56	12,41	0,00	808,97
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 A (APL-BB- GBF FNAS)		7.135,03	3.437,60	0,00	10.572,63
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.268-4 A (APL-BB-GSUASFNAS)		22,83	0,21	0,00	23,04
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 A (APL-BB-PSBFNAS)		30.417,58	275,22	16,59	30.676,21
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 A (APLI-BB-COSIP)		49.964,62	26.331,32	15.356,40	60.939,54
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.494-6 A (APLI-BB-CONVENENTE)		637,32	5,77	0,00	643,09
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:273058 A (A BB CRIANÇA FEL)		16.968,29	153,59	0,00	17.121,88
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 A (C/A BB PAB)		47.467,63	156.786,74	124.761,26	79.493,11
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.174-3A (FMS INVEST SUS)		35.502,33	321,35	0,00	35.823,68
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28016-X (AP FMS BLMAC)		257,00	2,33	0,00	259,33
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4A (AP - BB - SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB)		285.401,14	1.094.053,89	304.293,35	1.075.161,68
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:285005A (PROETE APLICAÇÃO)		4.364,45	39,51	0,00	4.403,96
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:30943-5 (AP COVID EPI)		92,20	0,84	0,00	93,04
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:31195-2 (AP FUNDO M S SEBASTIAO LEAL)		39.244,14			39.244,14
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:31195-2 (FUNDO M S SEBASTIAO LEAL)		60.756,46	549,93	0,00	61.306,39
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:355186A (AP IGD PAB)		13,76	0,12	0,00	13,88
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 A (AP QSE)		194.899,98	77.958,95	0,00	272.858,93
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37413XA (AP PAR)		33.227,34			33.227,34
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:377716A (AP PROCAD-SUAS)		9.100,27	82,38	0,00	9.182,65
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:386081A (AP SIGTV221063120230001 GND3)		264.065,03	2.390,18	0,00	266.455,21
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388688A (AP - COMPENSAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		47.276,49	427,92	0,00	47.704,41
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388750A (AP SIGTV22 GND3)		47.124,95	426,55	0,00	47.551,50
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:392243 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39386XA (AP EI NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD)		81,16	0,73	0,00	81,89
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:395226A (ALDIR BLANC AP)		80,43	0,72	0,00	81,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401668A (AP INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		130.025,83	1.176,92	0,00	131.202,75
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401676A (AP CUSTEIO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		1.034,23	9,36	0,00	1.043,59
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6A (AP PM SEBASTIAO LEAL - CFM)			60.313,11	0,00	60.313,11
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426733A (AP TRANSF ESP CUSTEIO)		8,16	0,08	0,00	8,24
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426741A (AP TRANSF ESP INVEST)		121.918,71	1.103,54	0,00	123.022,25
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43253A (PFEBE AP)		8.707,26	78,81	0,00	8.786,07
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43895-2A (AP FMS EMENDA)		205.741,86	1.862,27	0,00	207.604,13
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43930-4A (AP FMS EMENDA)		205.741,86	1.862,27	0,00	207.604,13
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44211-9A (AP SIGTV GND3)		137.692,16	1.246,32	0,00	138.938,48
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44336-0A (AP EMENDA COMISSÃO)		407.792,90	3.691,13	0,00	411.484,03
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44360-3A (AP EMENDA BANCADA - SAUDE)		168.419,85	1.524,45	0,00	169.944,30
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44544-4A (AP EMENDA COMISSÃO)		258.409,21	2.338,98	0,00	260.748,19
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44607-6A (AP SIGTV221063120250002 GND3)		67.096,26	607,32	0,00	67.703,58
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44615-7A (AP EMENDA - TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CAPITAL)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44632-7A (AP EMENDA TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CORRENTE)		199.446,78	1.805,29	0,00	201.252,07
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44658-0A (AP EMENDA DE BANCADA)		389.389,57	3.524,55	0,00	392.914,12
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 A (APL - BB - ICMS DESON)		28.958,02	7.500,15	0,00	36.458,17
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 A (APL - BB - ITR)		21.922,47	2.494,11	4,20	24.412,38
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 A (APL - BB - MOVIMENTO URUÇUI)		2.475.595,52	210.294,48	0,00	2.685.890,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6963-9A1 (APL-BB-CONTA)		816,24	7,39	0,00	823,63
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 A (APL - BB - IPI-IPM)		1.892,06	144,98	0,00	2.037,04
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		9,84	51.891,59	22.961,06	28.940,37
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7929-4A1 (APL-BB-FUS)		113.594,47	398.131,77	292.809,55	218.916,69
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.987-2 A (APL - BB - QSE)		183,60	1,67	0,00	185,27
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3A (AP - CEF - IPVA)		42.995,14	401,80	5.000,00	38.396,94
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:576002275-6A (AP - CEF - QSE)		136,92	1,39	0,00	138,31
		BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:575227178-5A (IPVA APLICAÇÃO)		63.553,21	25.389,46	0,00	88.942,67
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.458.196,54 D	2.682.067,22	1.378.348,38	5.761.915,38 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	285.401,14 D	1.094.053,89	304.293,35	1.075.161,68 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.262.160,35 D	573.582,20	417.575,01	2.418.167,54 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	602.045,58 D	36.439,90	26.681,25	611.804,23 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9,84 D	51.891,59	22.961,06	28.940,37 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(5.818,17)	5.818,17	0,00	0,00
111200000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(5.818,17)	5.818,17	0,00	0,00
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.818,17)	5.818,17	0,00	0,00
111210000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.818,17)	5.818,17	0,00	0,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.818,17) D	5.818,17	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.943-2 A1 (APL- BB - FNS CONVENIENTE)		(5.818,17)	5.818,17	0,00	0,00
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.818,17) D	5.818,17	0,00	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(130.800,49)	168.775,68	0,00	37.975,19
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(168.775,68)	168.775,68	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112110100	00	IMPOSTOS	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112110100	01	IMPOSTOS	-	37.975,19	0,00	0,00	37.975,19
112110105	(4) 00	IPTU	P P	37.975,19 D	0,00	0,00	37.975,19 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	37.975,19 D	0,00	0,00	37.975,19 D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(168.775,68)	168.775,68	0,00	0,00
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(168.775,68)	168.775,68	0,00	0,00
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	(168.775,68)	168.775,68	0,00	0,00
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	(168.775,68)	168.775,68	0,00	0,00
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(168.775,68) D	168.775,68	0,00	0,00 D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(168.775,68) D	168.775,68	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUS					
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(344.606,91)	30.116,85	26.756,97	(341.247,03)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(446.962,45)	18.557,98	26.756,97	(455.161,44)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.131,21	1.215,72	0,00	31.346,93
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.541,49	9.077,91	0,00	37.619,40
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.672,83	927,54	0,00	43.600,37
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.010,01	337,70	0,00	1.347,71
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(344.606,91)	30.116,85	26.756,97	(341.247,03)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(446.962,45)	18.557,98	26.756,97	(455.161,44)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.131,21	1.215,72	0,00	31.346,93
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.541,49	9.077,91	0,00	37.619,40
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.672,83	927,54	0,00	43.600,37
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.010,01	337,70	0,00	1.347,71
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.606,91)	30.116,85	26.756,97	(341.247,03)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(446.962,45)	18.557,98	26.756,97	(455.161,44)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.131,21	1.215,72	0,00	31.346,93
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.541,49	9.077,91	0,00	37.619,40
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.672,83	927,54	0,00	43.600,37
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.010,01	337,70	0,00	1.347,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(445.707,84) D	15.356,40	26.756,97	(457.108,41) D
		ARLENE DE SOUSA BRITO GOMES COD:212 TP:3 212		10.280,22			10.280,22
		FONSECA SERVICOS LTDA COD:1048 TP:1 14115891000136		9.950,00			9.950,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:3 TP:3 3		(1.955,29)			(1.955,29)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN COD:716 TP:1 00378257000181		2,27			2,27
		GARCIA & SOUSA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA COD:2074 TP:1 40225737000127			15.356,40	0,00	15.356,40
		JOSE DILSON MACHADO COD:4061 TP:2 42090660368		1.532,11			1.532,11
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2950 TP:1 19768437000106		26.385,17			26.385,17
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:170 TP:1 01612610000109		(472.096,55)	0,00	26.756,97	(498.853,52)
		R N LOPES MONTEIRO LTDA COD:3086 TP:1 69628139000261		(23.028,47)			(23.028,47)
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2139 TP:1 07226160000100		1.800,00			1.800,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:31 TP:1 03894963000174		(7.780,77)			(7.780,77)
		VIA CONSTRUTORA LTDA COD:2124 TP:1 12045758000125		7.780,77			7.780,77
		WANDERSON TAVARES DE LIRA COD:463 TP:2 01722929308		1.422,70			1.422,70
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(444.622,14) D	15.356,40	26.756,97	(456.022,71) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	869,59 D	0,00	0,00	869,59 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.955,29) D	0,00	0,00	(1.955,29) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	27.926,40 D	12.539,45	0,00	40.465,85 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(15.732,41) D	980,58	0,00	(14.751,83) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.429,66 D	1.215,72	0,00	2.645,38 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(1.718,14) D	9.077,91	0,00	7.359,77 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	42.937,28 D	927,54	0,00	43.864,82 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.010,01 D	337,70	0,00	1.347,71 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	46.960,52 D	2.221,00	0,00	49.181,52 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	3.564,92 D	2.221,00	0,00	5.785,92 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	13.607,52 D	0,00	0,00	13.607,52 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	28.097,24 D	0,00	0,00	28.097,24 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.690,84 D	0,00	0,00	1.690,84 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	17.240,70 D	0,00	0,00	17.240,70 D
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:2452 TP:3 2452		7.954,47			7.954,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSONADO COD:1945 TP:3 1945		853,87			853,87
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO COD:2952 TP:3 2952		6.110,93			6.110,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CONT COD:2589 TP:3 2589		1.028,63			1.028,63
		FOLHA SEC.SAÚDE - PSF COD:339 TP:3 339		375,00			375,00
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:170 TP:1 01612610000109		917,80			917,80
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	853,87 D	0,00	0,00	853,87 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	15.094,03 D	0,00	0,00	15.094,03 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.292,80 D	0,00	0,00	1.292,80 D
113812900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	8.973,31 D	0,00	0,00	8.973,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189		8.973,31			8.973,31
113812900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	8.973,31 D	0,00	0,00	8.973,31 D
115000000	00	ESTOQUES	-	157.634,80	188.732,58	188.732,58	157.634,80
115000000	01	ESTOQUES	-	70.493,15	49.603,76	49.603,76	70.493,15
115000000	03	ESTOQUES	-	83.209,15	117.023,28	117.023,28	83.209,15
115000000	04	ESTOQUES	-	3.932,50	22.105,54	22.105,54	3.932,50
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	157.634,80	188.732,58	188.732,58	157.634,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	70.493,15	49.603,76	49.603,76	70.493,15
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	83.209,15	117.023,28	117.023,28	83.209,15
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	3.932,50	22.105,54	22.105,54	3.932,50
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	157.634,80	188.732,58	188.732,58	157.634,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.493,15	49.603,76	49.603,76	70.493,15
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.209,15	117.023,28	117.023,28	83.209,15
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.932,50	22.105,54	22.105,54	3.932,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	74.511,75 D	17.311,37	17.311,37	74.511,75 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	69.148,50 D	3.602,37	3.602,37	69.148,50 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.363,25 D	13.709,00	13.709,00	5.363,25 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	505,40 D	25.225,34	25.225,34	505,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	505,40 D	3.119,80	3.119,80	505,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.105,54	22.105,54	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.778,00 D	71.694,36	71.694,36	3.778,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	43.518,56	43.518,56	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	3.778,00 D	28.175,80	28.175,80	3.778,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	73.562,50 D	72.018,68	72.018,68	73.562,50 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	73.562,50 D	72.018,68	72.018,68	73.562,50 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.344,65 D	0,00	0,00	1.344,65 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.344,65 D	0,00	0,00	1.344,65 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	3.932,50 D	2.482,83	2.482,83	3.932,50 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.482,83	2.482,83	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	3.932,50 D	0,00	0,00	3.932,50 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	19.662,50	0,00	9.600,00	10.062,50
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	8.212,50	0,00	0,00	8.212,50
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	150,00	0,00	0,00	150,00
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	19.662,50	0,00	9.600,00	10.062,50
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.212,50	0,00	0,00	8.212,50
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	150,00	0,00	0,00	150,00
119300000	04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	19.662,50 D	0,00	9.600,00	10.062,50 D
		3 F - LTDA. COD:2963 TP:1 23484444000145		3.996,00			3.996,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:1927 TP:1 23674714000180		799,90			799,90
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUN DE A SOCIAL COD:1565 TP:1 04886926000187		1.700,00			1.700,00
		GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3971 TP:1 40330832000190		150,00			150,00
		INSTITUTO FENACON COD:2968 TP:1 11825802000157		162,00			162,00
		R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA COD:2484 TP:1 26303519000132		405,00			405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro					Página 6			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI COD:2122 TP:1 27168423000171		215,00			215,00	
		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCAC COD:163 TP:1 02271910000134		2.634,60			2.634,60	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.212,50 D	0,00	0,00	8.212,50 D	
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.600,00 D	0,00	9.600,00	0,00 D	
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.023.647,97	8.807,00	0,00	26.032.454,97	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.268.237,98	1.971,00	0,00	17.270.208,98	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.793.918,30	0,00	0,00	1.793.918,30	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.848.528,73	6.836,00	0,00	5.855.364,73	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	690.905,49	0,00	0,00	690.905,49	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47	
123000000	00	IMOBILIZADO	-	26.023.647,97	8.807,00	0,00	26.032.454,97	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	17.268.237,98	1.971,00	0,00	17.270.208,98	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.793.918,30	0,00	0,00	1.793.918,30	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.848.528,73	6.836,00	0,00	5.855.364,73	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	690.905,49	0,00	0,00	690.905,49	
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47	
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.479.308,14	8.796,00	0,00	7.488.104,14	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.255.261,18	1.960,00	0,00	3.257.221,18	
123100000	02	BENS MOVEIS	-	900.105,22	0,00	0,00	900.105,22	
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.938.213,48	6.836,00	0,00	2.945.049,48	
123100000	04	BENS MOVEIS	-	253.043,16	0,00	0,00	253.043,16	
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10	
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.479.308,14	8.796,00	0,00	7.488.104,14	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.255.261,18	1.960,00	0,00	3.257.221,18	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	900.105,22	0,00	0,00	900.105,22	
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.938.213,48	6.836,00	0,00	2.945.049,48	
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	253.043,16	0,00	0,00	253.043,16	
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	959.671,10	6.836,00	0,00	966.507,10	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	457.432,30	0,00	0,00	457.432,30	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	130.314,16	0,00	0,00	130.314,16	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	318.586,10	6.836,00	0,00	325.422,10	
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	35.758,54	0,00	0,00	35.758,54	
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.177,20 D	0,00	0,00	21.177,20 D	
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.597,20 D	0,00	0,00	3.597,20 D	
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	186.179,60 D	6.836,00	0,00	193.015,60 D	
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	186.179,60 D	6.836,00	0,00	193.015,60 D	
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	155.899,16 D	0,00	0,00	155.899,16 D	
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	52.900,00 D	0,00	0,00	52.900,00 D	
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.914,16 D	0,00	0,00	4.914,16 D	
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	98.085,00 D	0,00	0,00	98.085,00 D	
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	17.305,36 D	0,00	0,00	17.305,36 D	
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.387,82 D	0,00	0,00	7.387,82 D	
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.917,54 D	0,00	0,00	9.917,54 D	
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D	
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	87.754,82 D	0,00	0,00	87.754,82 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	83.270,60 D	0,00	0,00	83.270,60 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.489,22 D	0,00	0,00	2.489,22 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	150.707,86 D	0,00	0,00	150.707,86 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	143.567,86 D	0,00	0,00	143.567,86 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	323.027,10 D	0,00	0,00	323.027,10 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	149.448,82 D	0,00	0,00	149.448,82 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.692,28 D	0,00	0,00	24.692,28 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.486,00 D	0,00	0,00	23.486,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	578.259,75	0,00	0,00	578.259,75
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	208.412,44	0,00	0,00	208.412,44
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	261.084,09	0,00	0,00	261.084,09
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	93.866,22	0,00	0,00	93.866,22
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	578.259,75 D	0,00	0,00	578.259,75 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	208.412,44 D	0,00	0,00	208.412,44 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	261.084,09 D	0,00	0,00	261.084,09 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	93.866,22 D	0,00	0,00	93.866,22 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	872.083,31	0,00	0,00	872.083,31
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	289.438,30	0,00	0,00	289.438,30
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	403.268,06	0,00	0,00	403.268,06
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.117,10	0,00	0,00	75.117,10
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.706,25	0,00	0,00	39.706,25
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	88.307,17 D	0,00	0,00	88.307,17 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	42.966,17 D	0,00	0,00	42.966,17 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.993,00 D	0,00	0,00	33.993,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.348,00 D	0,00	0,00	11.348,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,48 D	0,00	0,00	2.020,48 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.735,48 D	0,00	0,00	1.735,48 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	781.755,66 D	0,00	0,00	781.755,66 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	244.736,65 D	0,00	0,00	244.736,65 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	403.268,06 D	0,00	0,00	403.268,06 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.124,10 D	0,00	0,00	41.124,10 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	28.358,25 D	0,00	0,00	28.358,25 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	76.452,70	0,00	0,00	76.452,70
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.944,54	0,00	0,00	25.944,54
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.290,00	0,00	0,00	24.290,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	17.283,16	0,00	0,00	17.283,16
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	12.605,00 D	0,00	0,00	12.605,00 D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	11.110,00 D	0,00	0,00	11.110,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	30.662,54 D	0,00	0,00	30.662,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	25.414,54 D	0,00	0,00	25.414,54 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	5.248,00 D	0,00	0,00	5.248,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.745,16 D	0,00	0,00	25.745,16 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.290,00 D	0,00	0,00	24.290,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	925,16 D	0,00	0,00	925,16 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.260.982,00	0,00	0,00	4.260.982,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.165.192,00	0,00	0,00	2.165.192,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	359.990,00	0,00	0,00	359.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.735.800,00	0,00	0,00	1.735.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.478.132,00 D	0,00	0,00	1.478.132,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	452.932,00 D	0,00	0,00	452.932,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.025.200,00 D	0,00	0,00	1.025.200,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	2.782.850,00 D	0,00	0,00	2.782.850,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.712.260,00 D	0,00	0,00	1.712.260,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	359.990,00 D	0,00	0,00	359.990,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	710.600,00 D	0,00	0,00	710.600,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	3.058,64 D	0,00	0,00	3.058,64 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	3.058,64 D	0,00	0,00	3.058,64 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	728.800,64	1.960,00	0,00	730.760,64
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	105.782,96	1.960,00	0,00	107.742,96
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.533,00	0,00	0,00	6.533,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	523.336,19	0,00	0,00	523.336,19
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66.428,99	0,00	0,00	66.428,99
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	728.800,64 D	1.960,00	0,00	730.760,64 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	105.782,96 D	1.960,00	0,00	107.742,96 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.533,00 D	0,00	0,00	6.533,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	523.336,19 D	0,00	0,00	523.336,19 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	66.428,99 D	0,00	0,00	66.428,99 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	18.567.013,76	11,00	0,00	18.567.024,76
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	14.012.976,80	11,00	0,00	14.012.987,80
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	893.813,08	0,00	0,00	893.813,08
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.910.315,25	0,00	0,00	2.910.315,25
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	437.862,33	0,00	0,00	437.862,33
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.567.013,76	11,00	0,00	18.567.024,76
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.012.976,80	11,00	0,00	14.012.987,80
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	893.813,08	0,00	0,00	893.813,08
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.910.315,25	0,00	0,00	2.910.315,25
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	437.862,33	0,00	0,00	437.862,33
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	419.564,24	0,00	0,00	419.564,24
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	319.564,24	0,00	0,00	319.564,24
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	269.564,24 D	0,00	0,00	269.564,24 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	169.564,24 D	0,00	0,00	169.564,24 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.383.870,78	0,00	0,00	1.383.870,78
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	707.295,89	0,00	0,00	707.295,89
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	67.925,66	0,00	0,00	67.925,66
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	601.330,55	0,00	0,00	601.330,55
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	7.318,68	0,00	0,00	7.318,68
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.383.870,78 D	0,00	0,00	1.383.870,78 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	707.295,89 D	0,00	0,00	707.295,89 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	67.925,66 D	0,00	0,00	67.925,66 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	601.330,55 D	0,00	0,00	601.330,55 D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	7.318,68 D	0,00	0,00	7.318,68 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.655.158,30	0,00	0,00	16.655.158,30
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	13.128.858,77	0,00	0,00	13.128.858,77
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	803.562,02	0,00	0,00	803.562,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.983.325,46	0,00	0,00	1.983.325,46
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	427.365,75	0,00	0,00	427.365,75
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.649.685,30 D	0,00	0,00	16.649.685,30 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.128.858,77 D	0,00	0,00	13.128.858,77 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	803.562,02 D	0,00	0,00	803.562,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.983.325,46 D	0,00	0,00	1.983.325,46 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	427.365,75 D	0,00	0,00	427.365,75 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	106.420,44	11,00	0,00	106.431,44
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	74.822,14	11,00	0,00	74.833,14
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	22.325,40	0,00	0,00	22.325,40
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.177,90	0,00	0,00	3.177,90
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	106.420,44 D	11,00	0,00	106.431,44 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	74.822,14 D	11,00	0,00	74.833,14 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	22.325,40 D	0,00	0,00	22.325,40 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.095,00 D	0,00	0,00	6.095,00 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.177,90 D	0,00	0,00	3.177,90 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.330.762,75)	105.790.047,64	106.032.397,22	(33.573.112,33)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(21.399.381,51)	58.590.369,13	58.661.684,81	(21.470.697,19)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.109.450,65)	14.674.525,63	14.791.449,64	(2.226.374,66)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.047.996,87)	20.074.299,05	20.119.459,87	(8.093.157,69)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.341.256,40)	9.313.832,70	9.323.836,04	(1.351.259,74)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(432.677,32)	3.137.021,13	3.135.966,86	(431.623,05)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.067.762,15)	2.418.241,39	2.660.590,97	(1.310.111,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(470.070,57)	1.202.284,57	1.273.600,25	(541.386,25)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(100.161,39)	420.001,64	536.925,65	(217.085,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(239.340,39)	567.282,64	612.443,46	(284.501,21)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(221.167,33)	108.188,75	118.192,09	(231.170,67)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.022,47)	120.483,79	119.429,52	(35.968,20)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.064.698,42	1.067.456,06	(2.757,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	323.635,51	323.635,51	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	419.994,23	419.994,23	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	190.923,95	193.681,59	(2.757,64)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.077,73	59.077,73	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.067,00	71.067,00	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.027.190,04	1.029.947,68	(2.757,64)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	286.127,13	286.127,13	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	419.994,23	419.994,23	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	190.923,95	193.681,59	(2.757,64)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.077,73	59.077,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.067,00	71.067,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.027.190,04	1.029.947,68	(2.757,64)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.127,13	286.127,13	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.994,23	419.994,23	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.923,95	193.681,59	(2.757,64)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.077,73	59.077,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.067,00	71.067,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.027.190,04	1.029.947,68	(2.757,64)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	286.127,13	286.127,13	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	419.994,23	419.994,23	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	190.923,95	193.681,59	(2.757,64)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	59.077,73	59.077,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.067,00	71.067,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.013.675,33	1.016.432,97	(2.757,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	286.127,13	286.127,13	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	414.292,97	414.292,97	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	183.758,90	186.516,54	(2.757,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.429,33	58.429,33	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.067,00	71.067,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	13.514,71	13.514,71	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.701,26	5.701,26	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.165,05	7.165,05	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.887,38	35.887,38	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.887,38	35.887,38	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	20.097,63	20.097,63	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102					20.097,63	20.097,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	20.097,63	20.097,63	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102			20.097,63	20.097,63	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	20.097,63	20.097,63	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	20.097,63	20.097,63	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	1.210.164,31	1.246.790,31	(48.626,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	772.076,30	808.702,30	(48.626,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7,41	7,41	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	365.258,69	365.258,69	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.211,02	45.211,02	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	1.210.164,31	1.246.790,31	(48.626,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	772.076,30	808.702,30	(48.626,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7,41	7,41	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	365.258,69	365.258,69	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.211,02	45.211,02	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	1.210.164,31	1.246.790,31	(48.626,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	772.076,30	808.702,30	(48.626,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7,41	7,41	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	365.258,69	365.258,69	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.211,02	45.211,02	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.000,00)	1.210.164,31	1.246.790,31	(48.626,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.000,00)	772.076,30	808.702,30	(48.626,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7,41	7,41	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	365.258,69	365.258,69	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	45.211,02	45.211,02	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	667.635,79	669.585,79	(1.950,00) C
		60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA COD:4583 TP:1 60829362000111			4.080,00	4.080,00	0,00
		AC CONSULTORIA LTDA COD:3618 TP:1 56146835000109			20.000,00	20.000,00	0,00
		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:4013 TP:1 41496468000104			116.724,00	116.724,00	0,00
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:92 TP:1 06845747000127			183,14	183,14	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4126 TP:1 58425324000151			519,83	519,83	0,00
		ALBERTO JOSE VELOSO COD:202 TP:2 49833936334			1.316,00	1.316,00	0,00
		ALEIANE REGNA MARIA DOS SANTOS LIMDA COD:4593 TP:2 05534546336			1.658,50	1.658,50	0,00
		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME COD:165 TP:1 17440073000105			14.931,00	14.931,00	0,00
		AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4582 TP:1 32540441000172			465,00	465,00	0,00
		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1 10921279000108			32.033,00	32.033,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102			1.453,66	1.453,66	0,00
		BONAFAE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129			130,00	130,00	0,00
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:3503 TP:1 07483122000125			2.482,83	2.482,83	0,00
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312			1.621,00	1.621,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189			50.848,43	50.848,43	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:838 TP:1 82511643000164			108,39	108,39	0,00
		CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:3532 TP:1 03223316000130			18.750,00	18.750,00	0,00
		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI COD:1317 TP:1 29619312000160			15.800,00	15.800,00	0,00
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4205 TP:1 41190686000108			2.000,00	2.000,00	0,00
		DANIELA ALMEIDA SOUSA TOMAZ COD:4234 TP:2 02867038316			1.658,50	1.658,50	0,00
		DANT HIDRAULICA LTDA COD:4139 TP:1 32554504000140			650,00	2.600,00	(1.950,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PI COD:459 TP:1 31944762000170			220,45	220,45	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:10 TP:1 07989781000138			5.625,69	5.625,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 12	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EDIANA GALDENCIO DOS REIS COD:4009 TP:2 05873562350			1.621,00	1.621,00	0,00
		EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:4277 TP:2 9346690363			660,00	660,00	0,00
		F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES COD:2040 TP:1 02026745000155			68.735,33	68.735,33	0,00
		F.REIS FILHO & CIA LTDA COD:4049 TP:1 02758851000123			8.812,00	8.812,00	0,00
		FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA COD:3529 TP:1 28115100000182			15.000,00	15.000,00	0,00
		FRANCISCO HENRIQUE DE FRANÇA SOBRINHO COD:4068 TP:2 59021896320			1.900,00	1.900,00	0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319			2.632,00	2.632,00	0,00
		G SILVA LEITE TELECOM EIRELI COD:2604 TP:1 32050297000196			1.650,00	1.650,00	0,00
		GENILSON ALVES BARAUNA COD:4196 TP:2 05708343508			3.737,00	3.737,00	0,00
		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2562 TP:1 27215719000104			7.000,00	7.000,00	0,00
		GILDEMAR P RAMOS LTDA COD:3547 TP:1 53136003000113			1.848,00	1.848,00	0,00
		JOÃO PAULO DA SILVA COD:4093 TP:2 24448513823			6.320,00	6.320,00	0,00
		JOCI MANOEL DA SILVA COD:3545 TP:2 63479710115			2.000,00	2.000,00	0,00
		JOSE DILSON MACHADO COD:4061 TP:2 42090660368			1.612,75	1.612,75	0,00
		JULIO GABRYEL SOARES MACHADO COD:3981 TP:2 11633210367			1.834,19	1.834,19	0,00
		KATHERINE MOTA FIGUEIREDO COD:3596 TP:2 05925786319			1.621,00	1.621,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121			1.700,00	1.700,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305			1.621,00	1.621,00	0,00
		LISANDRO VELOSO SARAIVA COD:2617 TP:2 08838910340			2.127,72	2.127,72	0,00
		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134			4.500,00	4.500,00	0,00
		LUIS RAIMUNDO DE SOUSA COD:123 TP:2 35038616372			2.000,00	2.000,00	0,00
		LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA COD:1328 TP:2 37408704000			1.400,00	1.400,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:723 TP:1 69626232000156			26.104,00	26.104,00	0,00
		M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:146 TP:1 00598043000110			1.337,37	1.337,37	0,00
		M RITA CARVALHO CONSTRUTORA COD:4586 TP:1 36601864000106			5.500,00	5.500,00	0,00
		MARCOS DE SOUSA AZEVEDO COD:4145 TP:2 04931817335			6.150,00	6.150,00	0,00
		MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO COD:1397 TP:2 07058422311			1.658,50	1.658,50	0,00
		MATOSSUNAME DE ARAUJO COD:4065 TP:1 28344039000145			1.500,00	1.500,00	0,00
		NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:162 TP:1 04688290000169			720,00	720,00	0,00
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1571 TP:1 41597303001273			2.071,80	2.071,80	0,00
		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 36070625000177			25.225,34	25.225,34	0,00
		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA COD:4082 TP:1 33261896000111			7.800,00	7.800,00	0,00
		R & C DA MATA LTDA COD:4228 TP:1 30043774000160			13.800,00	13.800,00	0,00
		R ALVES MOURA COD:4271 TP:1 15731162000177			15.357,00	15.357,00	0,00
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:375 TP:1 01743572000123			2.000,00	2.000,00	0,00
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:4 TP:1 00394460046990			300,00	300,00	0,00
		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2070 TP:1 37899112000136			4.370,00	4.370,00	0,00
		S DA S GUIDA COD:853 TP:1 19987851000106			2.500,00	2.500,00	0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:31 TP:1 03894963000174			76.915,68	76.915,68	0,00
		SAULO THASIO DA SILVA COD:1309 TP:1 22127087000103			1.300,00	1.300,00	0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2480 TP:1 06553556000191			6.371,23	6.371,23	0,00
		SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:4587 TP:1 60297480000126			1.500,00	1.500,00	0,00
		STRADA AUTO PECAS LTDA COD:4275 TP:1 29918783000179			14.361,56	14.361,56	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 73726333000176			3.536,40	3.536,40	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344			1.621,00	1.621,00	0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319			1.621,00	1.621,00	0,00
		THIAGO DE SOUSA CARVALHO COD:2533 TP:1 29109562000150			2.265,00	2.265,00	0,00
		TRANSFORMACAR LTDA COD:4118 TP:1 09061321000170			4.500,00	4.500,00	0,00
		VIVIANE RAMOS DE AMORIM TOMAZ COD:4592 TP:2 07350271379			1.658,50	1.658,50	0,00
		WANDERSON TAVARES DE LIRA COD:463 TP:2 01722929308			2.000,00	2.000,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	507.648,90	509.598,90	(1.950,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	117.023,28	117.023,28	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.105,54	22.105,54	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.858,07	20.858,07	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.000,00) C	542.528,52	577.204,52	(46.676,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.000,00) C	264.427,40	299.103,40	(46.676,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7,41	7,41	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	248.235,41	248.235,41	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.105,48	23.105,48	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.752,82	6.752,82	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.297,35	37.297,35	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.297,35	37.297,35	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	37.297,35	37.297,35	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	37.297,35	37.297,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.093,33	37.093,33	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.093,33	37.093,33	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	37.093,33	37.093,33	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	37.093,33	37.093,33	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	204,02	204,02	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	204,02	204,02	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	204,02	204,02	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	204,02	204,02	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.055.762,15)	65.886,05	268.851,99	(1.258.728,09)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(458.070,57)	29.080,15	63.769,83	(492.760,25)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100.161,39)	0,00	116.924,01	(217.085,40)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(239.340,39)	11.100,00	53.503,18	(281.743,57)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(221.167,33)	3.900,00	13.903,34	(231.170,67)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.022,47)	21.805,90	20.751,63	(35.968,20)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.055.762,15)	20.655,90	223.621,84	(1.258.728,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(458.070,57)	0,00	34.689,68	(492.760,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(100.161,39)	0,00	116.924,01	(217.085,40)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(239.340,39)	0,00	42.403,18	(281.743,57)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(221.167,33)	0,00	10.003,34	(231.170,67)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.022,47)	20.655,90	19.601,63	(35.968,20)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.510,04	4.541,61	75.561,71	40.489,94
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	284.655,07	0,00	11.196,62	273.458,45
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.657,43)	0,00	43.672,45	(95.329,88)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.715,67)	0,00	11.114,59	(26.830,26)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.312,33)	0,00	5.036,44	(110.348,77)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	4.541,61	4.541,61	(459,60)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	111.510,04	4.541,61	75.561,71	40.489,94
218810100	01	CONSIGNACOES	-	284.655,07	0,00	11.196,62	273.458,45
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(51.657,43)	0,00	43.672,45	(95.329,88)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(15.715,67)	0,00	11.114,59	(26.830,26)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(105.312,33)	0,00	5.036,44	(110.348,77)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	4.541,61	4.541,61	(459,60)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.286,71 C	0,00	0,00	6.286,71 C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.286,71 C	0,00	0,00	6.286,71 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	139.406,96 C	4.541,61	74.954,51	68.994,06 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	275.793,57 C	0,00	11.196,62	264.596,95 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.091,97) C	0,00	43.672,45	(69.764,42) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.451,75) C	0,00	10.507,39	(17.959,14) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.383,29) C	0,00	5.036,44	(107.419,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	4.541,61	4.541,61	(459,60) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(34.183,63) C	0,00	607,20	(34.790,83) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	2.574,79 C	0,00	0,00	2.574,79 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(25.565,46) C	0,00	0,00	(25.565,46) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.263,92) C	0,00	607,20	(8.871,12) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.929,04) C	0,00	0,00	(2.929,04) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.167.272,19)	16.114,29	148.060,13	(1.299.218,03)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(742.725,64)	0,00	23.493,06	(766.218,70)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(48.503,96)	0,00	73.251,56	(121.755,52)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(223.624,72)	0,00	31.288,59	(254.913,31)
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(115.855,00)	0,00	4.966,90	(120.821,90)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(36.562,87)	16.114,29	15.060,02	(35.508,60)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.167.272,19)	16.114,29	148.060,13	(1.299.218,03)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(742.725,64)	0,00	23.493,06	(766.218,70)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(48.503,96)	0,00	73.251,56	(121.755,52)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(223.624,72)	0,00	31.288,59	(254.913,31)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(115.855,00)	0,00	4.966,90	(120.821,90)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36.562,87)	16.114,29	15.060,02	(35.508,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.246,07) C	0,00	94.791,19	(115.037,26) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.118,91) C	0,00	23.493,06	(31.611,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	22.660,63 C	0,00	41.952,41	(19.291,78) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.244,58) C	0,00	17.701,30	(23.945,88) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.717,25) C	0,00	4.766,61	(19.483,86) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.825,96) C	0,00	6.877,81	(20.703,77) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(905.880,05) C	16.114,29	48.232,43	(937.998,19) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(636.626,30) C	0,00	0,00	(636.626,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(71.164,59) C	0,00	31.299,15	(102.463,74) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(141.096,55) C	0,00	8.874,98	(149.971,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.807,52) C	0,00	200,29	(37.007,81) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.185,09) C	16.114,29	7.858,01	(11.928,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(241.146,07) C	0,00	5.036,51	(246.182,58) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(97.980,43) C	0,00	0,00	(97.980,43) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(76.283,59) C	0,00	4.712,31	(80.995,90) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(64.330,23) C	0,00	0,00	(64.330,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,82) C	0,00	324,20	(2.876,02) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	45.230,15	45.230,15	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	29.080,15	29.080,15	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.230,15	45.230,15	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.080,15	29.080,15	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
		POLÍCIA MILITAR DO PIAUI COD:4152 TP:1 07444159000144			7.000,00	7.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.350,00	34.350,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316			800,00	800,00	0,00
		ALAN DERSON BARROS DE SOUSA COD:23 TP:2 97768278372			300,00	300,00	0,00
		ANDREIA ALVES DE SOUSA COD:41 TP:2 00571282350			1.350,00	1.350,00	0,00
		ANDREIA VELOSO DE SOUSA COD:3526 TP:2 94923698349			600,00	600,00	0,00
		CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA COD:2025 TP:2 01152900366			300,00	300,00	0,00
		CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:394 TP:2 82735034372			2.250,00	2.250,00	0,00
		ELAINE CRISTINA DE SOUSA COD:894 TP:2 01454761113			1.800,00	1.800,00	0,00
		ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:73 TP:2 78662605320			900,00	900,00	0,00
		FELIPE DE CARVALHO LIMA COD:1123 TP:2 10690100493			900,00	900,00	0,00
		GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA COD:4588 TP:2 09519523316			300,00	300,00	0,00
		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA COD:125 TP:2 02524878422			600,00	600,00	0,00
		HIGOR BARBOSA SARAIVA COD:4581 TP:2 04512601392			300,00	300,00	0,00
		ITAMAR DA SILVA COSTA COD:1937 TP:2 04465525346			1.200,00	1.200,00	0,00
		JAIRE QUEIROZ DE CARVALHO COD:631 TP:2 36296702884			300,00	300,00	0,00
		JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO COD:1536 TP:2 98886347391			600,00	600,00	0,00
		JOELITON FALCÃO VELOSO COD:209 TP:2 84000139304			900,00	900,00	0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391			900,00	900,00	0,00
		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO COD:2504 TP:2 34128336300			1.350,00	1.350,00	0,00
		JUSSANDRA ARAÚJO VELOSO COD:3042 TP:2 04728810356			300,00	300,00	0,00
		LORENA CARVALHO VELOSO COD:436 TP:2 00590225316			300,00	300,00	0,00
		LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1351 TP:2 00651542901			1.800,00	1.800,00	0,00
		LUIS SOBRINHO DE ARAUJO COD:48 TP:2 53630440304			1.350,00	1.350,00	0,00
		MANOELINA DE SOUSA BORGES COD:40 TP:2 42092825372			3.200,00	3.200,00	0,00
		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO COD:419 TP:2 05462895330			3.900,00	3.900,00	0,00
		MAURICIO CARVALHO SANTOS COD:291 TP:2 00545316324			2.400,00	2.400,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315			350,00	350,00	0,00
		RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS COD:186 TP:2 82703175353			300,00	300,00	0,00
		ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:714 TP:2 39087014813			900,00	900,00	0,00
		ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO COD:64 TP:2 75037840325			900,00	900,00	0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374			2.700,00	2.700,00	0,00
		VALERIA FONTES NASCIMENTO COD:871 TP:2 07056655343			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.100,00	11.100,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS COD:13 TP:1 05821962000125					3.016,15	3.016,15	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:225 TP:1 00703157000183					864,00	864,00	0,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	35.887,38	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	35.887,38	35.887,38	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	35.887,38	35.887,38	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.263.000,60)	103.335.918,87	103.335.918,87	(32.263.000,60)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.929.310,94)	57.352.197,18	57.352.197,18	(20.929.310,94)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.009.289,26)	14.254.523,99	14.254.523,99	(2.009.289,26)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.808.656,48)	19.507.016,41	19.507.016,41	(7.808.656,48)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.120.089,07)	9.205.643,95	9.205.643,95	(1.120.089,07)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(395.654,85)	3.016.537,34	3.016.537,34	(395.654,85)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(64.506,23)	0,00	0,00	(64.506,23)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	103.565,58	0,00	0,00	103.565,58
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	90.583,28	0,00	0,00	90.583,28
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(222.389,19)	0,00	0,00	(222.389,19)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(36.265,90)	0,00	0,00	(36.265,90)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(64.506,23)	0,00	0,00	(64.506,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	103.565,58	0,00	0,00	103.565,58
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	90.583,28	0,00	0,00	90.583,28
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(222.389,19)	0,00	0,00	(222.389,19)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(36.265,90)	0,00	0,00	(36.265,90)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(64.506,23) C	0,00	0,00	(64.506,23) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	103.565,58 C	0,00	0,00	103.565,58 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	90.583,28 C	0,00	0,00	90.583,28 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(222.389,19) C	0,00	0,00	(222.389,19) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(36.265,90) C	0,00	0,00	(36.265,90) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.198.494,37)	103.335.918,87	103.335.918,87	(32.198.494,37)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.032.876,52)	57.352.197,18	57.352.197,18	(21.032.876,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.099.872,54)	14.254.523,99	14.254.523,99	(2.099.872,54)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.586.267,29)	19.507.016,41	19.507.016,41	(7.586.267,29)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.083.823,17)	9.205.643,95	9.205.643,95	(1.083.823,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	3.016.537,34	3.016.537,34	(395.654,85)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.198.494,37)	103.335.918,87	103.335.918,87	(32.198.494,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.032.876,52)	57.352.197,18	57.352.197,18	(21.032.876,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.099.872,54)	14.254.523,99	14.254.523,99	(2.099.872,54)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.586.267,29)	19.507.016,41	19.507.016,41	(7.586.267,29)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.083.823,17)	9.205.643,95	9.205.643,95	(1.083.823,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	3.016.537,34	3.016.537,34	(395.654,85)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.709.695,05	34.510.078,70	34.510.078,70	139.709.695,05
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.556.399,94	13.087.500,31	13.087.500,31	51.556.399,94
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.704.899,50	6.818.639,44	6.818.639,44	27.704.899,50
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.096.291,94	8.764.972,74	8.764.972,74	35.096.291,94
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.604.167,98	4.490.290,37	4.490.290,37	19.604.167,98
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.747.935,69	1.348.675,84	1.348.675,84	5.747.935,69
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.510.078,70 X	0,00	34.510.078,70	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.087.500,31 X	0,00	13.087.500,31	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.818.639,44 X	0,00	6.818.639,44	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.764.972,74 X	0,00	8.764.972,74	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.490.290,37 X	0,00	4.490.290,37	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.348.675,84 X	0,00	1.348.675,84	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	105.199.616,35 X	34.510.078,70	0,00	139.709.695,05 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	38.468.899,63 X	13.087.500,31	0,00	51.556.399,94 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.886.260,06 X	6.818.639,44	0,00	27.704.899,50 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	26.331.319,20 X	8.764.972,74	0,00	35.096.291,94 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	15.113.877,61 X	4.490.290,37	0,00	19.604.167,98 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	1.348.675,84	0,00	5.747.935,69 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	81.376,67	26.023.587,60	26.023.587,60	81.376,67
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	54.873.607,22	13.011.793,80	13.011.793,80	54.873.607,22
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.108.026,63)	7.143.293,80	7.143.293,80	(29.108.026,63)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.725.600,00)	4.337.000,00	4.337.000,00	(18.725.600,00)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.958.603,92)	1.531.500,00	1.531.500,00	(6.958.603,92)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	13.011.793,80	13.011.793,80	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.011.793,80 X	0,00	13.011.793,80	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.143.293,80) X	7.143.293,80	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.337.000,00) X	4.337.000,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.531.500,00) X	1.531.500,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	81.376,67 X	13.011.793,80	13.011.793,80	81.376,67 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.861.813,42 X	13.011.793,80	0,00	54.873.607,22 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.964.732,83) X	0,00	7.143.293,80	(29.108.026,63) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.388.600,00) X	0,00	4.337.000,00	(18.725.600,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	1.531.500,00	(6.958.603,92) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(109.977.464,57)	28.402.171,21	28.402.171,21	(109.977.464,57)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(76.636.886,68)	17.310.834,12	17.310.834,12	(76.636.886,68)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.357.869,35)	6.993.231,44	6.993.231,44	(19.357.869,35)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.939.330,77)	3.589.390,57	3.589.390,57	(12.939.330,77)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.858.391,15)	372.353,58	372.353,58	(1.858.391,15)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	815.013,38	136.361,50	136.361,50	815.013,38
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.129.448,21) X	28.265.809,71	136.361,50	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.310.834,12) X	17.310.834,12	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.993.231,44) X	6.993.231,44	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.589.390,57) X	3.589.390,57	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(372.353,58) X	372.353,58	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	136.361,50 X	0,00	136.361,50	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(81.848.016,36) X	136.361,50	28.265.809,71	(109.977.464,57) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(59.326.052,56) X	0,00	17.310.834,12	(76.636.886,68) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.364.637,91) X	0,00	6.993.231,44	(19.357.869,35) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.349.940,20) X	0,00	3.589.390,57	(12.939.330,77) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.486.037,57) X	0,00	372.353,58	(1.858.391,15) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	136.361,50	0,00	815.013,38 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(62.012.101,52)	14.400.081,36	14.400.081,36	(62.012.101,52)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(50.825.997,00)	13.942.068,95	13.942.068,95	(50.825.997,00)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.446.902,69)	442.653,11	442.653,11	(10.446.902,69)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(635.201,83)	9.359,30	9.359,30	(635.201,83)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(104.000,00)	6.000,00	6.000,00	(104.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.400.081,36) X	14.400.081,36	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.942.068,95) X	13.942.068,95	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(442.653,11) X	442.653,11	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.359,30) X	9.359,30	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(47.612.020,16) X	0,00	14.400.081,36	(62.012.101,52) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(36.883.928,05) X	0,00	13.942.068,95	(50.825.997,00) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.004.249,58) X	0,00	442.653,11	(10.446.902,69) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(625.842,53) X	0,00	9.359,30	(635.201,83) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(98.000,00) X	0,00	6.000,00	(104.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.819.919,81	169,96	3.819.749,85
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.619.097,25	169,96	2.618.927,29
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	420.001,64	0,00	420.001,64
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	563.204,28	0,00	563.204,28
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	108.188,75	0,00	108.188,75
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	109.427,89	0,00	109.427,89
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.065.835,06	0,00	1.065.835,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	322.014,51	0,00	322.014,51
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	419.994,23	0,00	419.994,23
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	193.681,59	0,00	193.681,59
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	59.077,73	0,00	59.077,73
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	71.067,00	0,00	71.067,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.029.947,68	0,00	1.029.947,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	286.127,13	0,00	286.127,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	419.994,23	0,00	419.994,23
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	193.681,59	0,00	193.681,59
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	59.077,73	0,00	59.077,73
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	71.067,00	0,00	71.067,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	692,54	0,00	692,54
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	692,54	0,00	692,54 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	692,54	0,00	692,54 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.029.255,14	0,00	1.029.255,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	286.127,13	0,00	286.127,13
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	419.994,23	0,00	419.994,23
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	192.989,05	0,00	192.989,05
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	59.077,73	0,00	59.077,73
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.067,00	0,00	71.067,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.029.255,14	0,00	1.029.255,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.127,13	0,00	286.127,13
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.994,23	0,00	419.994,23
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.989,05	0,00	192.989,05
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.077,73	0,00	59.077,73
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.067,00	0,00	71.067,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.029.255,14	0,00	1.029.255,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	286.127,13	0,00	286.127,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	419.994,23	0,00	419.994,23
311210100	03	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	192.989,05	0,00	192.989,05
311210100	04	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	59.077,73	0,00	59.077,73
311210100	05	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	71.067,00	0,00	71.067,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	718.983,99	0,00	718.983,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	131.248,93	0,00	131.248,93 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	414.292,97	0,00	414.292,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	133.478,34	0,00	133.478,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	39.963,75	0,00	39.963,75 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.822,17	0,00	12.822,17 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.701,26	0,00	5.701,26 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.472,51	0,00	6.472,51 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	77.025,00	0,00	77.025,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.025,00	0,00	66.025,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	220.423,98	0,00	220.423,98 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	143.878,20	0,00	143.878,20 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	53.038,20	0,00	53.038,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	18.465,58	0,00	18.465,58 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.042,00	0,00	5.042,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.887,38	0,00	35.887,38
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.887,38	0,00	35.887,38 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.887,38	0,00	35.887,38 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322200000	00	PENSÕES - RGPS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322200000	01	PENSÕES - RGPS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
322210000	(21)01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.283.604,31	131,33	1.283.472,98
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	826.602,30	131,33	826.470,97
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7,41	0,00	7,41
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	369.522,69	0,00	369.522,69
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	49.111,02	0,00	49.111,02
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	38.360,89	0,00	38.360,89
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	188.732,58	0,00	188.732,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	49.603,76	0,00	49.603,76
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	117.023,28	0,00	117.023,28
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	22.105,54	0,00	22.105,54
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	188.732,58	0,00	188.732,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	49.603,76	0,00	49.603,76
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	117.023,28	0,00	117.023,28
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	22.105,54	0,00	22.105,54
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.732,58	0,00	188.732,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.603,76	0,00	49.603,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.023,28	0,00	117.023,28
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.105,54	0,00	22.105,54
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	8.812,00	0,00	8.812,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	8.812,00	0,00	8.812,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	25.225,34	0,00	25.225,34 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.119,80	0,00	3.119,80 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	22.105,54	0,00	22.105,54 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	45.276,00	0,00	45.276,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	45.276,00	0,00	45.276,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.897,00	0,00	4.897,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.897,00	0,00	4.897,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.482,83	0,00	2.482,83 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.482,83	0,00	2.482,83 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.602,37	0,00	3.602,37 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.602,37	0,00	3.602,37 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	26.742,68	0,00	26.742,68 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	26.742,68	0,00	26.742,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	71.694,36	0,00	71.694,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	43.518,56	0,00	43.518,56 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	28.175,80	0,00	28.175,80 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.094.871,73	131,33	1.094.740,40
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	776.998,54	131,33	776.867,21
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	7,41	0,00	7,41
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	252.499,41	0,00	252.499,41
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	27.005,48	0,00	27.005,48
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	38.360,89	0,00	38.360,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	34.350,00	0,00	34.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.200,00	0,00	18.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	143.179,32	0,00	143.179,32
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	45.565,66	0,00	45.565,66
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	91.129,66	0,00	91.129,66
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.179,32	0,00	143.179,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.565,66	0,00	45.565,66
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.129,66	0,00	91.129,66
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	15.154,20	0,00	15.154,20 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	15.154,20	0,00	15.154,20 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.892,60	0,00	14.892,60 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.408,60	0,00	8.408,60 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.735,00	0,00	15.735,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.735,00	0,00	15.735,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	72.632,66	0,00	72.632,66 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.915,00	0,00	8.915,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	63.717,66	0,00	63.717,66 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.044,86	0,00	17.044,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	11.574,66	0,00	11.574,66 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.849,20	0,00	3.849,20 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	7.720,00	0,00	7.720,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	7.720,00	0,00	7.720,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	917.342,41	131,33	917.211,08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	713.232,88	131,33	713.101,55
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7,41	0,00	7,41
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	150.269,75	0,00	150.269,75
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	23.105,48	0,00	23.105,48
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	30.726,89	0,00	30.726,89
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	917.342,41	131,33	917.211,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	713.232,88	131,33	713.101,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7,41	0,00	7,41
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.269,75	0,00	150.269,75
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.105,48	0,00	23.105,48
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.726,89	0,00	30.726,89
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.711,00	0,00	42.711,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.491,00	0,00	23.491,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.678,00	0,00	10.678,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.542,00	0,00	8.542,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	63.332,22	0,00	63.332,22 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	44.770,68	0,00	44.770,68 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.561,54	0,00	18.561,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.465,40	0,00	9.465,40 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.465,40	0,00	9.465,40 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	77.305,53	131,33	77.174,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	51.551,40	131,33	51.420,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.901,83	0,00	23.901,83 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.852,30	0,00	1.852,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	155.991,33	0,00	155.991,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	119.211,33	0,00	119.211,33 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.940,00	0,00	14.940,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.840,00	0,00	21.840,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	9.211,40	0,00	9.211,40 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	7.335,02	0,00	7.335,02 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	1.266,38	0,00	1.266,38 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	12.425,69	0,00	12.425,69 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	11.235,69	0,00	11.235,69 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	397.574,00	0,00	397.574,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	397.574,00	0,00	397.574,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	58.467,00	0,00	58.467,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	58.467,00	0,00	58.467,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.557,15	0,00	2.557,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.531,06	0,00	1.531,06 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7,41	0,00	7,41 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	552,68	0,00	552,68 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	265,48	0,00	265,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	200,52	0,00	200,52 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.370,00	0,00	4.370,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.370,00	0,00	4.370,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	45.608,39	0,00	45.608,39 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	34.908,39	0,00	34.908,39 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.203,30	0,00	5.203,30 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.203,30	0,00	5.203,30 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	20.397,63	0,00	20.397,63
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	20.397,63	0,00	20.397,63
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.097,63	0,00	20.097,63
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	20.097,63	0,00	20.097,63 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	20.097,63	0,00	20.097,63 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	300,00	0,00	300,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.404.164,46	0,00	1.404.164,46
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.404.164,46	0,00	1.404.164,46
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	731.713,40	0,00	731.713,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	731.713,40	0,00	731.713,40 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	731.713,40	0,00	731.713,40 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	668.570,91	0,00	668.570,91 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	668.570,91	0,00	668.570,91 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
355100000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
355100000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.297,35	38,63	37.258,72
		PIS/PASEP	P -	0,00 D	37.297,35	38,63	37.258,72 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00						
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	0,00 D	37.297,35	38,63	37.258,72 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	6.048.762,12	(6.048.762,12)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.851.127,83	(3.851.127,83)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.094.053,89	(1.094.053,89)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	864.558,41	(864.558,41)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	108.871,60	(108.871,60)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	130.150,39	(130.150,39)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	211.698,40	(211.698,40)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	211.698,40	(211.698,40)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	211.698,40	(211.698,40)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	211.698,40	(211.698,40)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	38.609,09	(38.609,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	0,00	38.609,09	(38.609,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	0,00	38.609,09	(38.609,09) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	173.089,31	(173.089,31)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	173.089,31	(173.089,31)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	173.089,31	(173.089,31)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	173.089,31	(173.089,31)
411310200	(21)00	ISS	P	0,00 C	0,00	173.089,31	(173.089,31) C
411310200	(21)01	ISS	P	0,00 C	0,00	173.089,31	(173.089,31) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	25.842,67	(25.842,67)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	25.842,67	(25.842,67) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	25.842,67	(25.842,67) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	83.343,08	(83.343,08)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	45.974,67	(45.974,67)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.132,91	(4.132,91)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	27.573,51	(27.573,51)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.511,60	(5.511,60)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	150,39	(150,39)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	83.343,08	(83.343,08)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	45.974,67	(45.974,67)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.132,91	(4.132,91)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	27.573,51	(27.573,51)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.511,60	(5.511,60)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	150,39	(150,39)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	83.343,08	(83.343,08)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	45.974,67	(45.974,67)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.132,91	(4.132,91)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	27.573,51	(27.573,51)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.511,60	(5.511,60)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	150,39	(150,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	83.343,08	(83.343,08) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	45.974,67	(45.974,67) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	4.132,91	(4.132,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	27.573,51	(27.573,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	5.511,60	(5.511,60) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	150,39	(150,39) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.725.906,97	(5.725.906,97)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.565.641,09	(3.565.641,09)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.089.920,98	(1.089.920,98)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	836.984,90	(836.984,90)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	103.360,00	(103.360,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	731.713,40	(731.713,40)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	501.713,40	(501.713,40)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	731.713,40	(731.713,40)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	501.713,40	(501.713,40)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	731.713,40	(731.713,40)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	501.713,40	(501.713,40)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	731.713,40	(731.713,40) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	501.713,40	(501.713,40) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.994.193,57	(4.994.193,57)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.565.641,09	(3.565.641,09)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.089.920,98	(1.089.920,98)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	335.271,50	(335.271,50)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.704.755,51	(3.704.755,51)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.534.899,69	(3.534.899,69)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	166.495,82	(166.495,82)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.731.992,68	(1.731.992,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.562.136,86	(1.562.136,86)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	166.495,82	(166.495,82)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	0,00	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	0,00	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	0,00	0,00	3.560,99	(3.560,99) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	0,00	0,00	3.560,99	(3.560,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	0,00	81.246,78	(81.246,78) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	0,00	81.246,78	(81.246,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	0,00	166.495,82	(166.495,82) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	0,00	166.495,82	(166.495,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	0,00	75.933,25	(75.933,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	0,00	75.933,25	(75.933,25) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.972.762,83	(1.972.762,83)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.972.762,83	(1.972.762,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	0,00	0,00	1.937.897,89	(1.937.897,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	0,00	0,00	1.937.897,89	(1.937.897,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	0,00	0,00	30.845,05	(30.845,05) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	0,00	0,00	30.845,05	(30.845,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00	0,00	156,62	(156,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00	0,00	156,62	(156,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00	0,00	3.863,27	(3.863,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00	0,00	3.863,27	(3.863,27) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.258.696,66	(1.258.696,66)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.089.920,98	(1.089.920,98)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	168.775,68	(168.775,68)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	1.258.696,66	(1.258.696,66) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	1.089.920,98	(1.089.920,98) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	168.775,68	(168.775,68) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	30.741,40	(30.741,40)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	30.741,40	(30.741,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	30.741,40	(30.741,40) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	30.741,40	(30.741,40) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.971,00	(1.971,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	306.414,16	145.176.967,31	6.060.350,00	139.423.031,47
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	284.185,69	90.161.604,04	5.682.350,00	84.763.439,73
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	25.238.601,26	0,00	25.238.601,26
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.378,47	21.126.077,23	266.000,00	20.880.455,70
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.850,00	5.632.033,94	20.000,00	5.613.883,94
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.018.650,84	92.000,00	2.926.650,84

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	144.912.617,31	5.796.000,00	139.116.617,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	89.897.254,04	5.418.000,00	84.479.254,04
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	25.238.601,26	0,00	25.238.601,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	21.126.077,23	266.000,00	20.860.077,23
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.632.033,94	20.000,00	5.612.033,94
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.018.650,84	92.000,00	2.926.650,84
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	65.730.000,00	3.730.000,00	62.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.520.100,00	3.730.000,00	44.790.100,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.895.800,00	0,00	4.895.800,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	917.700,00	0,00	917.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	65.730.000,00	3.730.000,00	62.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.520.100,00	3.730.000,00	44.790.100,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.895.800,00	0,00	4.895.800,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	917.700,00	0,00	917.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	65.730.000,00	0,00	65.730.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	48.520.100,00	0,00	48.520.100,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.895.800,00	0,00	4.895.800,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	917.700,00	0,00	917.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.730.000,00	(3.730.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	79.182.617,31	2.066.000,00	77.116.617,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.377.154,04	1.688.000,00	39.689.154,04
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.842.201,26	0,00	13.842.201,26
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.230.277,23	266.000,00	15.964.277,23
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.714.333,94	20.000,00	4.694.333,94
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.018.650,84	92.000,00	2.926.650,84
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.066.000,00	2.066.000,00	62.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.267.600,00	1.688.000,00	32.579.600,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.906.000,00	266.000,00	12.640.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.650.500,00	20.000,00	3.630.500,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.845.500,00	92.000,00	1.753.500,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.579.600,00	0,00	32.579.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.630.500,00	0,00	3.630.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.579.600,00	0,00	32.579.600,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.396.400,00	0,00	11.396.400,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.630.500,00	0,00	3.630.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	844.000,00	0,00	844.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	844.000,00	844.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	844.000,00	0,00	844.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.033.000,00	(1.033.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	844.000,00	(844.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	133.000,00	(133.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	46.000,00	(46.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.033.000,00	(1.033.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	844.000,00	(844.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	133.000,00	(133.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	46.000,00	(46.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.033.000,00	(1.033.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	844.000,00	(844.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	133.000,00	(133.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	46.000,00	(46.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.116.617,31	0,00	15.116.617,31
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.109.554,04	0,00	7.109.554,04
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.445.801,26	0,00	2.445.801,26
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.324.277,23	0,00	3.324.277,23
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.063.833,94	0,00	1.063.833,94
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.173.150,84	0,00	1.173.150,84
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	15.116.617,31	0,00	15.116.617,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.109.554,04	0,00	7.109.554,04
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.445.801,26	0,00	2.445.801,26
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.324.277,23	0,00	3.324.277,23
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.063.833,94	0,00	1.063.833,94
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.173.150,84	0,00	1.173.150,84
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.116.617,31	0,00	15.116.617,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.109.554,04	0,00	7.109.554,04
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.445.801,26	0,00	2.445.801,26
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.324.277,23	0,00	3.324.277,23
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.063.833,94	0,00	1.063.833,94
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.173.150,84	0,00	1.173.150,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.116.617,31	0,00	15.116.617,31 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.109.554,04	0,00	7.109.554,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.445.801,26	0,00	2.445.801,26 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.324.277,23	0,00	3.324.277,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.063.833,94	0,00	1.063.833,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.173.150,84	0,00	1.173.150,84 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	306.414,16	264.350,00	264.350,00	306.414,16
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	284.185,69	264.350,00	264.350,00	284.185,69
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.378,47	0,00	0,00	20.378,47
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	294.414,16	264.350,00	264.350,00	294.414,16
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	272.185,69	264.350,00	264.350,00	272.185,69
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.378,47	0,00	0,00	20.378,47
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	264.350,00	0,00	264.350,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	264.350,00	0,00	264.350,00 D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.064,16 D	0,00	0,00	30.064,16 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00						
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.835,69 D	0,00	0,00	7.835,69 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.378,47 D	0,00	0,00	20.378,47 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	264.350,00 D	0,00	264.350,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	264.350,00 D	0,00	264.350,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(306.414,16)	35.130.829,00	174.247.446,31	(139.423.031,47)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(284.185,69)	20.850.901,56	105.330.155,60	(84.763.439,73)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	5.219.861,71	30.458.462,97	(25.238.601,26)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.378,47)	5.925.992,40	26.786.069,63	(20.880.455,70)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.850,00)	1.515.460,54	7.127.494,48	(5.613.883,94)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.618.612,79	4.545.263,63	(2.926.650,84)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	34.337.779,00	173.454.396,31	(139.116.617,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.057.851,56	104.537.105,60	(84.479.254,04)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.219.861,71	30.458.462,97	(25.238.601,26)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.925.992,40	26.786.069,63	(20.860.077,23)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.515.460,54	7.127.494,48	(5.612.033,94)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.618.612,79	4.545.263,63	(2.926.650,84)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.544.872,95	71.544.872,95	(62.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.247.727,74	53.037.827,74	(44.790.100,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.094.053,89	12.490.453,89	(11.396.400,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	194.069,33	5.089.869,33	(4.895.800,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.871,60	926.571,60	(917.700,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	150,39	150,39	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.876.302,04	66.398.570,91	(57.522.268,87) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.579.156,83	49.188.670,91	(41.609.514,08) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.094.053,89	11.396.400,00	(10.302.346,11) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	194.069,33	4.895.800,00	(4.701.730,67) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.871,60	917.700,00	(908.828,40) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	150,39	0,00	150,39 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.146.302,04	(5.146.302,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.849.156,83	(3.849.156,83) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.094.053,89	(1.094.053,89) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	194.069,33	(194.069,33) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	8.871,60	(8.871,60) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	150,39	(150,39) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	668.570,91	0,00	668.570,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	668.570,91	0,00	668.570,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	668.570,91	0,00	668.570,91 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.792.906,05	101.909.523,36	(77.116.617,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.810.123,82	51.499.277,86	(39.689.154,04)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.125.807,82	17.968.009,08	(13.842.201,26)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.731.923,07	21.696.200,30	(15.964.277,23)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.506.588,94	6.200.922,88	(4.694.333,94)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.618.462,40	4.545.113,24	(2.926.650,84)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	20.471.261,68	82.471.261,68	(62.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.881.838,93	42.461.438,93	(32.579.600,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.285.804,54	14.682.204,54	(11.396.400,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.594.600,15	17.234.600,15	(12.640.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.290.211,44	4.920.711,44	(3.630.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.418.806,62	3.172.306,62	(1.753.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.149.617,31	63.033.000,00	(46.883.382,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.953.554,04	33.423.600,00	(25.470.045,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.445.801,26	11.396.400,00	(8.950.598,74) C
		CREDITO DISPONÍVEL	O -	C	3.457.277,23	12.773.000,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03			0,00			(9.315.722,77)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.073.833,94	3.640.500,00	(2.566.666,06) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.219.150,84	1.799.500,00	(580.349,16) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.321.644,37	19.438.261,68	(15.116.617,31)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.928.284,89	9.037.838,93	(7.109.554,04)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	840.003,28	3.285.804,54	(2.445.801,26)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.137.322,92	4.461.600,15	(3.324.277,23)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	216.377,50	1.280.211,44	(1.063.833,94)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	199.655,78	1.372.806,62	(1.173.150,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.152.521,50	15.116.787,27	(12.964.265,77) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	954.462,94	7.109.724,00	(6.155.261,06) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	420.001,64	2.445.801,26	(2.025.799,62) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	570.040,28	3.324.277,23	(2.754.236,95) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.188,75	1.063.833,94	(955.645,19) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.827,89	1.173.150,84	(1.073.322,95) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.113.137,86	2.152.521,50	(39.383,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	917.836,94	954.462,94	(36.626,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	420.001,64	420.001,64	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	567.282,64	570.040,28	(2.757,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.188,75	108.188,75	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.827,89	99.827,89	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.112.967,90	(2.112.967,90) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	917.666,98	(917.666,98) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	420.001,64	(420.001,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	567.282,64	(567.282,64) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	108.188,75	(108.188,75) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	99.827,89	(99.827,89) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.321.644,37	19.438.261,68	(15.116.617,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.928.284,89	9.037.838,93	(7.109.554,04)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	840.003,28	3.285.804,54	(2.445.801,26)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.137.322,92	4.461.600,15	(3.324.277,23)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	216.377,50	1.280.211,44	(1.063.833,94)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	199.655,78	1.372.806,62	(1.173.150,84)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.321.644,37	19.438.261,68	(15.116.617,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.928.284,89	9.037.838,93	(7.109.554,04)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	840.003,28	3.285.804,54	(2.445.801,26)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.137.322,92	4.461.600,15	(3.324.277,23)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	216.377,50	1.280.211,44	(1.063.833,94)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	199.655,78	1.372.806,62	(1.173.150,84)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.321.644,37	19.438.261,68	(15.116.617,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.928.284,89	9.037.838,93	(7.109.554,04)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	840.003,28	3.285.804,54	(2.445.801,26)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.137.322,92	4.461.600,15	(3.324.277,23)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	216.377,50	1.280.211,44	(1.063.833,94)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	199.655,78	1.372.806,62	(1.173.150,84)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.152.521,50	15.116.787,27	(12.964.265,77) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	954.462,94	7.109.724,00	(6.155.261,06) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	420.001,64	2.445.801,26	(2.025.799,62) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	570.040,28	3.324.277,23	(2.754.236,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.188,75	1.063.833,94	(955.645,19) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.827,89	1.173.150,84	(1.073.322,95) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.113.137,86	2.152.521,50	(39.383,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	917.836,94	954.462,94	(36.626,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	420.001,64	420.001,64	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	567.282,64	570.040,28	(2.757,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.188,75	108.188,75	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.827,89	99.827,89	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.112.967,90	(2.112.967,90) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	917.666,98	(917.666,98) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	420.001,64	(420.001,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	567.282,64	(567.282,64) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	108.188,75	(108.188,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	99.827,89	(99.827,89) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(306.414,16)	793.050,00	793.050,00	(306.414,16)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(284.185,69)	793.050,00	793.050,00	(284.185,69)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.378,47)	0,00	0,00	(20.378,47)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(294.414,16)	793.050,00	793.050,00	(294.414,16)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(272.185,69)	793.050,00	793.050,00	(272.185,69)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.378,47)	0,00	0,00	(20.378,47)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30.064,16) C	264.350,00	264.350,00	(30.064,16) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.835,69) C	264.350,00	264.350,00	(7.835,69) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.378,47) C	0,00	0,00	(20.378,47) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.850,00) C	0,00	0,00	(1.850,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	264.350,00	264.350,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	264.350,00	264.350,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	264.350,00	(264.350,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	264.350,00	(264.350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(264.350,00)	264.350,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(264.350,00)	264.350,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(264.350,00) C	264.350,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(264.350,00) C	264.350,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.693.651,17	44.154.676,45	7.364.759,63	44.483.567,99
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.791.118,61	24.235.394,44	4.857.272,75	23.169.240,30
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	315.532,35	2.606.407,95	1.395.430,05	1.526.510,25
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.286.393,95	9.094.670,05	978.479,78	10.402.584,22
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.187.926,90	6.323.412,03	58.537,09	7.452.801,84
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	112.679,36	1.894.791,98	75.039,96	1.932.431,38
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	512.022,23	1.240.850,45	0,00	1.752.872,68
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	(190.392,44)	1.104.846,09	0,00	914.453,65
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	7.087,50	136.004,36	0,00	143.091,86
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	583.667,66	0,00	0,00	583.667,66
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(933.187,89)	940.275,39	0,00	7.087,50
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(804.271,03)	804.271,03	0,00	0,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(128.916,86)	136.004,36	0,00	7.087,50
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(940.275,39)	940.275,39	0,00	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(804.271,03)	804.271,03	0,00	0,00
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(136.004,36)	136.004,36	0,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(940.275,39)	940.275,39	0,00	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(804.271,03)	804.271,03	0,00	0,00
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.004,36)	136.004,36	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(940.275,39) D	940.275,39	0,00	0,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(804.271,03) D	804.271,03	0,00	0,00 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(136.004,36) D	136.004,36	0,00	0,00 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.087,50 D	0,00	0,00	7.087,50 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.087,50 D	0,00	0,00	7.087,50 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.445.210,12	300.575,06	0,00	1.745.785,18

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	613.878,59	300.575,06	0,00	914.453,65
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.004,36	0,00	0,00	136.004,36
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	583.667,66	0,00	0,00	583.667,66
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	136.004,36	3.880,15	0,00	139.884,51
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	136.004,36	0,00	0,00	136.004,36
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	136.004,36	3.880,15	0,00	139.884,51
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	136.004,36	0,00	0,00	136.004,36
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	136.004,36 D	3.880,15	0,00	139.884,51 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	136.004,36 D	0,00	0,00	136.004,36 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.309.205,76	296.694,91	0,00	1.605.900,67
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	613.878,59	296.694,91	0,00	910.573,50
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	583.667,66	0,00	0,00	583.667,66
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.309.205,76	296.694,91	0,00	1.605.900,67
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	613.878,59	296.694,91	0,00	910.573,50
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	583.667,66	0,00	0,00	583.667,66
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	276.597,28 D	0,00	0,00	276.597,28 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	276.597,28 D	0,00	0,00	276.597,28 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.469,33 D	276.597,28	0,00	308.066,61 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(276.597,28) D	276.597,28	0,00	0,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	240.807,10 D	0,00	0,00	240.807,10 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	386.960,56 D	0,00	0,00	386.960,56 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	342.560,56 D	0,00	0,00	342.560,56 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	613.878,59 D	20.097,63	0,00	633.976,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	613.878,59 D	20.097,63	0,00	633.976,22 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.181.628,94	42.913.826,00	7.364.759,63	42.730.695,31
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.981.511,05	23.130.548,35	4.857.272,75	22.254.786,65
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	315.532,35	2.606.407,95	1.395.430,05	1.526.510,25
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.279.306,45	8.958.665,69	978.479,78	10.259.492,36
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	604.259,24	6.323.412,03	58.537,09	6.869.134,18
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.019,85	1.894.791,98	75.039,96	1.820.771,87
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.181.628,94	12.797.826,00	7.364.759,63	12.614.695,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.981.511,05	8.072.548,35	4.857.272,75	7.196.786,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.532,35	2.606.407,95	1.395.430,05	1.526.510,25
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.279.306,45	1.716.665,69	978.479,78	3.017.492,36
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	604.259,24	177.412,03	58.537,09	723.134,18
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.019,85	224.791,98	75.039,96	150.771,87
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.181.628,94	12.797.826,00	7.364.759,63	12.614.695,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.981.511,05	8.072.548,35	4.857.272,75	7.196.786,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.532,35	2.606.407,95	1.395.430,05	1.526.510,25
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.279.306,45	1.716.665,69	978.479,78	3.017.492,36
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	604.259,24	177.412,03	58.537,09	723.134,18
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.019,85	224.791,98	75.039,96	150.771,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.306.281,03) D	9.125.356,23	5.395.201,31	(7.576.126,11) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	542.498,04 D	7.566.920,29	4.577.270,16	3.532.148,17 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	170.147,06 D	0,00	0,00	170.147,06 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.777.270,04 D	1.199.191,00	688.995,93	2.287.465,11 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.265.653,03) D	154.392,29	54.232,96	(14.165.493,70) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	469.456,86 D	204.852,65	74.702,26	599.607,25 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.082.920,73 D	3.376.617,71	1.879.603,79	24.579.934,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.082.622,55 D	410.267,03	201.606,93	7.291.282,65 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.360.553,04 D	2.488.268,22	1.394.214,33	2.454.606,93 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	69.298,92 D	465.993,60	280.405,94	254.886,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.892.677,01 D	12.088,86	3.376,59	14.901.389,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.595.010,76) D	295.852,06	89.954,53	(4.389.113,23) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.643.609,54) D	95.361,03	78.395,66	(3.626.644,17) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.215.167,75) D	118.139,73	1.215,72	(1.098.243,74) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	432.737,49 D	51.481,09	9.077,91	475.140,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(22.764,74) D	10.930,88	927,54	(12.761,40) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(146.206,22) D	19.939,33	337,70	(126.604,59) D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	30.116.000,00	0,00	30.116.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.242.000,00	0,00	7.242.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.146.000,00	0,00	6.146.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	30.116.000,00	0,00	30.116.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.242.000,00	0,00	7.242.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.146.000,00	0,00	6.146.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	30.116.000,00	0,00	30.116.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.242.000,00	0,00	7.242.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.146.000,00	0,00	6.146.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	30.116.000,00	0,00	30.116.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.242.000,00	0,00	7.242.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.146.000,00	0,00	6.146.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.693.651,17)	31.664.365,46	68.454.282,28	(44.483.567,99)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.791.118,61)	16.808.785,61	36.186.907,30	(23.169.240,30)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(315.532,35)	5.101.236,23	6.312.214,13	(1.526.510,25)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.286.393,95)	6.509.075,97	14.625.266,24	(10.402.584,22)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.187.926,90)	1.546.937,28	7.811.812,22	(7.452.801,84)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(112.679,36)	1.698.330,37	3.518.082,39	(1.932.431,38)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(512.022,23)	3.880,15	1.244.730,60	(1.752.872,68)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	190.392,44	3.880,15	1.108.726,24	(914.453,65)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.087,50)	0,00	136.004,36	(143.091,86)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(583.667,66)	0,00	0,00	(583.667,66)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	933.187,89	0,00	940.275,39	(7.087,50)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	804.271,03	0,00	804.271,03	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	128.916,86	0,00	136.004,36	(7.087,50)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	940.275,39	0,00	940.275,39	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	804.271,03	0,00	804.271,03	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	136.004,36	0,00	136.004,36	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	940.275,39	0,00	940.275,39	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	804.271,03	0,00	804.271,03	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	136.004,36	0,00	136.004,36	0,00
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	940.275,39	0,00	940.275,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00						
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	804.271,03	0,00	804.271,03	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	136.004,36	0,00	136.004,36	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	940.275,39 C	0,00	940.275,39	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	804.271,03 C	0,00	804.271,03	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	136.004,36 C	0,00	136.004,36	0,00 C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.087,50)	0,00	0,00	(7.087,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.087,50) C	0,00	0,00	(7.087,50) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(7.087,50) C	0,00	0,00	(7.087,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.445.210,12)	3.880,15	304.455,21	(1.745.785,18)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(613.878,59)	3.880,15	304.455,21	(914.453,65)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.004,36)	0,00	0,00	(136.004,36)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(583.667,66)	0,00	0,00	(583.667,66)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(136.004,36)	3.880,15	7.760,30	(139.884,51)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(136.004,36)	0,00	0,00	(136.004,36)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.004,36)	3.880,15	7.760,30	(139.884,51)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.004,36)	0,00	0,00	(136.004,36)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(136.004,36)	3.880,15	7.760,30	(139.884,51)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(136.004,36)	0,00	0,00	(136.004,36)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(136.004,36) C	3.880,15	3.880,15	(136.004,36) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(136.004,36) C	0,00	0,00	(136.004,36) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.309.205,76)	0,00	296.694,91	(1.605.900,67)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(613.878,59)	0,00	296.694,91	(910.573,50)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(583.667,66)	0,00	0,00	(583.667,66)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.309.205,76)	0,00	296.694,91	(1.605.900,67)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(613.878,59)	0,00	296.694,91	(910.573,50)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(583.667,66)	0,00	0,00	(583.667,66)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(308.366,61)	0,00	276.597,28	(584.963,89)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	276.597,28	(276.597,28)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(241.107,10)	0,00	0,00	(241.107,10)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(308.366,61) C	0,00	276.597,28	(584.963,89) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	276.597,28	(276.597,28) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(241.107,10) C	0,00	0,00	(241.107,10) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(386.960,56)	0,00	0,00	(386.960,56)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(342.560,56)	0,00	0,00	(342.560,56)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(386.960,56) C	0,00	0,00	(386.960,56) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(342.560,56) C	0,00	0,00	(342.560,56) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(613.878,59)	0,00	20.097,63	(633.976,22)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(613.878,59)	0,00	20.097,63	(633.976,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(613.878,59) C	0,00	20.097,63	(633.976,22) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(613.878,59) C	0,00	20.097,63	(633.976,22) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.181.628,94)	31.660.485,31	67.209.551,68	(42.730.695,31)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.981.511,05)	16.804.905,46	35.078.181,06	(22.254.786,65)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(315.532,35)	5.101.236,23	6.312.214,13	(1.526.510,25)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.279.306,45)	6.509.075,97	14.489.261,88	(10.259.492,36)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(604.259,24)	1.546.937,28	7.811.812,22	(6.869.134,18)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.019,85)	1.698.330,37	3.518.082,39	(1.820.771,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.181.628,94)	30.197.058,51	35.630.124,88	(12.614.695,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.981.511,05)	16.073.192,06	19.288.467,66	(7.196.786,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.532,35)	5.101.236,23	6.312.214,13	(1.526.510,25)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.279.306,45)	6.007.362,57	6.745.548,48	(3.017.492,36)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(604.259,24)	1.446.937,28	1.565.812,22	(723.134,18)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.019,85)	1.568.330,37	1.718.082,39	(150.771,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.181.628,94)	30.197.058,51	35.630.124,88	(12.614.695,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.981.511,05)	16.073.192,06	19.288.467,66	(7.196.786,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.532,35)	5.101.236,23	6.312.214,13	(1.526.510,25)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.279.306,45)	6.007.362,57	6.745.548,48	(3.017.492,36)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(604.259,24)	1.446.937,28	1.565.812,22	(723.134,18)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.019,85)	1.568.330,37	1.718.082,39	(150.771,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.889.468,35)	25.326.058,24	14.687.172,06	4.749.417,83
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.263.233,12)	13.616.207,17	8.955.525,65	1.397.448,40
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(215.370,96)	4.261.232,95	2.909.485,58	1.136.376,41
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.025.165,81)	4.870.039,65	2.241.545,15	603.328,69
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(421.701,08)	1.230.559,78	275.597,44	533.261,26
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	36.002,62	1.348.018,69	305.018,24	1.079.003,07
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.037.447,34) X	25.326.058,24	14.687.172,06	9.601.438,84 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.263.233,12) X	13.616.207,17	8.955.525,65	1.397.448,40 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	962.957,86 X	4.261.232,95	2.909.485,58	2.314.705,23 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.906,51) X	4.870.039,65	2.241.545,15	2.613.587,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	266.838,94 X	1.230.559,78	275.597,44	1.221.801,28 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.010.895,49 X	1.348.018,69	305.018,24	2.053.895,94 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.852.021,01) C	0,00	0,00	(4.852.021,01) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.178.328,82) C	0,00	0,00	(1.178.328,82) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.010.259,30) C	0,00	0,00	(2.010.259,30) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(688.540,02) C	0,00	0,00	(688.540,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(294.414,16)	2.472.856,51	15.172.772,28	(12.994.329,93)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(272.185,69)	1.274.797,95	7.165.709,01	(6.163.096,75)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	420.001,64	2.445.801,26	(2.025.799,62)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.378,47)	570.040,28	3.324.277,23	(2.774.615,42)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.850,00)	108.188,75	1.063.833,94	(957.495,19)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	99.827,89	1.173.150,84	(1.073.322,95)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(294.414,16) C	2.416.871,50	15.116.787,27	(12.994.329,93) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(272.185,69) C	1.218.812,94	7.109.724,00	(6.163.096,75) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	420.001,64	2.445.801,26	(2.025.799,62) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.378,47) C	570.040,28	3.324.277,23	(2.774.615,42) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.850,00) C	108.188,75	1.063.833,94	(957.495,19) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.827,89	1.173.150,84	(1.073.322,95) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.985,01	55.985,01	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(997.746,43)	2.398.143,76	2.640.493,34	(1.240.096,01)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(446.092,24)	1.182.186,94	1.253.502,62	(517.407,92)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(100.161,39)	420.001,64	536.925,65	(217.085,40)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(233.762,17)	567.282,64	612.443,46	(278.922,99)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(180.708,16)	108.188,75	118.192,09	(190.711,50)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.022,47)	120.483,79	119.429,52	(35.968,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.000,00) C	2.377.487,86	2.416.871,50	(51.383,64) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.000,00) C	1.182.186,94	1.218.812,94	(48.626,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	420.001,64	420.001,64	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	567.282,64	570.040,28	(2.757,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.188,75	108.188,75	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.827,89	99.827,89	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(985.746,43) C	20.655,90	223.621,84	(1.188.712,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(434.092,24) C	0,00	34.689,68	(468.781,92) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.161,39) C	0,00	116.924,01	(217.085,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.762,17) C	0,00	42.403,18	(276.165,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.708,16) C	0,00	10.003,34	(190.711,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.022,47) C	20.655,90	19.601,63	(35.968,20) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.129.687,20	(3.129.687,20)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.913.730,38	(1.913.730,38)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	420.001,64	(420.001,64)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	567.282,64	(567.282,64)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	108.188,75	(108.188,75)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	120.483,79	(120.483,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.109.031,30	(3.109.031,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.913.730,38	(1.913.730,38) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	420.001,64	(420.001,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	567.282,64	(567.282,64) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	108.188,75	(108.188,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	99.827,89	(99.827,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.655,90	(20.655,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.655,90	(20.655,90) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.463.426,80	31.579.426,80	(30.116.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	731.713,40	15.789.713,40	(15.058.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	501.713,40	7.743.713,40	(7.242.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	6.246.000,00	(6.146.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	130.000,00	1.800.000,00	(1.670.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.463.426,80	31.579.426,80	(30.116.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	731.713,40	15.789.713,40	(15.058.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	501.713,40	7.743.713,40	(7.242.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	6.246.000,00	(6.146.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	130.000,00	1.800.000,00	(1.670.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.463.426,80	31.579.426,80	(30.116.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	731.713,40	15.789.713,40	(15.058.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	501.713,40	7.743.713,40	(7.242.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	6.246.000,00	(6.146.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	130.000,00	1.800.000,00	(1.670.000,00)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	1.463.426,80	31.579.426,80	(30.116.000,00)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	731.713,40	15.789.713,40	(15.058.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	501.713,40	7.743.713,40	(7.242.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	6.246.000,00	(6.146.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	130.000,00	1.800.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	731.713,40	15.058.000,00	(14.326.286,60) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	501.713,40	7.242.000,00	(6.740.286,60) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	6.146.000,00	(6.046.000,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	130.000,00	1.670.000,00	(1.540.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	731.713,40	(731.713,40) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	501.713,40	(501.713,40) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	731.713,40	15.058.000,00	(14.326.286,60) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	731.713,40	15.058.000,00	(14.326.286,60) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	731.713,40	(731.713,40) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	731.713,40	(731.713,40) C
				0,00	378.900.946,93	378.900.946,93	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
02	FUNDEB
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
05	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330