

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
113000000	00	SUS 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 LEAL

RUA 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.	TITULOS	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 MARANHÃO 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
		JAIR 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

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 LEAL

RUA 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 LEAL

RUA 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2026

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