# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 35.802.124,60 | 13.807.811,93 | 12.586.170,62 | 37.023.765,91 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 22.702.897,73 | 9.319.086,39 | 8.664.185,64 | 23.357.798,48 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 2.900.426,91 | 1.620.421,78 | 1.155.703,84 | 3.365.144,85 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 8.394.511,82 | 1.908.078,76 | 1.811.972,34 | 8.490.618,24 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.351.942,59 | 739.755,32 | 749.375,84 | 1.342.322,07 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 452.345,55 | 220.469,68 | 204.932,96 | 467.882,27 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 9.769.669,63 | 13.801.123,04 | 12.586.170,62 | 10.984.622,05 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.432.688,75 | 9.312.397,50 | 8.664.185,64 | 6.080.900,61 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.106.508,61 | 1.620.421,78 | 1.155.703,84 | 1.571.226,55 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.539.147,09 | 1.908.078,76 | 1.811.972,34 | 2.635.253,51 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 661.037,10 | 739.755,32 | 749.375,84 | 651.416,58 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 30.288,08 | 220.469,68 | 204.932,96 | 45.824,80 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.905.244,17 | 13.049.798,70 | 11.806.742,16 | 11.148.300,71 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.771.169,35 | 8.779.459,36 | 8.112.689,52 | 6.437.939,19 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.075.161,68 | 1.567.630,90 | 1.101.697,24 | 1.541.095,34 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.418.168,54 | 1.796.859,53 | 1.693.215,15 | 2.521.812,92 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 611.804,23 | 686.824,01 | 695.516,99 | 603.111,25 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 28.940,37 | 219.024,90 | 203.623,26 | 44.342,01 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.905.244,17 | 13.049.798,70 | 11.806.742,16 | 11.148.300,71 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.771.169,35 | 8.779.459,36 | 8.112.689,52 | 6.437.939,19 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.075.161,68 | 1.567.630,90 | 1.101.697,24 | 1.541.095,34 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.418.168,54 | 1.796.859,53 | 1.693.215,15 | 2.521.812,92 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 611.804,23 | 686.824,01 | 695.516,99 | 603.111,25 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 28.940,37 | 219.024,90 | 203.623,26 | 44.342,01 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.905.244,17 | 13.049.798,70 | 11.806.742,16 | 11.148.300,71 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.771.169,35 | 8.779.459,36 | 8.112.689,52 | 6.437.939,19 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.075.161,68 | 1.567.630,90 | 1.101.697,24 | 1.541.095,34 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.418.168,54 | 1.796.859,53 | 1.693.215,15 | 2.521.812,92 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 611.804,23 | 686.824,01 | 695.516,99 | 603.111,25 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.940,37 | 219.024,90 | 203.623,26 | 44.342,01 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 9.254,97 D | 9.033.281,65 | 9.028.493,04 | 14.043,58 D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.809-9 (C/C - BB - MERENDA) | | | | | 21.834,75 | 21.834,75 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 (C/C - BB - FPM) | | | | 0,00 | 2.636.291,26 | 2.636.291,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.205-X (C/C - BB - FMS) | | | | 0,00 | 21.740,33 | 21.740,33 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 (C/C - BB - FEP) | | | | 0,00 | 22.894,06 | 22.894,06 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.456-6 (C/C - BB - CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.008-6 (C/C - BB - FMAS) | | | | 0,00 | 470.787,47 | 470.787,47 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 (C/C - BB - FME) | | | | 0,00 | 388.524,24 | 388.524,24 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 (C/C - BB - SIMPLES NACIONAL - SNA) | | | | 0,00 | 8.838,50 | 8.838,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 (C/C - BB - ICMS) | | | | 0,00 | 2.598.790,12 | 2.598.790,12 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 (C/C-BB-PDDE) | | | | | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 (C/C-BB-GBF FNAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 (C/C-BB-PSBFNAS) | | | | 0,00 | 30.965,29 | 30.965,29 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 (C/C-BB-COSIP) | | | | 0,00 | 86.313,85 | 86.313,85 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.305-8 (C/C BB CRIANÇAFE) | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 (C/C BB PAB) | | | | 0,00 | 310.097,03 | 310.097,03 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4 (C/C - BB- SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB) | | | | 0,00 | 934.362,05 | 934.362,05 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 (CC QSE) | | | | 0,00 | 68.030,01 | 68.030,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388688 (CC - COMPENSAÇÃO PISO ENFERMAGEM) | | | | | 29.382,36 | 29.382,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388750 (SIGTV22 GND3 CC) | | | | | 23.684,28 | 23.684,28 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6 (C/C PM SEBASTIAO LEAL - CFM) | | | | 0,00 | 248,52 | 248,52 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44472-3 (C/C TRANS PBA EDUCAÇÃO) | | | | | 11.225,00 | 11.225,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 (C/C - BB - ICMS) | | | | 0,00 | 7.311,15 | 7.311,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 (C/C - BB - ITR) | | | | 0,00 | 308,23 | 308,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 (C/C - BB - MOVIMENTO URUÇUI) | | | | 0,00 | 277.909,40 | 277.909,40 | 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) | | | | 0,00 | 176.850,61 | 176.850,61 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.929-4 (C/C - BB - FUS) | | | | 0,00 | 877.232,56 | 877.232,56 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 (C/C - BB - IPI-IPM) | | | | 0,00 | 164,36 | 164,36 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3 (C/C - CEF - IPVA) | | | | 9.209,33 | 4.788,61 | 0,00 | 13.997,94 | |
| 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) | | | | 0,00 | 7.767,61 | 7.767,61 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 9.253,97 D | 6.145.679,67 | 6.140.891,06 | 14.042,58 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 934.362,05 | 934.362,05 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 1,00 D | 1.238.452,28 | 1.238.452,28 | 1,00 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 537.937,04 | 537.937,04 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 176.850,61 | 176.850,61 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 9.895.989,20 D | 4.016.517,05 | 2.778.249,12 | 11.134.257,13 | D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.809-9 A (APL - BB - MERENDA) | | | | 51,58 | 21.835,15 | 0,00 | 21.886,73 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:439290A (AP PI 221063 FMS EMENDA) | | | | 201.896,31 | 1.569,18 | 0,00 | 203.465,49 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80502-5A (AP TRANSF ESP) | | | | 51.674,72 | 401,63 | 0,00 | 52.076,35 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 A (APL - BB - FPM) | | | | 533.560,18 | 993.146,45 | 866.433,84 | 660.272,79 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 A (APL - BB - FEP) | | | | 46.524,17 | 23.047,22 | 4,20 | 69.567,19 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.133-8 A (APL - BB - CEX) | | | | 56,71 | 0,44 | 0,00 | 57,15 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.299-7 A (APL - BB - PNAT) | | | | 659,25 | 5,12 | 0,00 | 664,37 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.456-6 A (APL - BB - CIDE) | | | | 18.375,20 | 142,82 | 0,00 | 18.518,02 | |
| 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) | | | | 13.792,01 | 127.317,75 | 108.440,04 | 32.669,72 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 A (APL - BB - FME) | | | | 94.411,32 | 121.122,72 | 183.136,80 | 32.397,24 | |
| 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) | | | | 79.371,86 | 504,13 | 21.566,18 | 58.309,81 | |
| 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) | | | | 1.886,83 | 14,67 | 0,00 | 1.901,50 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.508-9 A (APL - BB - CARTAO GOV) | | | | 14,41 | 0,11 | 0,00 | 14,52 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.566-6 A (APL - BB - FOPAG) | | | | 855,01 | 6,64 | 0,00 | 861,65 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13231-4A1 (APL-BB-FNS AFB) | | | | 4,36 | 0,04 | 0,00 | 4,40 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13361-2A1 (APL-BB-FARM) | | | | 0,71 | | | 0,71 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14324-3A1 (APL-BB-VIG) | | | | 198,44 | 1,54 | 0,00 | 199,98 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 A (APL - BB - SNA) | | | | 93.269,59 | 9.585,14 | 0,00 | 102.854,73 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.921-2 A (APL - BB - BRALF) | | | | 1.859,86 | 14,45 | 0,00 | 1.874,31 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15900-XA1 (APL-BB-BLMAC) | | | | 1.122,30 | | | 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 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 A (APL - BB - ICMS) | | | | 746.034,75 | 1.057.733,22 | 842.321,50 | 961.446,47 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19571-5A1 (APL-BB-FNS BLAFB) | | | | 269,27 | 2,29 | 0,00 | 271,56 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19574-XA1 (APL-BB-BLVGS) | | | | 411,34 | 3,51 | 0,00 | 414,85 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 A (APL-BB-PDDE) | | | | 5.092,75 | 30,17 | 4.386,72 | 736,20 | |
| 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) | | | | 13,28 | 0,10 | 0,00 | 13,38 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22977-6 (APL - PEATE PI) | | | | 47,99 | 0,37 | 0,00 | 48,36 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.944-5 A (APL - BB - AFM) | | | | 175,89 | 1,37 | 0,00 | 177,26 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.570-4 A (APL-BB-ASPS) | | | | 192,33 | 1,64 | 0,00 | 193,97 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24406-6A1 (APL-BB-FNS INVAN) | | | | 173,97 | 1,48 | 0,00 | 175,45 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.198-X BRA APL (26.198-X BRA APL) | | | | 34,37 | 0,29 | 0,00 | 34,66 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.258-7 A (APL-BB-LBPC ESCOLA) | | | | 808,97 | 10,75 | 0,00 | 819,72 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 A (APL-BB- GBF FNAS) | | | | 10.572,63 | 82,17 | 0,00 | 10.654,80 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.268-4 A (APL-BB-GSUASFNAS) | | | | 23,04 | 0,18 | 0,00 | 23,22 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 A (APL-BB-PSBFNAS) | | | | 30.676,21 | 9.706,45 | 20.950,30 | 19.432,36 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 A (APLI-BB-COSIP) | | | | 60.939,54 | 25.585,65 | 44.659,95 | 41.865,24 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.494-6 A (APLI-BB-CONVENENTE) | | | | 643,09 | 4,99 | 0,00 | 648,08 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:273058 A (A BB CRIANÇA FEL) | | | | 17.121,88 | 7.669,70 | 4.750,00 | 20.041,58 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 A (C/A BB PAB) | | | | 79.493,11 | 166.914,36 | 103.349,07 | 143.058,40 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.174-3A (FMS INVEST SUS) | | | | 35.823,68 | 278,43 | 0,00 | 36.102,11 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28016-X (AP FMS BLMAC) | | | | 259,33 | 2,01 | 0,00 | 261,34 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4A (AP - BB - SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB) | | | | 1.075.161,68 | 633.268,85 | 167.335,19 | 1.541.095,34 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:285005A (PROETE APLICAÇÃO) | | | | 4.403,96 | | | 4.403,96 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:30943-5 (AP COVID EPI) | | | | 93,04 | 0,72 | 0,00 | 93,76 | |
| 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) | | | | 61.306,39 | 476,49 | 0,00 | 61.782,88 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:355186A (AP IGD PAB) | | | | 13,88 | 0,11 | 0,00 | 13,99 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 A (AP QSE) | | | | 272.858,93 | 46.866,97 | 23.023,10 | 296.702,80 | |
| 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) | | | | 9.182,65 | 71,36 | 0,00 | 9.254,01 | |
| BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:386081A (AP SIGTV221063120230001 GND3) | | | | 266.455,21 | 2.070,95 | 0,00 | 268.526,16 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388688A (AP - COMPENSAÇÃO PISO ENFERMAGEM) | | 47.704,41 | 22.900,61 | 6.288,73 | 64.316,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388750A (AP SIGTV22 GND3) | | 47.551,50 | 281,85 | 23.439,61 | 24.393,74 | |
| | | 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) | | 81,89 | 0,64 | 0,00 | 82,53 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:395226A (ALDIR BLANC AP) | | 81,15 | 0,63 | 0,00 | 81,78 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401668A (AP INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | 131.202,75 | 1.019,74 | 0,00 | 132.222,49 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401676A (AP CUSTEIO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | 1.043,59 | 8,12 | 0,00 | 1.051,71 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6A (AP PM SEBASTIAO LEAL - CFM) | | 60.313,11 | 714,91 | 0,00 | 61.028,02 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426733A (AP TRANSF ESP CUSTEIO) | | 8,24 | 0,06 | 0,00 | 8,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426741A (AP TRANSF ESP INVEST) | | 123.022,25 | 956,16 | 0,00 | 123.978,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43253A (PFEBE AP) | | 8.786,07 | 68,29 | 0,00 | 8.854,36 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43895-2A (AP FMS EMENDA) | | 207.604,13 | 1.613,55 | 0,00 | 209.217,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43930-4A (AP FMS EMENDA) | | 207.604,13 | 1.613,55 | 0,00 | 209.217,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44211-9A (AP SIGTV GND3) | | 138.938,48 | 1.079,86 | 0,00 | 140.018,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44336-0A (AP EMENDA COMISSÃO) | | 411.484,03 | 3.198,14 | 0,00 | 414.682,17 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44360-3A (AP EMENDA BANCADA - SAUDE) | | 169.944,30 | 1.320,84 | 0,00 | 171.265,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44472-3A (C/C TRANS PBA EDUCAÇÃO) | | | 6.751,05 | 4.699,80 | 2.051,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44544-4A (AP EMENDA COMISSÃO) | | 260.748,19 | 2.026,60 | 0,00 | 262.774,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44607-6A (AP SIGTV221063120250002 GND3) | | 67.703,58 | 526,20 | 0,00 | 68.229,78 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44615-7A (AP EMENDA - TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CAPITAL) | | 402.504,14 | 6.256,70 | 3.128,35 | 405.632,49 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44632-7A (AP EMENDA TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CORRENTE) | | 201.252,07 | 1.564,17 | 0,00 | 202.816,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44658-0A (AP EMENDA DE BANCADA) | | 392.914,12 | 3.053,82 | 0,00 | 395.967,94 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 A (APL - BB - ICMS DESON) | | 36.458,17 | 7.521,40 | 0,00 | 43.979,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 A (APL - BB - ITR) | | 24.412,38 | 385,11 | 4,20 | 24.793,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 A (APL - BB - MOVIMENTO URUÇUI) | | 2.685.890,00 | 300.012,77 | 0,00 | 2.985.902,77 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6963-9A1 (APL-BB-CONTA) | | 823,63 | 6,40 | 0,00 | 830,03 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 A (APL - BB - IPI-IPM) | | 2.037,04 | 149,84 | 0,00 | 2.186,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇAO) | | 28.940,37 | 42.174,29 | 26.772,65 | 44.342,01 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7929-4A1 (APL-BB-FUS) | | 218.916,69 | 352.913,55 | 323.558,89 | 248.271,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.987-2 A (APL - BB - QSE) | | 185,27 | 1,44 | 0,00 | 186,71 | |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3A (AP - CEF - IPVA) | | 38.396,94 | 333,58 | 0,00 | 38.730,52 | |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:576002275-6A (AP - CEF - QSE) | | 138,31 | 1,20 | 0,00 | 139,51 | |
| | | BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:575227178-5A (IPVA APLICAÇÃO) | | 88.942,67 | 8.562,19 | 0,00 | 97.504,86 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.761.915,38 D | 2.633.779,69 | 1.971.798,46 | 6.423.896,61 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.075.161,68 D | 633.268,85 | 167.335,19 | 1.541.095,34 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.418.167,54 D | 558.407,25 | 454.762,87 | 2.521.811,92 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 611.804,23 D | 148.886,97 | 157.579,95 | 603.111,25 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 28.940,37 D | 42.174,29 | 26.772,65 | 44.342,01 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.943-2 A1 (APL- BB - FNS CONVENENTE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 37.975,19 | 0,00 | 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** | - | 0,00 | 0,00 | 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** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112300000 | 03 | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112330000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112330000 | 03 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112330300 | (4) 00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 112330300 | (4) 03 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (341.247,03) | 2.012,73 | 30.116,85 | (369.351,15) | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (455.161,44) | 0,00 | 18.557,98 | (473.719,42) | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 31.346,93 | 0,00 | 1.215,72 | 30.131,21 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 37.619,40 | 1.539,95 | 9.077,91 | 30.081,44 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 43.600,37 | 0,00 | 927,54 | 42.672,83 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.347,71 | 472,78 | 337,70 | 1.482,79 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (341.247,03) | 2.012,73 | 30.116,85 | (369.351,15) | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (455.161,44) | 0,00 | 18.557,98 | (473.719,42) | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 31.346,93 | 0,00 | 1.215,72 | 30.131,21 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 37.619,40 | 1.539,95 | 9.077,91 | 30.081,44 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 43.600,37 | 0,00 | 927,54 | 42.672,83 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.347,71 | 472,78 | 337,70 | 1.482,79 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (341.247,03) | 2.012,73 | 30.116,85 | (369.351,15) | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (455.161,44) | 0,00 | 18.557,98 | (473.719,42) | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.346,93 | 0,00 | 1.215,72 | 30.131,21 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.619,40 | 1.539,95 | 9.077,91 | 30.081,44 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.600,37 | 0,00 | 927,54 | 42.672,83 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.347,71 | 472,78 | 337,70 | 1.482,79 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (457.108,41) | D 1.539,95 | 15.356,40 | (470.924,86) | D |
| | | ANA CLARA SOARES MACHADO COD:4156 TP:2 10237404354 | | | | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | |
| | | 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 | | | 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 | | | (498.853,52) | 0,00 | 15.356,40 | (514.209,92) | |
| | | 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 | (456.022,71) | D 0,00 | 15.356,40 | (471.379,11) | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 869,59 | D 1.539,95 | 0,00 | 2.409,54 | 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 FAMÍLIA PAGO | P | F | 40.465,85 | D 472,78 | 3.884,60 | 37.054,03 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | (14.751,83) | D 0,00 | 980,58 | (15.732,41) | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 2.645,38 | D 0,00 | 1.215,72 | 1.429,66 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 7.359,77 | D 0,00 | 423,06 | 6.936,71 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 43.864,82 | D 0,00 | 927,54 | 42.937,28 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 1.347,71 | D 472,78 | 337,70 | 1.482,79 | D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 49.181,52 D | 0,00 | 10.875,85 | 38.305,67 D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 5.785,92 D | 0,00 | 2.221,00 | 3.564,92 D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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 MATERNIDADE PAGO | P F | 28.097,24 D | 0,00 | 8.654,85 | 19.442,39 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.690,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,84 D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P 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 COMISSIONADO 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 DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 853,87 D | 0,00 | 0,00 | 853,87 D |
| 113811100 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 15.094,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.094,03 D |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.292,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.292,80 D |
| 113812900 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P 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 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P P | 8.973,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.973,31 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 157.634,80 | 749.311,61 | 749.311,61 | 157.634,80 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 70.493,15 | 532.938,14 | 532.938,14 | 70.493,15 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 83.209,15 | 109.679,28 | 109.679,28 | 83.209,15 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 3.932,50 | 52.931,31 | 52.931,31 | 3.932,50 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 157.634,80 | 749.311,61 | 749.311,61 | 157.634,80 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 70.493,15 | 532.938,14 | 532.938,14 | 70.493,15 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 83.209,15 | 109.679,28 | 109.679,28 | 83.209,15 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 3.932,50 | 52.931,31 | 52.931,31 | 3.932,50 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 157.634,80 | 749.311,61 | 749.311,61 | 157.634,80 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.493,15 | 532.938,14 | 532.938,14 | 70.493,15 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 83.209,15 | 109.679,28 | 109.679,28 | 83.209,15 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.932,50 | 52.931,31 | 52.931,31 | 3.932,50 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 74.511,75 D | 340.000,97 | 340.000,97 | 74.511,75 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 69.148,50 D | 243.494,44 | 243.494,44 | 69.148,50 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 18.283,78 | 18.283,78 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 5.363,25 D | 47.677,71 | 47.677,71 | 5.363,25 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 30.545,04 | 30.545,04 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 505,40 D | 190.764,55 | 190.764,55 | 505,40 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 180.513,55 | 180.513,55 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 505,40 D | 0,00 | 0,00 | 505,40 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 10.251,00 | 10.251,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 3.778,00 D | 87.467,72 | 87.467,72 | 3.778,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 70.193,01 | 70.193,01 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 8.506,03 | 8.506,03 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 3.778,00 D | 8.768,68 | 8.768,68 | 3.778,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 73.562,50 D | 32.233,23 | 32.233,23 | 73.562,50 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 73.562,50 D | 32.233,23 | 32.233,23 | 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 |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 83.148,31 | 83.148,31 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 23.040,31 | 23.040,31 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 26.001,07 | 26.001,07 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 20.999,66 | 20.999,66 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 12.135,27 | 12.135,27 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 972,00 | 972,00 | 0,00 D |
| | 00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 3.932,50 D | 15.696,83 | 15.696,83 | 3.932,50 D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115619900 | (21) | | | | | | | | |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 15.696,83 | 15.696,83 | 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** | | - | 10.062,50 | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 10.062,50 | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 10.062,50 D | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI COD:2122 TP:1 27168423000171 | | | 215,00 | | | 215,00 | |
| | | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCAÇ COD:163 TP:1 02271910000134 | | | 2.634,60 | | | 2.634,60 | |
| | | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157 | | | 0,00 | | | 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 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 26.032.454,97 | 6.688,89 | 0,00 | 26.039.143,86 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 17.270.208,98 | 6.688,89 | 0,00 | 17.276.897,87 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.793.918,30 | 0,00 | 0,00 | 1.793.918,30 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.855.364,73 | 0,00 | 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** | | - | 26.032.454,97 | 6.688,89 | 0,00 | 26.039.143,86 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 17.270.208,98 | 6.688,89 | 0,00 | 17.276.897,87 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.793.918,30 | 0,00 | 0,00 | 1.793.918,30 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.855.364,73 | 0,00 | 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** | | - | 7.488.104,14 | 1.462,00 | 0,00 | 7.489.566,14 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.257.221,18 | 1.462,00 | 0,00 | 3.258.683,18 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 900.105,22 | 0,00 | 0,00 | 900.105,22 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.945.049,48 | 0,00 | 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** | | - | 7.488.104,14 | 1.462,00 | 0,00 | 7.489.566,14 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.257.221,18 | 1.462,00 | 0,00 | 3.258.683,18 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 900.105,22 | 0,00 | 0,00 | 900.105,22 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.945.049,48 | 0,00 | 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** | | - | 966.507,10 | 0,00 | 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** | | - | 325.422,10 | 0,00 | 0,00 | 325.422,10 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 193.015,60 D | 0,00 | 0,00 | 193.015,60 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 193.015,60 D | 0,00 | 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 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 730.760,64 | 1.462,00 | 0,00 | 732.222,64 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 107.742,96 | 1.462,00 | 0,00 | 109.204,96 | |
| 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 | 730.760,64 D | 1.462,00 | 0,00 | 732.222,64 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 107.742,96 D | 1.462,00 | 0,00 | 109.204,96 | 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** | | - | 18.567.024,76 | 5.226,89 | 0,00 | 18.572.251,65 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.012.987,80 | 5.226,89 | 0,00 | 14.018.214,69 | |
| 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** | | - | 18.567.024,76 | 5.226,89 | 0,00 | 18.572.251,65 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.012.987,80 | 5.226,89 | 0,00 | 14.018.214,69 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.220,89 | 0,00 | 16.660.379,19 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 13.128.858,77 | 5.220,89 | 0,00 | 13.134.079,66 | |
| 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 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 16.649.685,30 D | 5.220,89 | 0,00 | 16.654.906,19 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 13.128.858,77 D | 5.220,89 | 0,00 | 13.134.079,66 | 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** | | - | 106.431,44 | 6,00 | 0,00 | 106.437,44 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 74.833,14 | 6,00 | 0,00 | 74.839,14 | |
| 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 | 106.431,44 D | 6,00 | 0,00 | 106.437,44 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 74.833,14 D | 6,00 | 0,00 | 74.839,14 | 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 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123800000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123810000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123810100 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (22.673,93) | 0,00 | 0,00 | (22.673,93) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.367,12) C | 0,00 | 0,00 | (5.367,12) | C |
| 123810101 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.367,12) C | 0,00 | 0,00 | (5.367,12) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (6.785,57) C | 0,00 | 0,00 | (6.785,57) | C |
| 123810102 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (6.785,57) C | 0,00 | 0,00 | (6.785,57) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (5.513,64) C | 0,00 | 0,00 | (5.513,64) | C |
| 123810103 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (5.513,64) C | 0,00 | 0,00 | (5.513,64) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (4.097,16) C | 0,00 | 0,00 | (4.097,16) | C |
| | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810104 | (21)05 | CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (4.097,16) C | 0,00 | 0,00 | (4.097,16) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (910,44) C | 0,00 | 0,00 | (910,44) | C |
| 123810199 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (910,44) C | 0,00 | 0,00 | (910,44) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (33.573.112,33) | 3.189.299,86 | 4.180.346,95 | (34.564.159,42) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (21.470.697,19) | 1.691.561,14 | 1.998.982,35 | (21.778.118,40) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.226.374,66) | 284.093,19 | 700.932,39 | (2.643.213,86) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.093.157,69) | 673.180,40 | 880.460,87 | (8.300.438,16) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.351.259,74) | 393.915,20 | 452.283,16 | (1.409.627,70) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (431.623,05) | 146.549,93 | 147.688,18 | (432.761,30) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.310.111,73) | 3.153.412,48 | 4.144.459,57 | (2.301.158,82) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (541.386,25) | 1.655.673,76 | 1.963.094,97 | (848.807,46) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (217.085,40) | 284.093,19 | 700.932,39 | (633.924,60) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (284.501,21) | 673.180,40 | 880.460,87 | (491.781,68) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (231.170,67) | 393.915,20 | 452.283,16 | (289.538,63) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (35.968,20) | 146.549,93 | 147.688,18 | (37.106,45) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.757,64) | 381.853,49 | 1.519.142,53 | (1.140.046,68) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 93.439,27 | 405.517,91 | (312.078,64) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 110.619,03 | 640.145,01 | (529.525,98) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.757,64) | 59.300,35 | 288.540,30 | (231.997,59) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 16.781,06 | 83.225,53 | (66.444,47) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 101.713,78 | 101.713,78 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.757,64) | 157.632,52 | 1.294.921,56 | (1.140.046,68) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.163,66 | 318.242,30 | (312.078,64) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 40.546,38 | 570.072,36 | (529.525,98) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.757,64) | 26.523,43 | 255.763,38 | (231.997,59) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.848,05 | 73.292,52 | (66.444,47) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 77.551,00 | 77.551,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.757,64) | 157.632,52 | 1.294.921,56 | (1.140.046,68) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.163,66 | 318.242,30 | (312.078,64) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 40.546,38 | 570.072,36 | (529.525,98) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.757,64) | 26.523,43 | 255.763,38 | (231.997,59) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.848,05 | 73.292,52 | (66.444,47) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 77.551,00 | 77.551,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.757,64) | 157.632,52 | 1.294.921,56 | (1.140.046,68) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 6.163,66 | 318.242,30 | (312.078,64) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 40.546,38 | 570.072,36 | (529.525,98) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.757,64) | 26.523,43 | 255.763,38 | (231.997,59) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 6.848,05 | 73.292,52 | (66.444,47) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 77.551,00 | 77.551,00 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.757,64) C | 86.597,37 | 1.101.043,05 | (1.017.203,32) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 296.887,26 | (296.887,26) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 452.865,88 | (452.865,88) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.757,64) C | 9.046,37 | 213.517,21 | (207.228,48) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 60.221,70 | (60.221,70) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 77.551,00 | 77.551,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 71.035,15 | 141.770,98 | (70.735,83) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 6.163,66 | 20.754,05 | (14.590,39) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 40.546,38 | 79.725,10 | (39.178,72) | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 17.477,06 | 32.717,78 | (15.240,72) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 6.848,05 | 8.574,05 | (1.726,00) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 52.107,53 | (52.107,53) | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 600,99 | (600,99) | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 37.481,38 | (37.481,38) | C |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 9.528,39 | (9.528,39) | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 4.496,77 | (4.496,77) | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | |
| 211200000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | |
| 211210000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 4.322,70 | 4.322,70 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 219.898,27 | 219.898,27 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 82.952,91 | 82.952,91 | 0,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 70.072,65 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 32.776,92 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 9.933,01 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 24.162,78 | 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 |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 184.010,89 | 184.010,89 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 47.065,53 | 47.065,53 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 70.072,65 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 32.776,92 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 9.933,01 | 0,00 | |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 24.162,78 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 184.010,89 | 184.010,89 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 47.065,53 | 47.065,53 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 70.072,65 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 32.776,92 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 9.933,01 | 0,00 | |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 24.162,78 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 184.010,89 | 184.010,89 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 47.065,53 | 47.065,53 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 70.072,65 | 70.072,65 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 32.776,92 | 32.776,92 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 9.933,01 | 9.933,01 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 24.162,78 | 24.162,78 | 0,00 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 39.902,96 | 39.902,96 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | C |
| BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102 | | | | | 0,00 | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | C |
| BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102 | | | | | 0,00 | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 19.951,48 | 19.951,48 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | | - | (48.626,00) | 2.405.120,25 | 2.437.206,43 | (80.712,18) | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRAZO** | | | | | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (48.626,00) | 1.406.578,08 | 1.436.128,57 | (78.176,49) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 557.938,65 | 559.502,34 | (1.563,69) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 363.100,50 | 363.100,50 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.712,14 | 25.684,14 | (972,00) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (48.626,00) | 2.405.120,25 | 2.437.206,43 | (80.712,18) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (48.626,00) | 1.406.578,08 | 1.436.128,57 | (78.176,49) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 557.938,65 | 559.502,34 | (1.563,69) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 363.100,50 | 363.100,50 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.712,14 | 25.684,14 | (972,00) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (48.626,00) | 2.405.120,25 | 2.437.206,43 | (80.712,18) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (48.626,00) | 1.406.578,08 | 1.436.128,57 | (78.176,49) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 557.938,65 | 559.502,34 | (1.563,69) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 363.100,50 | 363.100,50 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.712,14 | 25.684,14 | (972,00) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (48.626,00) | 2.405.120,25 | 2.437.206,43 | (80.712,18) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (48.626,00) | 1.406.578,08 | 1.436.128,57 | (78.176,49) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 557.938,65 | 559.502,34 | (1.563,69) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 363.100,50 | 363.100,50 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 24.712,14 | 25.684,14 | (972,00) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.950,00) C | 1.568.376,83 | 1.598.899,32 | (32.472,49) C |
| 26.581.796 FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA COD:4598 TP:1 26581796000107 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 26.611.096 PABLO VINICIUS FERREIRA BRITO COD:4612 TP:1 26611096000118 | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 47.137.977 JUAREZ RODRIGUES DE BARROS COD:3643 TP:1 47137977000119 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 53.545.647 IAGO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:4611 TP:1 53545647000165 | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA COD:4602 TP:1 60390459000170 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA COD:4583 TP:1 60829362000111 | | | | 0,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 0,00 |
| 64.515.316 LEANDRO DE SOUSA SILVA COD:4617 TP:1 64515316000107 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO COD:4629 TP:1 65040227000106 | | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| AC CONSULTORIA LTDA COD:3618 TP:1 56146835000109 | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:4013 TP:1 41496468000104 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:92 TP:1 06845747000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGROCENTER COMERCIO AGRICOLA EIRELI COD:2500 TP:1 38347003000179 | | | | | 12.195,00 | 12.195,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4126 TP:1 58425324000151 | | | | 0,00 | 549,65 | 549,65 | 0,00 |
| ALBERTO JOSE VELOSO COD:202 TP:2 49833936334 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCINETE AMORIM DA SILVA COD:4097 TP:2 33344237861 | | | | | 1.053,00 | 1.053,00 | 0,00 |
| ALDEANE DE SOUSA SANTOS COD:4630 TP:2 04869550369 | | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALDEMAR ALVES DA ROCHA COD:2606 TP:2 87866072353 | | | | | 1.686,00 | 1.686,00 | 0,00 |
| ALDENIR ALVES DE BARROS LTDA COD:3038 TP:1 02572819000159 | | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| ALDETH DA ROCHA FONSECA COD:1275 TP:2 45347280344 | | | | | 422,00 | 422,00 | 0,00 |
| ALEIANE REGNA MARIA DOS SANTOS LIMDA COD:4593 TP:2 05534546336 | | | | 0,00 | 1.658,50 | 1.658,50 | 0,00 |
| ALLYCE BORGES DA ROCHA COD:4622 TP:2 08476599331 | | | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| ANA RAQUEL GOMES DA ROCHA COD:3476 TP:2 09529077394 | | | | | 3.379,01 | 3.379,01 | 0,00 |
| ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME COD:165 TP:1 17440073000105 | | | | 0,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 0,00 |
| AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4582 TP:1 32540441000172 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1 10921279000108 | | | | 0,00 | 32.033,00 | 32.033,00 | 0,00 |
| AURIENE DE SOUSA VELOSO COD:4632 TP:2 04095139382 | | | | | 1.757,91 | 1.757,91 | 0,00 |
| AUTO POSTO APARECIDA LTDA COD:2038 TP:1 09075008000191 | | | | | 208.583,95 | 208.583,95 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102 | | | | 0,00 | 1.817,27 | 1.817,27 | 0,00 |
| BONAFE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129 | | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| BRENO DE SOUSA VELOSO COD:4626 TP:2 08303237322 | | | | | 3.516,02 | 3.516,02 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MAGAZINE LTDA COD:3503 TP:1 07483122000125 | | 0,00 | 15.696,83 | 15.696,83 | 0,00 |
| CARLOS PATRICIO DE SOUSA COD:3984 TP:2 06281071379 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CELIO DE SOUSA VELOSO COD:3977 TP:2 00889066396 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA COD:3623 TP:2 08040082307 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLERSON FRANCISCO DE SOUSA COD:2052 TP:2 02623113300 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CLEUANE DA SILVA SOUSA COD:4002 TP:2 02271859352 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 9.536,86 | 9.536,86 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:838 TP:1 82511643000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:3532 TP:1 03223316000130 | | 0,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA COD:278 TP:1 03841508000291 | | | 15.867,48 | 15.867,48 | 0,00 |
| CONSTRUTORA LOCAR EIRELI COD:1317 TP:1 29619312000160 | | 0,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| CRISTIANE DE ARAUJO DOS SANTOS COD:4621 TP:2 01885349386 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4205 TP:1 41190686000108 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| DANIEL DA SILVA SANTOS COD:4625 TP:2 04559507333 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| DANIELA ALMEIDA SOUSA TOMAZ COD:4234 TP:2 02867038316 | | 0,00 | 1.658,50 | 1.658,50 | 0,00 |
| DANT HIDRAULICA LTDA COD:4139 TP:1 32554504000140 | | (1.950,00) | 5.100,00 | 8.850,00 | (5.700,00) |
| DARLENE DE ARAUJO VELOSO COD:4631 TP:2 04881804308 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DAYLTON ALMEIDA DA FONSECA COD:3059 TP:2 01138653330 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:3946 TP:1 44296672000161 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PI COD:459 TP:1 31944762000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:10 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 5.625,69 | 5.625,69 | 0,00 |
| DILMAR GONÇALVES DE ALMEIDA COD:4600 TP:2 97707228120 | | | 1.612,75 | 1.612,75 | 0,00 |
| EDIANA GALDENCIO DOS REIS COD:4009 TP:2 05873562350 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES COD:1928 TP:2 34807888315 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| EDUARDO COSTAS SANDES COD:4166 TP:2 02410932363 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| EMANUEL PEREIRA DA SILVA COD:3991 TP:2 09308584331 | | | 2.400,00 | 4.800,00 | (2.400,00) |
| EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:4277 TP:2 93466960363 | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| EZEQUIEL ALVES MARTINS COD:4238 TP:2 12071982347 | | | 1.790,50 | 1.790,50 | 0,00 |
| F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES COD:2040 TP:1 02026745000155 | | 0,00 | 68.735,33 | 68.735,33 | 0,00 |
| F.REIS FILHO & CIA LTDA COD:4049 TP:1 02758851000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA COD:4000 TP:2 01827172320 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| FELIPE GLEISON GOMES DE SOUZA COD:3637 TP:2 06767195383 | | | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 |
| FERNANDA ALVES DA SILVA SARAIVA COD:4624 TP:2 04844099302 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| FERNANDA DE JESUS PEREIRA COD:4140 TP:2 03871906352 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| FERNANDO BORGES LIMA COD:1373 TP:2 03851840348 | | | 2.212,75 | 2.212,75 | 0,00 |
| FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA COD:3529 TP:1 28115100000182 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| FONSECA SERVICOS LTDA COD:1048 TP:1 14115891000136 | | | 34.676,00 | 34.676,00 | 0,00 |
| FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA 07449358301 COD:4598 TP:1 26581796000107 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA COD:428 TP:2 14244724826 | | | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BORGES DA SILVA COD:1391 TP:2 88407373320 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:4614 TP:1 33889662000113 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO HENRIQUE DE FRANÇA SOBRINHO COD:4068 TP:2 59021896320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4618 TP:1 06845986000187 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319 | | 0,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | 0,00 |
| G SILVA LEITE TELECOM EIRELI COD:2604 TP:1 32050297000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GELDO DE SOUSA COD:2134 TP:2 96103000300 | | | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 |
| GENILDES DE ARAUJO MARTINS COD:171 TP:2 71499393334 | | | 1.296,72 | 1.296,72 | 0,00 |
| GENILSON ALVES BARAUNA COD:4196 TP:2 05708343508 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESIVALDO DE SOUSA MOURA COD:1538 TP:2 76122107387 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2562 TP:1 27215719000104 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| GESUALDO FERREIRA DE BRITO COD:4147 TP:2 03404834313 | | | 864,48 | 864,48 | 0,00 |
| GILDEMAR P RAMOS LTDA COD:3547 TP:1 53136003000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILIARD LUIS DE SOUSA COD:4623 TP:2 00465214371 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| HALLISSON GONÇALVES LOIOLA COD:4091 TP:2 06207616367 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| HENRIQUE ALMEIDA VELOSO COD:1081 TP:2 07745573386 | | | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:2469 TP:1 40844900000130 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| IZABELA DE SOUSA BRITO COD:2019 TP:2 62053402326 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JACIRENE VALERIA DE SOUSA COD:4219 TP:2 92143881304 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JAMINA MARIA DOS SANTOS COD:1298 TP:2 04407007362 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| JAMIS DE SOUSA BRITO COD:2473 TP:2 01299849300 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES COD:4191 TP:2 03564430350 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JEAN DA SILVA SOUSA COD:2528 TP:2 07682116382 | | | 422,00 | 422,00 | 0,00 |
| JEOVANE LIMA DA SILVA COD:613 TP:2 76636062134 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| JOAN FALCAO VELOSO COD:1510 TP:2 56469560300 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO DA SILVA COD:4093 TP:2 24448513823 | | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| JOCI MANOEL DA SILVA COD:3545 TP:2 63479710115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORDANIA DE ARAUJO DIAS COD:3410 TP:2 03385399300 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| JOSE DILSON MACHADO COD:4061 TP:2 42090660368 | | 0,00 | 1.986,26 | 1.986,26 | 0,00 |
| JOSE MANOEL PEREIRA COD:3517 TP:2 06035594336 | | | 684,36 | 684,36 | 0,00 |
| JOSE NETO DE OLIVEIRA COD:174 TP:2 42076307320 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| JOSE PEREIRA DA SILVA COD:80 TP:2 42890250300 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| JOSÉ PEREIRA DE SOUSA COD:3985 TP:2 64711765387 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| JOSIEL MESSIAS DA SILVA COD:4045 TP:2 10088664317 | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| JOSUÉ SANTANA DA SILVA COD:3975 TP:2 79535046349 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JULIO GABRYEL SOARES MACHADO COD:3981 TP:2 11633210367 | | 0,00 | 1.980,91 | 1.980,91 | 0,00 |
| JUVENILDO VIEIRA DA COSTA COD:4619 TP:2 03063074306 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KATHERINE MOTA FIGUEIREDO COD:3596 TP:2 05925786319 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KENNEDY COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4151 TP:1 40108297000128 | | | 17.026,12 | 17.026,12 | 0,00 |
| KETLEN D AVILLA DE ALMEIDA SOUSA COD:2556 TP:2 06104269311 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LENI MARIA DE SOUSA VELOSO COD:3959 TP:2 47913444304 | | | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| LENIARIA VAZ MOTA COD:3049 TP:2 07113644350 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| LENILDO BRITO DA SILVA COD:2531 TP:2 98799762153 | | | 3.516,02 | 3.516,02 | 0,00 |
| LISANDRO VELOSO SARAIVA COD:2617 TP:2 08838910340 | | 0,00 | 2.127,72 | 2.127,72 | 0,00 |
| LUCIANO MARQUES VELOSO COD:102 TP:2 76046257387 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 COD:4601 TP:1 40883600000160 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LUIS GONCALVES LOPES LTDA COD:4601 TP:1 40883600000160 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LUIS RAIMUNDO DE SOUSA COD:123 TP:2 35038616372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA COD:1328 TP:2 37408704000 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LUIS ROSA DE SOUSA NETO COD:434 TP:2 88913023334 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:723 TP:1 69626232000156 | | 0,00 | 49.061,79 | 49.061,79 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:2460 TP:1 06722227001441 | | | 857,78 | 857,78 | 0,00 |
| LUSINA MARIA DE SOUSA COD:2061 TP:2 00225748320 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103 | | | 116.344,15 | 116.884,15 | (540,00) |
| M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:146 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | 2.129,66 | 2.129,66 | 0,00 |
| M RITA CARVALHO CONSTRUTORA COD:4586 TP:1 36601864000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCEANA DA SILVA BEZERRRA COD:3990 TP:2 03391297352 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO COD:4616 TP:2 53726057315 | | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARCOS DE SOUSA AZEVEDO COD:4145 TP:2 04931817335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA COD:3450 TP:2 02463715367 | | | 4.837,00 | 4.837,00 | 0,00 |
| MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA COD:1053 TP:2 01531153356 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO COD:4005 TP:2 81216777349 | | | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:3449 TP:2 01163430366 | | | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO COD:1397 TP:2 07058422311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZENILDE DE SOUSA COD:3499 TP:2 03736587376 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MARILEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2062 TP:2 66449065320 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| MARIO TOMAZ DA SILVA COD:4255 TP:2 80442447353 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| MATOSSUNAME DE ARAUJO COD:4065 TP:1 28344039000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYCON DE ALMEIDA SOUSA COD:3956 TP:2 62569925390 | | | 3.815,10 | 3.815,10 | 0,00 |
| N G LIMA LTDA COD:4069 TP:1 57616986000146 | | | 4.717,00 | 4.717,00 | 0,00 |
| NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:162 TP:1 04688290000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1571 TP:1 41597303001273 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILTON DA CONCEIÇÃO COD:2141 TP:2 06788715319 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2950 TP:1 19768437000106 | | | 99.209,11 | 99.209,11 | 0,00 |
| O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:1257 TP:1 24626261000180 | | | 28.437,42 | 47.015,90 | (18.578,48) |
| OLIMPIO BORGES GONÇALVES COD:4006 TP:2 69914320325 | | | 3.579,00 | 3.579,00 | 0,00 |
| PEDRO MANOEL DA SILVA COD:645 TP:2 77061799153 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PFM COMERCIAL LTDA. COD:3484 TP:1 01740627001890 | | | 1.617,99 | 1.617,99 | 0,00 |
| PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 36070625000177 | | 0,00 | 153.951,74 | 153.951,74 | 0,00 |
| PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA COD:4082 TP:1 33261896000111 | | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| R & C DA MATA LTDA COD:4228 TP:1 30043774000160 | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| R ALVES DE SOUSA TACOGRAFO COD:4620 TP:1 40694438000131 | | | 5.290,09 | 5.290,09 | 0,00 |
| R ALVES MOURA COD:4271 TP:1 15731162000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:375 TP:1 01743572000123 | | 0,00 | 2.801,00 | 2.801,00 | 0,00 |
| RAFAEL GOMES DA SILVA COD:3999 TP:2 05020698300 | | | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| RAFAELA PEREIRA DE SOUSA COD:3015 TP:2 06781867318 | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 |
| RAIMUNDA CLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:465 TP:2 01551015366 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA COD:326 TP:2 99032465368 | | | 3.575,00 | 3.575,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES COD:639 TP:2 95869581320 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA COD:115 TP:2 93582080315 | | | | 1.080,60 | 1.080,60 | 0,00 | |
| | | RAQUEL FEITOSA DA SILVA FRANÇA COD:324 TP:2 93071418353 | | | | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 | |
| | | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:4 TP:1 00394460046990 | | | 0,00 | 208,21 | 208,21 | 0,00 | |
| | | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:4198 TP:1 08573595000186 | | | | 14.779,19 | 14.779,19 | 0,00 | |
| | | RENC ENGENHARIA EIRELI COD:3070 TP:1 27055756000194 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| | | REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283 | | | | 82.176,31 | 83.148,31 | (972,00) | |
| | | RICHARD ANDERSON COSTA DA SILVA 07436462318 COD:2638 TP:1 34657289000138 | | | | 5.220,89 | 5.220,89 | 0,00 | |
| | | ROBSON DA SILVA PAES COD:4107 TP:2 02719021598 | | | | 733,67 | 733,67 | 0,00 | |
| | | RONDINELE FERREIRA DA SILVA COD:3030 TP:2 94372560397 | | | | 2.280,00 | 4.804,00 | (2.524,00) | |
| | | RV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2070 TP:1 37899112000136 | | | 0,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 | |
| | | S DA S GUIDA COD:853 TP:1 19987851000106 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMUEL JOSE DE SOUSA COD:1340 TP:2 03478708303 | | | | 3.516,02 | 3.516,02 | 0,00 | |
| | | SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS COD:1365 TP:1 00962616000143 | | | | 2.587,05 | 2.587,05 | 0,00 | |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:31 TP:1 03894963000174 | | | 0,00 | 32.233,23 | 32.233,23 | 0,00 | |
| | | SAULO THASIO DA SILVA COD:1309 TP:1 22127087000103 | | | 0,00 | 2.649,66 | 2.649,66 | 0,00 | |
| | | SAVIO GONÇALVES DE SOUSA COD:1544 TP:2 06922390300 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA COD:3408 TP:2 02544426330 | | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2480 TP:1 06553556000191 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:4587 TP:1 60297480000126 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | STRADA AUTO PECAS LTDA COD:4275 TP:1 29918783000179 | | | 0,00 | 10.537,46 | 10.537,46 | 0,00 | |
| | | STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 73726333000176 | | | 0,00 | 3.536,40 | 3.536,40 | 0,00 | |
| | | SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA COD:3465 TP:2 06702200358 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | SUZIELY DE SOUSA MARQUES COD:4046 TP:2 05848692319 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THIAGO DE SOUSA CARVALHO COD:2533 TP:1 29109562000150 | | | 0,00 | 7.247,50 | 7.247,50 | 0,00 | |
| | | TIAGO PEREIRA DE SOUZA COD:4154 TP:2 62569891398 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | TRANSFORMACAR LTDA COD:4118 TP:1 09061321000170 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | URBE - SOLUCOES URBANAS INTEGRADAS LTDA COD:4615 TP:1 55569714000107 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | URS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4224 TP:1 33148555000134 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | VALDECY EVANGELISTA BORGES COD:1508 TP:2 89730410372 | | | | 2.161,20 | 2.161,20 | 0,00 | |
| | | VALDEIR DE ARAUJO SILVA COD:2502 TP:2 06917541362 | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | VALDENE ALVES DA COSTA COD:424 TP:2 01412263310 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| | | VANDIR VIEIRA DA SILVA COD:1531 TP:2 04273262304 | | | | 1.080,60 | 1.080,60 | 0,00 | |
| | | VERONICA GONÇALVES DE SOUSA COD:4004 TP:2 07129817305 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4599 TP:1 41690102000163 | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| | | VIVIANE RAMOS DE AMORIM TOMAZ COD:4592 TP:2 07350271379 | | | 0,00 | 1.758,01 | 1.758,01 | 0,00 | |
| | | W C TAVARES LTDA COD:687 TP:1 08701816000154 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | WANDERSON TAVARES DE LIRA COD:463 TP:2 01722929308 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | WHEKLYS DUARTE ARAUJO COD:2039 TP:2 04406962328 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA COD:4017 TP:1 43530042000147 | | | | 302,00 | 302,00 | 0,00 | |
| | | YASMIN DA SILVA FRANÇA COD:3551 TP:2 07645485302 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | ZELANDIA PEREIRA DAMACENA COD:1398 TP:2 05474895364 | | | | 0,00 | 1.758,01 | (1.758,01) | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.950,00) C | 1.338.601,29 | 1.368.151,78 | (31.500,49) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 52.790,88 | 52.790,88 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 109.679,28 | 109.679,28 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 52.931,31 | 52.931,31 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 14.374,07 | 15.346,07 | (972,00) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (46.676,00) C | 836.743,42 | 838.307,11 | (48.239,69) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (46.676,00) C | 67.976,79 | 67.976,79 | (46.676,00) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 448.259,37 | 449.823,06 | (1.563,69) | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 310.169,19 | 310.169,19 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 10.338,07 | 10.338,07 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 36.337,62 | 36.337,62 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 36.337,62 | 36.337,62 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 36.337,62 | 36.337,62 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 36.337,62 | 36.337,62 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 36.108,74 | 36.108,74 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 36.108,74 | 36.108,74 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 36.108,74 | 36.108,74 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 36.108,74 | 36.108,74 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 228,88 | 228,88 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 228,88 | 228,88 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 228,88 | 228,88 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 228,88 | 228,88 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.258.728,09) | 290.198,16 | 111.870,03 | (1.080.399,96) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (492.760,25) | 79.415,83 | 45.207,91 | (458.552,33) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (217.085,40) | 120.683,28 | 7.996,50 | (104.398,62) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (281.743,57) | 55.941,40 | 32.418,23 | (258.220,40) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (231.170,67) | 14.033,64 | 5.957,13 | (223.094,16) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (35.968,20) | 20.124,01 | 20.290,26 | (36.134,45) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.258.728,09) | 222.272,01 | 43.943,88 | (1.080.399,96) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (492.760,25) | 34.689,68 | 481,76 | (458.552,33) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (217.085,40) | 120.683,28 | 7.996,50 | (104.398,62) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (281.743,57) | 36.741,40 | 13.218,23 | (258.220,40) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (231.170,67) | 10.583,64 | 2.507,13 | (223.094,16) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (35.968,20) | 19.574,01 | 19.740,26 | (36.134,45) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.489,94 | 76.601,45 | 4.541,61 | 112.549,78 |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 273.458,45 | 11.196,62 | 0,00 | 284.655,07 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (95.329,88) | 44.132,07 | 0,00 | (51.197,81) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.830,26) | 11.114,41 | 0,00 | (15.715,85) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (110.348,77) | 5.616,74 | 0,00 | (104.732,03) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (459,60) | 4.541,61 | 4.541,61 | (459,60) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | 40.489,94 | 76.601,45 | 4.541,61 | 112.549,78 |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 273.458,45 | 11.196,62 | 0,00 | 284.655,07 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (95.329,88) | 44.132,07 | 0,00 | (51.197,81) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (26.830,26) | 11.114,41 | 0,00 | (15.715,85) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (110.348,77) | 5.616,74 | 0,00 | (104.732,03) |
| 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 | 68.994,06 C | 75.994,43 | 4.541,61 | 140.446,88 C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 264.596,95 C | 11.196,62 | 0,00 | 275.793,57 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (69.764,42) C | 44.132,07 | 0,00 | (25.632,35) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (17.959,14) C | 10.507,39 | 0,00 | (7.451,75) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (107.419,73) C | 5.616,74 | 0,00 | (101.802,99) 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 | (34.790,83) C | 607,02 | 0,00 | (34.183,81) 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 | (8.871,12) C | 607,02 | 0,00 | (8.264,10) 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** | - | (1.299.218,03) | 145.670,56 | 39.402,27 | (1.192.949,74) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (766.218,70) | 23.493,06 | 481,76 | (743.207,40) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (121.755,52) | 76.551,21 | 7.996,50 | (53.200,81) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (254.913,31) | 25.626,99 | 13.218,23 | (242.504,55) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (120.821,90) | 4.966,90 | 2.507,13 | (118.362,13) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (35.508,60) | 15.032,40 | 15.198,65 | (35.674,85) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.299.218,03) | 145.670,56 | 39.402,27 | (1.192.949,74) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (766.218,70) | 23.493,06 | 481,76 | (743.207,40) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (121.755,52) | 76.551,21 | 7.996,50 | (53.200,81) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (254.913,31) | 25.626,99 | 13.218,23 | (242.504,55) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (120.821,90) | 4.966,90 | 2.507,13 | (118.362,13) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (35.508,60) | 15.032,40 | 15.198,65 | (35.674,85) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (115.037,26) C | 95.718,81 | 14.089,25 | (33.407,70) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (31.611,97) C | 23.493,06 | 481,76 | (8.600,67) C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (19.291,78) C | 41.952,41 | 4.282,77 | 18.377,86 C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (23.945,88) C | 18.618,11 | 1.406,46 | (6.734,23) C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (19.483,86) C | 4.766,61 | 543,36 | (15.260,61) C |
| 218820102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (20.703,77) C | 6.888,62 | 7.374,90 | (21.190,05) C |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (937.998,19) | C 49.597,55 | 14.074,30 | (902.474,94) | 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 | (102.463,74) | C 34.598,80 | 3.713,73 | (71.578,67) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (149.971,53) | C 7.008,88 | 2.010,52 | (144.973,17) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (37.007,81) | C 200,29 | 556,30 | (37.363,82) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (11.928,81) | C 7.789,58 | 7.793,75 | (11.932,98) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (246.182,58) | C 354,20 | 11.238,72 | (257.067,10) | 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 | (80.995,90) | C 0,00 | 9.801,25 | (90.797,15) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (64.330,23) | C 0,00 | 1.407,47 | (65.737,70) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (2.876,02) | C 354,20 | 30,00 | (2.551,82) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 67.926,15 | 67.926,15 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 44.726,15 | 44.726,15 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 67.926,15 | 67.926,15 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 44.726,15 | 44.726,15 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 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 |
| | | POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:4152 TP:1 07444159000144 | | | 0,00 | 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 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | C |
| | | ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:4106 TP:2 72791810315 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ALAN DERSON BARROS DE SOUSA COD:23 TP:2 97768278372 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | ALMIRO JOSE DE SOUSA NETO COD:3555 TP:2 07657880392 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ALVARO DE MOURA JUNIOR COD:2140 TP:2 57683964620 | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | ANDREIA ALVES DE SOUSA COD:41 TP:2 00571282350 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | ANDREIA VELOSO DE SOUSA COD:3526 TP:2 94923698349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AURELIO JAIME DE SOUSA E SILVA COD:2517 TP:2 92090117320 | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA COD:2462 TP:2 10354234480 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | CAMILA DE SOUSA VELOSO COD:1537 TP:2 05751471300 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA COD:2025 TP:2 01152900366 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | CLECIANE MARIA DE SOUSA COD:372 TP:2 62839659387 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:394 TP:2 82735034372 | | | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| | | DEUSENILIA DE JESUS FONSECA COD:637 TP:2 81585705349 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | ELAINE CRISTINA DE SOUSA COD:894 TP:2 01454761113 | | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| | | ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:73 TP:2 78662605320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FELIPE DE CARVALHO LIMA COD:1123 TP:2 10690100493 | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | FREDSON JOSE DE SOUSA COD:270 TP:2 69824509372 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA COD:4588 TP:2 09519523316 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA COD:125 TP:2 02524878422 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | HIGOR BARBOSA SARAIVA COD:4581 TP:2 04512601392 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ITAMAR DA SILVA COSTA COD:1937 TP:2 04465525346 | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | JAIRES QUEIROZ DE CARVALHO COD:631 TP:2 36296702884 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO COD:1536 TP:2 98886347391 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356 | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| | | JOELITON FALCÃO VELOSO COD:209 TP:2 84000139304 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | JOSE CARLOS VELOSO COD:3466 TP:2 47913738391 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO COD:2504 TP:2 34128336300 | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| | | JOSE MAURICIO DE SOUSA COD:8 TP:2 06710247449 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | JUSSANDRA ARAÚJO VELOSO COD:3042 TP:2 04728810356 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LAUDIRENE FERREIRA DA SILVA COD:206 TP:2 66139791391 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | LORENA CARVALHO VELOSO COD:436 TP:2 00590225316 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LUAN GONÇALVES DE SOUSA COD:4032 TP:2 09089700307 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | LUCAS MONTEIRO ALVES COD:1145 TP:2 07109451321 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1351 TP:2 00651542901 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUIS SOBRINHO DE ARAUJO COD:48 TP:2 53630440304 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | MANOELINA DE SOUSA BORGES COD:40 TP:2 42092825372 | | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| | | MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO COD:419 TP:2 05462895330 | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | MATHEUS BORGES SOARES DE ARAUJO COD:3960 TP:2 04583978308 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | MAURICIO CARVALHO SANTOS COD:291 TP:2 00545316324 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ORISVALDO DA ROCHA HONORIO BRITO COD:273 TP:2 87236346349 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS COD:186 TP:2 82703175353 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | RIKEL ANTONIO DE SOUSA COD:2948 TP:2 62569944343 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:714 TP:2 39087014813 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO COD:64 TP:2 75037840325 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | RUBENS FEITOSA BARBOSA COD:866 TP:2 55579280572 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374 | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | VALERIA FONTES NASCIMENTO COD:871 TP:2 07056655343 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 550,00 | 550,00 | 0,00 C |
| 218911400 | (3) 00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 C |
| | | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:13 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:225 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| 218911400 | (3) 01 | CONSÓRCIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 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 LIQUIDO** | - | (32.263.000,60) | 0,00 | 0,00 | (32.263.000,60) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (20.929.310,94) | 0,00 | 0,00 | (20.929.310,94) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.009.289,26) | 0,00 | 0,00 | (2.009.289,26) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (7.808.656,48) | 0,00 | 0,00 | (7.808.656,48) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.120.089,07) | 0,00 | 0,00 | (1.120.089,07) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (395.654,85) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (32.198.494,37) |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (21.032.876,52) | 0,00 | 0,00 | (21.032.876,52) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (2.099.872,54) | 0,00 | 0,00 | (2.099.872,54) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (7.586.267,29) | 0,00 | 0,00 | (7.586.267,29) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (1.083.823,17) | 0,00 | 0,00 | (1.083.823,17) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (395.654,85) | 0,00 | 0,00 | (395.654,85) |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (32.198.494,37) | 0,00 | 0,00 | (32.198.494,37) |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (21.032.876,52) | 0,00 | 0,00 | (21.032.876,52) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (2.099.872,54) | 0,00 | 0,00 | (2.099.872,54) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (7.586.267,29) | 0,00 | 0,00 | (7.586.267,29) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.083.823,17) | | 0,00 | 0,00 | (1.083.823,17) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (395.654,85) | | 0,00 | 0,00 | (395.654,85) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 139.709.695,05 | | 0,00 | 0,00 | 139.709.695,05 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.556.399,94 | | 0,00 | 0,00 | 51.556.399,94 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.704.899,50 | | 0,00 | 0,00 | 27.704.899,50 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.096.291,94 | | 0,00 | 0,00 | 35.096.291,94 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.604.167,98 | | 0,00 | 0,00 | 19.604.167,98 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.747.935,69 | | 0,00 | 0,00 | 5.747.935,69 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 139.709.695,05 | X | 0,00 | 0,00 | 139.709.695,05 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 51.556.399,94 | X | 0,00 | 0,00 | 51.556.399,94 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 27.704.899,50 | X | 0,00 | 0,00 | 27.704.899,50 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 35.096.291,94 | X | 0,00 | 0,00 | 35.096.291,94 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.604.167,98 | X | 0,00 | 0,00 | 19.604.167,98 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.747.935,69 | X | 0,00 | 0,00 | 5.747.935,69 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 81.376,67 | | 0,00 | 0,00 | 81.376,67 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 54.873.607,22 | | 0,00 | 0,00 | 54.873.607,22 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (29.108.026,63) | | 0,00 | 0,00 | (29.108.026,63) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (18.725.600,00) | | 0,00 | 0,00 | (18.725.600,00) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (6.958.603,92) | | 0,00 | 0,00 | (6.958.603,92) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 81.376,67 | X | 0,00 | 0,00 | 81.376,67 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 54.873.607,22 | X | 0,00 | 0,00 | 54.873.607,22 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (29.108.026,63) | X | 0,00 | 0,00 | (29.108.026,63) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (18.725.600,00) | X | 0,00 | 0,00 | (18.725.600,00) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.958.603,92) | X | 0,00 | 0,00 | (6.958.603,92) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (109.977.464,57) | | 0,00 | 0,00 | (109.977.464,57) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (76.636.886,68) | | 0,00 | 0,00 | (76.636.886,68) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.357.869,35) | | 0,00 | 0,00 | (19.357.869,35) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.939.330,77) | | 0,00 | 0,00 | (12.939.330,77) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.858.391,15) | | 0,00 | 0,00 | (1.858.391,15) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 815.013,38 | | 0,00 | 0,00 | 815.013,38 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (109.977.464,57) | X | 0,00 | 0,00 | (109.977.464,57) | X |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (76.636.886,68) | X | 0,00 | 0,00 | (76.636.886,68) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.357.869,35) | X | 0,00 | 0,00 | (19.357.869,35) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.939.330,77) | X | 0,00 | 0,00 | (12.939.330,77) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.858.391,15) | X | 0,00 | 0,00 | (1.858.391,15) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 815.013,38 | X | 0,00 | 0,00 | 815.013,38 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (62.012.101,52) | | 0,00 | 0,00 | (62.012.101,52) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (50.825.997,00) | | 0,00 | 0,00 | (50.825.997,00) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (10.446.902,69) | | 0,00 | 0,00 | (10.446.902,69) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (635.201,83) | | 0,00 | 0,00 | (635.201,83) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (104.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (104.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (62.012.101,52) | X | 0,00 | 0,00 | (62.012.101,52) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (50.825.997,00) | X | 0,00 | 0,00 | (50.825.997,00) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (10.446.902,69) | X | 0,00 | 0,00 | (10.446.902,69) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (635.201,83) | X | 0,00 | 0,00 | (635.201,83) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (104.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (104.000,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.819.749,85 | | 5.789.145,09 | 23.527,47 | 9.585.367,47 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.618.927,29 | | 3.657.617,21 | 0,00 | 6.276.544,50 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 420.001,64 | | 692.935,89 | 0,00 | 1.112.937,53 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 563.204,28 | | 860.868,04 | 11.446,08 | 1.412.626,24 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 108.188,75 | | 449.776,03 | 0,00 | 557.964,78 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 109.427,89 | | 127.947,92 | 12.081,39 | 225.294,42 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.065.835,06 | | 1.508.445,23 | 23.307,02 | 2.550.973,27 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 322.014,51 | | 401.195,21 | 0,00 | 723.209,72 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 419.994,23 | | 640.145,01 | 0,00 | 1.060.139,24 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 193.681,59 | | 282.165,70 | 11.225,63 | 464.621,66 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 59.077,73 | | 83.225,53 | 0,00 | 142.303,26 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 71.067,00 | | 101.713,78 | 12.081,39 | 160.699,39 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.029.947,68 | | 1.288.546,96 | 11.225,63 | 2.307.269,01 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 286.127,13 | | 318.242,30 | 0,00 | 604.369,43 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 419.994,23 | | 570.072,36 | 0,00 | 990.066,59 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 193.681,59 | | 249.388,78 | 11.225,63 | 431.844,74 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 59.077,73 | | 73.292,52 | 0,00 | 132.370,25 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 71.067,00 | | 77.551,00 | 0,00 | 148.618,00 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 692,54 | | 0,00 | 0,00 | 692,54 | |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P | - | 692,54 | D | 0,00 | 0,00 | 692,54 | D |
| 311110123 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P | - | 692,54 | D | 0,00 | 0,00 | 692,54 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.029.255,14 | | 1.288.546,96 | 11.225,63 | 2.306.576,47 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 286.127,13 | | 318.242,30 | 0,00 | 604.369,43 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 419.994,23 | | 570.072,36 | 0,00 | 990.066,59 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 192.989,05 | | 249.388,78 | 11.225,63 | 431.152,20 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 59.077,73 | 73.292,52 | 0,00 | 132.370,25 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 71.067,00 | 77.551,00 | 0,00 | 148.618,00 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.029.255,14 | 1.288.546,96 | 11.225,63 | 2.306.576,47 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 286.127,13 | 318.242,30 | 0,00 | 604.369,43 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 419.994,23 | 570.072,36 | 0,00 | 990.066,59 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 192.989,05 | 249.388,78 | 11.225,63 | 431.152,20 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 59.077,73 | 73.292,52 | 0,00 | 132.370,25 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 71.067,00 | 77.551,00 | 0,00 | 148.618,00 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.029.255,14 | 1.288.546,96 | 11.225,63 | 2.306.576,47 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 286.127,13 | 318.242,30 | 0,00 | 604.369,43 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 419.994,23 | 570.072,36 | 0,00 | 990.066,59 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 192.989,05 | 249.388,78 | 11.225,63 | 431.152,20 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 59.077,73 | 73.292,52 | 0,00 | 132.370,25 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 71.067,00 | 77.551,00 | 0,00 | 148.618,00 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 718.983,99 D | 779.315,27 | 0,00 | 1.498.299,26 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 131.248,93 D | 131.520,07 | 0,00 | 262.769,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 414.292,97 D | 452.865,88 | 0,00 | 867.158,85 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 133.478,34 D | 154.342,57 | 0,00 | 287.820,91 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 39.963,75 D | 40.586,75 | 0,00 | 80.550,50 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 141.770,98 | 11.225,63 | 130.545,35 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 20.754,05 | 0,00 | 20.754,05 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 79.725,10 | 0,00 | 79.725,10 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 32.717,78 | 11.225,63 | 21.492,15 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 8.574,05 | 0,00 | 8.574,05 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 12.822,17 D | 52.107,53 | 0,00 | 64.929,70 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 600,99 | 0,00 | 600,99 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 5.701,26 D | 37.481,38 | 0,00 | 43.182,64 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 6.472,51 D | 9.528,39 | 0,00 | 16.000,90 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 648,40 D | 4.496,77 | 0,00 | 5.145,17 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 77.025,00 D | 77.025,00 | 0,00 | 154.050,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 11.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 66.025,00 D | 66.025,00 | 0,00 | 132.050,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 220.423,98 D | 238.328,18 | 0,00 | 458.752,16 D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 143.878,20 D | 154.367,19 | 0,00 | 298.245,39 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 53.038,20 D | 52.800,04 | 0,00 | 105.838,24 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 18.465,58 D | 19.634,95 | 0,00 | 38.100,53 D |
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 5.042,00 D | 11.526,00 | 0,00 | 16.568,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 35.887,38 | 219.898,27 | 12.081,39 | 243.704,26 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 35.887,38 | 82.952,91 | 0,00 | 118.840,29 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 0,00 | 70.072,65 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 0,00 | 32.776,92 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 0,00 | 9.933,01 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 12.081,39 | 12.081,39 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 35.887,38 | 219.898,27 | 12.081,39 | 243.704,26 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 35.887,38 | 82.952,91 | 0,00 | 118.840,29 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 0,00 | 70.072,65 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 0,00 | 32.776,92 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 0,00 | 9.933,01 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 12.081,39 | 12.081,39 |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.887,38 | 35.887,38 | 0,00 | 71.774,76 |
| 312210000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.887,38 | 35.887,38 | 0,00 | 71.774,76 |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 35.887,38 D | 35.887,38 | 0,00 | 71.774,76 D |
| 312210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 35.887,38 D | 35.887,38 | 0,00 | 71.774,76 D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 184.010,89 | 12.081,39 | 171.929,50 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 47.065,53 | 0,00 | 47.065,53 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 70.072,65 | 0,00 | 70.072,65 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 32.776,92 | 0,00 | 32.776,92 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 9.933,01 | 0,00 | 9.933,01 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 24.162,78 | 12.081,39 | 12.081,39 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 184.010,89 | 12.081,39 | 171.929,50 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 47.065,53 | 0,00 | 47.065,53 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 70.072,65 | 0,00 | 70.072,65 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 32.776,92 | 0,00 | 32.776,92 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 9.933,01 | 0,00 | 9.933,01 | D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 24.162,78 | 12.081,39 | 12.081,39 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 322000000 | 01 | **PENSÕES** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 322200000 | 00 | **PENSÕES - RGPS** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 322200000 | 01 | **PENSÕES - RGPS** | | - | 1.621,00 | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | |
| 322210000 | (21)00 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.621,00 D | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | D |
| 322210000 | (21)01 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.621,00 D | 4.322,70 | 0,00 | 5.943,70 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.283.472,98 | 2.488.777,33 | 220,45 | 3.772.029,86 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 826.470,97 | 1.464.499,47 | 0,00 | 2.290.970,44 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 7,41 | 52.790,88 | 0,00 | 52.798,29 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 369.522,69 | 578.702,34 | 220,45 | 948.004,58 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 49.111,02 | 366.550,50 | 0,00 | 415.661,52 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 38.360,89 | 26.234,14 | 0,00 | 64.595,03 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 188.732,58 | 749.311,61 | 0,00 | 938.044,19 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 49.603,76 | 532.938,14 | 0,00 | 582.541,90 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 52.790,88 | 0,00 | 52.790,88 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 117.023,28 | 109.679,28 | 0,00 | 226.702,56 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 22.105,54 | 52.931,31 | 0,00 | 75.036,85 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 188.732,58 | 749.311,61 | 0,00 | 938.044,19 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 49.603,76 | 532.938,14 | 0,00 | 582.541,90 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 52.790,88 | 0,00 | 52.790,88 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 117.023,28 | 109.679,28 | 0,00 | 226.702,56 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 22.105,54 | 52.931,31 | 0,00 | 75.036,85 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 188.732,58 | 749.311,61 | 0,00 | 938.044,19 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.603,76 | 532.938,14 | 0,00 | 582.541,90 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 52.790,88 | 0,00 | 52.790,88 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 117.023,28 | 109.679,28 | 0,00 | 226.702,56 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.105,54 | 52.931,31 | 0,00 | 75.036,85 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 223.363,14 | 0,00 | 223.363,14 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 187.540,35 | 0,00 | 187.540,35 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 16.722,02 | 0,00 | 16.722,02 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 19.100,77 | 0,00 | 19.100,77 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 8.812,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.812,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 8.812,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.812,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 25.225,34 D | 190.764,55 | 0,00 | 215.989,89 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 180.513,55 | 0,00 | 180.513,55 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 3.119,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.119,80 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 22.105,54 D | 10.251,00 | 0,00 | 32.356,54 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 45.276,00 D | 17.118,00 | 0,00 | 62.394,00 | D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 45.276,00 D | 17.118,00 | 0,00 | 62.394,00 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 4.897,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.897,00 | D |
| | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | D | 0,00 | 0,00 | | D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110900 | (21)03 | | | | 4.897,00 | | | 4.897,00 | |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 2.482,83 D | 15.696,83 | 0,00 | 18.179,66 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 2.482,83 D | 15.696,83 | 0,00 | 18.179,66 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 D | 9.377,16 | 0,00 | 9.377,16 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 D | 7.247,50 | 0,00 | 7.247,50 | D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 D | 2.129,66 | 0,00 | 2.129,66 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 83.148,31 | 0,00 | 83.148,31 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 23.040,31 | 0,00 | 23.040,31 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 26.001,07 | 0,00 | 26.001,07 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 20.999,66 | 0,00 | 20.999,66 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 12.135,27 | 0,00 | 12.135,27 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 972,00 | 0,00 | 972,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.602,37 D | 1.617,99 | 0,00 | 5.220,36 | D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.602,37 D | 1.617,99 | 0,00 | 5.220,36 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 57.696,30 | 0,00 | 57.696,30 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 18.283,78 | 0,00 | 18.283,78 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 30.097,91 | 0,00 | 30.097,91 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 9.314,61 | 0,00 | 9.314,61 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 2.857,78 | 0,00 | 2.857,78 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 857,78 | 0,00 | 857,78 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 32.893,60 | 0,00 | 32.893,60 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 32.893,60 | 0,00 | 32.893,60 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 26.742,68 D | 15.115,23 | 0,00 | 41.857,91 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 26.742,68 D | 15.115,23 | 0,00 | 41.857,91 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 71.694,36 D | 98.367,72 | 0,00 | 170.062,08 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 43.518,56 D | 81.093,01 | 0,00 | 124.611,57 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 8.506,03 | 0,00 | 8.506,03 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 28.175,80 D | 8.768,68 | 0,00 | 36.944,48 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 1.094.740,40 | 1.739.465,72 | 220,45 | 2.833.985,67 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 776.867,21 | 931.561,33 | 0,00 | 1.708.428,54 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 252.499,41 | 469.023,06 | 220,45 | 721.302,02 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 27.005,48 | 313.619,19 | 0,00 | 340.624,67 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 38.360,89 | 25.262,14 | 0,00 | 63.623,03 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 34.350,00 | 57.000,00 | 0,00 | 91.350,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 18.200,00 | 33.800,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 11.100,00 | 19.200,00 | 0,00 | 30.300,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 3.900,00 | 3.450,00 | 0,00 | 7.350,00 | |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | | - | 1.150,00 | 550,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.350,00 | 57.000,00 | 0,00 | 91.350,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.200,00 | 33.800,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.100,00 | 19.200,00 | 0,00 | 30.300,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.900,00 | 3.450,00 | 0,00 | 7.350,00 | |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.150,00 | 550,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 34.350,00 D | 57.000,00 | 0,00 | 91.350,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 18.200,00 D | 33.800,00 | 0,00 | 52.000,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 11.100,00 D | 19.200,00 | 0,00 | 30.300,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.900,00 D | 3.450,00 | 0,00 | 7.350,00 | D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 1.150,00 D | 550,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 143.179,32 | 440.819,15 | 0,00 | 583.998,47 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 45.565,66 | 239.890,03 | 0,00 | 285.455,69 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 91.129,66 | 169.779,71 | 0,00 | 260.909,37 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 30.549,41 | 0,00 | 30.549,41 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 6.484,00 | 600,00 | 0,00 | 7.084,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 143.179,32 | 440.819,15 | 0,00 | 583.998,47 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 45.565,66 | 239.890,03 | 0,00 | 285.455,69 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 91.129,66 | 169.779,71 | 0,00 | 260.909,37 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 30.549,41 | 0,00 | 30.549,41 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.484,00 | 600,00 | 0,00 | 7.084,00 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 15.154,20 D | 21.200,00 | 0,00 | 36.354,20 | D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 15.154,20 D | 21.200,00 | 0,00 | 36.354,20 | D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 14.892,60 D | 41.528,58 | 0,00 | 56.421,18 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 22.944,50 | 0,00 | 24.565,50 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 8.408,60 D | 16.363,08 | 0,00 | 24.771,68 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.863,00 D | 600,00 | 0,00 | 5.463,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 15.735,00 D | 20.102,26 | 0,00 | 35.837,26 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 15.735,00 D | 20.102,26 | 0,00 | 35.837,26 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 72.632,66 D | 180.617,22 | 0,00 | 253.249,88 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.915,00 D | 63.216,11 | 0,00 | 72.131,11 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 63.717,66 D | 107.401,11 | 0,00 | 171.118,77 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 11.225,00 | 0,00 | 11.225,00 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 17.044,86 D | 155.896,09 | 0,00 | 172.940,95 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 11.574,66 D | 116.477,16 | 0,00 | 128.051,82 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.849,20 D | 22.890,52 | 0,00 | 26.739,72 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 16.528,41 | 0,00 | 16.528,41 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 7.720,00 D | 8.142,00 | 0,00 | 15.862,00 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 7.720,00 D | 8.142,00 | 0,00 | 15.862,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 917.211,08 | 1.241.646,57 | 220,45 | 2.158.637,20 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 713.101,55 | 657.871,30 | 0,00 | 1.370.972,85 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 150.269,75 | 280.043,35 | 220,45 | 430.092,65 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 23.105,48 | 279.619,78 | 0,00 | 302.725,26 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 30.726,89 | 24.112,14 | 0,00 | 54.839,03 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 917.211,08 | 1.241.646,57 | 220,45 | 2.158.637,20 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 713.101,55 | 657.871,30 | 0,00 | 1.370.972,85 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 150.269,75 | 280.043,35 | 220,45 | 430.092,65 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.105,48 | 279.619,78 | 0,00 | 302.725,26 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.726,89 | 24.112,14 | 0,00 | 54.839,03 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 42.711,00 D | 42.711,00 | 0,00 | 85.422,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 23.491,00 D | 23.491,00 | 0,00 | 46.982,00 | D |
| 332310100 | (21)03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 10.678,00 D | 10.678,00 | 0,00 | 21.356,00 | D |
| 332310100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 8.542,00 D | 8.542,00 | 0,00 | 17.084,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 4.500,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 332310300 | (21)05 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 4.500,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.780,00 D | 8.920,00 | 0,00 | 12.700,00 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.650,00 D | 7.820,00 | 0,00 | 11.470,00 | D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 710,00 | 0,00 | 710,00 | D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 260,00 | 0,00 | 260,00 | D |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 130,00 D | 130,00 | 0,00 | 260,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 6.090,00 D | 7.439,66 | 0,00 | 13.529,66 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 6.090,00 D | 7.439,66 | 0,00 | 13.529,66 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 63.332,22 D | 97.615,47 | 220,45 | 160.727,24 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 44.770,68 D | 82.979,57 | 0,00 | 127.750,25 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 18.561,54 D | 14.635,90 | 220,45 | 32.976,99 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 9.465,40 D | 24.806,40 | 0,00 | 34.271,80 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 9.465,40 D | 9.465,40 | 0,00 | 18.930,80 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 77.174,20 D | 60.290,57 | 0,00 | 137.464,77 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 51.420,07 D | 38.556,67 | 0,00 | 89.976,74 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 23.901,83 D | 20.999,23 | 0,00 | 44.901,06 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 106,36 | 0,00 | 106,36 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.852,30 D | 628,31 | 0,00 | 2.480,61 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 155.991,33 D | 452.299,53 | 0,00 | 608.290,86 | D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 119.211,33 D | 144.251,33 | 0,00 | 263.462,66 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 14.940,00 D | 38.540,00 | 0,00 | 53.480,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 21.840,00 D | 269.508,20 | 0,00 | 291.348,20 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 9.211,40 D | 8.746,40 | 0,00 | 17.957,80 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 7.335,02 D | 6.870,02 | 0,00 | 14.205,04 D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 610,00 D | 610,00 | 0,00 | 1.220,00 D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.266,38 D | 1.266,38 | 0,00 | 2.532,76 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 12.425,69 D | 1.635,69 | 0,00 | 14.061,38 D |
| 332311400 | (21)03 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 332311400 | (21)04 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 11.235,69 D | 1.635,69 | 0,00 | 12.871,38 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 397.574,00 D | 36.360,00 | 0,00 | 433.934,00 D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 397.574,00 D | 35.600,00 | 0,00 | 433.174,00 D |
| 332312300 | (21)04 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 760,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 18.750,00 D | 18.750,00 | 0,00 | 37.500,00 D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 18.750,00 D | 18.750,00 | 0,00 | 37.500,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 58.467,00 D | 155.978,93 | 0,00 | 214.445,93 D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 58.467,00 D | 155.978,93 | 0,00 | 214.445,93 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.557,15 D | 2.529,37 | 0,00 | 5.086,52 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.531,06 D | 1.894,67 | 0,00 | 3.425,73 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 7,41 D | 0,00 | 0,00 | 7,41 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 552,68 D | 342,59 | 0,00 | 895,27 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 265,48 D | 82,35 | 0,00 | 347,83 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 200,52 D | 209,76 | 0,00 | 410,28 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 1.862,87 | 0,00 | 1.862,87 D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 1.862,87 | 0,00 | 1.862,87 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 4.370,00 D | 6.745,00 | 0,00 | 11.115,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 4.370,00 D | 6.745,00 | 0,00 | 11.115,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 45.608,39 D | 119.025,00 | 0,00 | 164.633,39 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 34.908,39 D | 104.925,00 | 0,00 | 139.833,39 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.700,00 D | 11.100,00 | 0,00 | 18.800,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 5.203,30 D | 122.087,45 | 0,00 | 127.290,75 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 116.884,15 | 0,00 | 116.884,15 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 5.203,30 D | 5.203,30 | 0,00 | 10.406,60 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 21.419,00 | 0,00 | 21.419,00 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 332315600 | (21)04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 5.419,00 | 0,00 | 5.419,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 32.644,23 | 0,00 | 32.644,23 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 32.644,23 | 0,00 | 32.644,23 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 20.397,63 | 20.159,69 | 0,00 | 40.557,32 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 20.397,63 | 20.159,69 | 0,00 | 40.557,32 |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341100000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341110000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.097,63 | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 20.097,63 D | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 D |
| 341110100 | (21)01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 20.097,63 D | 19.951,48 | 0,00 | 40.049,11 D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | - | 300,00 | 208,21 | 0,00 | 508,21 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 300,00 D | 208,21 | 0,00 | 508,21 D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 300,00 D | 208,21 | 0,00 | 508,21 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.404.164,46 | 1.724.102,52 | 0,00 | 3.128.266,98 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.404.164,46 | 1.724.102,52 | 0,00 | 3.128.266,98 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 731.713,40 | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 731.713,40 D | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 731.713,40 D | 1.017.236,05 | 0,00 | 1.748.949,45 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 668.570,91 | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 668.570,91 | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 668.570,91 | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 668.570,91 | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 668.570,91 D | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 668.570,91 D | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 D |
| 355000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 |
| 355000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 |
| 355100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 |
| 355100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 |
| 355110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.880,15 D | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 D |
| 355110000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.880,15 D | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.258,72 | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 37.258,72 D | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 37.258,72 D | 36.337,62 | 0,00 | 73.596,34 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.048.762,12) | 38.790,35 | 6.035.002,19 | (12.044.973,96) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (3.851.127,83) | 3.128,35 | 4.008.225,10 | (7.856.224,58) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.094.053,89) | 0,00 | 740.814,63 | (1.834.868,52) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (864.558,41) | 35.662,00 | 773.909,91 | (1.602.806,32) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (108.871,60) | 0,00 | 381.787,55 | (490.659,15) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (130.150,39) | 0,00 | 130.265,00 | (260.415,39) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE** | - | (211.698,40) | 0,00 | 291.877,06 | (503.575,46) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MELHORIA** | | | | | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (211.698,40) | 0,00 | 291.877,06 | (503.575,46) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (211.698,40) | 0,00 | 291.877,06 | (503.575,46) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (211.698,40) | 0,00 | 291.877,06 | (503.575,46) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (38.609,09) | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (38.609,09) C | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (38.609,09) C | 0,00 | 51.813,77 | (90.422,86) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (173.089,31) | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (173.089,31) | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (173.089,31) | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (173.089,31) | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (173.089,31) C | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (173.089,31) C | 0,00 | 240.063,29 | (413.152,60) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.842,67) | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (25.842,67) C | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (25.842,67) C | 0,00 | 26.007,69 | (51.850,36) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (83.343,08) | 3.128,35 | 81.809,71 | (162.024,44) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (45.974,67) | 3.128,35 | 48.787,28 | (91.633,60) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (4.132,91) | 0,00 | 9.001,06 | (13.133,97) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (27.573,51) | 0,00 | 18.891,24 | (46.464,75) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (5.511,60) | 0,00 | 4.865,13 | (10.376,73) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (150,39) | 0,00 | 265,00 | (415,39) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (83.343,08) | 3.128,35 | 81.809,71 | (162.024,44) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (45.974,67) | 3.128,35 | 48.787,28 | (91.633,60) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (4.132,91) | 0,00 | 9.001,06 | (13.133,97) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (27.573,51) | 0,00 | 18.891,24 | (46.464,75) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (5.511,60) | 0,00 | 4.865,13 | (10.376,73) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (150,39) | 0,00 | 265,00 | (415,39) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (83.343,08) | 3.128,35 | 81.809,71 | (162.024,44) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (45.974,67) | 3.128,35 | 48.787,28 | (91.633,60) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (4.132,91) | 0,00 | 9.001,06 | (13.133,97) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (27.573,51) | 0,00 | 18.891,24 | (46.464,75) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5.511,60) | 0,00 | 4.865,13 | (10.376,73) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (150,39) | 0,00 | 265,00 | (415,39) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (83.343,08) C | 3.128,35 | 81.809,71 | (162.024,44) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (45.974,67) C | 3.128,35 | 48.787,28 | (91.633,60) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.132,91) C | 0,00 | 9.001,06 | (13.133,97) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P - | (27.573,51) C | 0,00 | 18.891,24 | (46.464,75) C |

**PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL**
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.511,60) C | 0,00 | 4.865,13 | (10.376,73) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (150,39) C | 0,00 | 265,00 | (415,39) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.725.906,97) | 35.662,00 | 5.633.839,73 | (11.324.084,70) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.565.641,09) | 0,00 | 3.640.085,07 | (7.205.726,16) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.089.920,98) | 0,00 | 731.813,57 | (1.821.734,55) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (836.984,90) | 35.662,00 | 755.018,67 | (1.556.341,57) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (103.360,00) | 0,00 | 376.922,42 | (480.282,42) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (130.000,00) | 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (731.713,40) | 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (501.713,40) | 0,00 | 527.236,05 | (1.028.949,45) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (100.000,00) | 0,00 | 360.000,00 | (460.000,00) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (130.000,00) | 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (731.713,40) | 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (501.713,40) | 0,00 | 527.236,05 | (1.028.949,45) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (100.000,00) | 0,00 | 360.000,00 | (460.000,00) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (130.000,00) | 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (731.713,40) | 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (501.713,40) | 0,00 | 527.236,05 | (1.028.949,45) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (100.000,00) | 0,00 | 360.000,00 | (460.000,00) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (130.000,00) | 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (731.713,40) C | 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (501.713,40) C | 0,00 | 527.236,05 | (1.028.949,45) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (100.000,00) C | 0,00 | 360.000,00 | (460.000,00) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (130.000,00) C | 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.994.193,57) | 35.662,00 | 4.616.603,68 | (9.575.135,25) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.565.641,09) | 0,00 | 3.640.085,07 | (7.205.726,16) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.089.920,98) | 0,00 | 731.813,57 | (1.821.734,55) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (335.271,50) | 35.662,00 | 227.782,62 | (527.392,12) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.360,00) | 0,00 | 16.922,42 | (20.282,42) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.704.755,51) | 35.662,00 | 3.868.640,46 | (7.537.733,97) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.534.899,69) | 0,00 | 3.623.935,42 | (7.158.835,11) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (166.495,82) | 35.662,00 | 227.782,62 | (358.616,44) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.360,00) | 0,00 | 16.922,42 | (20.282,42) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.731.992,68) | 35.662,00 | 2.103.195,89 | (3.799.526,57) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.562.136,86) | 0,00 | 1.858.490,85 | (3.420.627,71) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (166.495,82) | 35.662,00 | 227.782,62 | (358.616,44) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.360,00) | 0,00 | 16.922,42 | (20.282,42) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (3.560,99) C | 0,00 | 304,03 | (3.865,02) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (3.560,99) C | 0,00 | 304,03 | (3.865,02) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (81.246,78) C | 0,00 | 23.138,38 | (104.385,16) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (81.246,78) C | 0,00 | 23.138,38 | (104.385,16) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (166.495,82) C | 35.662,00 | 227.782,62 | (358.616,44) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (166.495,82) C | 35.662,00 | 227.782,62 | (358.616,44) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (3.360,00) C | 0,00 | 16.922,42 | (20.282,42) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (3.360,00) C | 0,00 | 16.922,42 | (20.282,42) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (75.933,25) C | 0,00 | 73.074,04 | (149.007,29) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | P - | (75.933,25) C | 0,00 | 73.074,04 | (149.007,29) C |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FNDE | | | | | |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.972.762,83) | 0,00 | 1.765.444,57 | (3.738.207,40) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.972.762,83) | 0,00 | 1.765.444,57 | (3.738.207,40) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.937.897,89) C | 0,00 | 1.752.423,45 | (3.690.321,34) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.937.897,89) C | 0,00 | 1.752.423,45 | (3.690.321,34) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (30.845,05) C | 0,00 | 12.856,76 | (43.701,81) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (30.845,05) C | 0,00 | 12.856,76 | (43.701,81) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (156,62) C | 0,00 | 164,36 | (320,98) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (156,62) C | 0,00 | 164,36 | (320,98) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.863,27) C | 0,00 | 0,00 | (3.863,27) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.863,27) C | 0,00 | 0,00 | (3.863,27) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (1.258.696,66) | 0,00 | 731.813,57 | (1.990.510,23) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (1.089.920,98) | 0,00 | 731.813,57 | (1.821.734,55) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (168.775,68) | 0,00 | 0,00 | (168.775,68) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.258.696,66) C | 0,00 | 731.813,57 | (1.990.510,23) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.089.920,98) C | 0,00 | 731.813,57 | (1.821.734,55) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (168.775,68) C | 0,00 | 0,00 | (168.775,68) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (30.741,40) | 0,00 | 16.149,65 | (46.891,05) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (30.741,40) | 0,00 | 16.149,65 | (46.891,05) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (30.741,40) C | 0,00 | 16.149,65 | (46.891,05) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (30.741,40) C | 0,00 | 16.149,65 | (46.891,05) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 463000000 | 01 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 463900000 | 01 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.971,00) | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.971,00) C | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) C |
| 463910000 | (21)01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.971,00) C | 0,00 | 1.468,00 | (3.439,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 139.423.031,47 | 10.826.027,31 | 3.577.246,08 | 146.671.812,70 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 84.763.439,73 | 8.206.741,34 | 3.045.000,00 | 89.925.181,07 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 25.238.601,26 | 364.070,01 | 124.000,00 | 25.478.671,27 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 20.880.455,70 | 1.359.170,35 | 291.446,08 | 21.948.179,97 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.613.883,94 | 600.923,61 | 50.000,00 | 6.164.807,55 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.926.650,84 | 295.122,00 | 66.800,00 | 3.154.972,84 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 139.116.617,31 | 10.826.027,31 | 3.577.246,08 | 146.365.398,54 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 84.479.254,04 | 8.206.741,34 | 3.045.000,00 | 89.640.995,38 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 25.238.601,26 | 364.070,01 | 124.000,00 | 25.478.671,27 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 20.860.077,23 | 1.359.170,35 | 291.446,08 | 21.927.801,50 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.612.033,94 | 600.923,61 | 50.000,00 | 6.162.957,55 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.926.650,84 | 295.122,00 | 66.800,00 | 3.154.972,84 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 44.790.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790.100,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 11.396.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396.400,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.895.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895.800,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 917.700,00 | 0,00 | 0,00 | 917.700,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 44.790.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790.100,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 11.396.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396.400,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.895.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895.800,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 917.700,00 | 0,00 | 0,00 | 917.700,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 65.730.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.730.000,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 48.520.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.520.100,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 11.396.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.396.400,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.895.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.895.800,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 917.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 917.700,00 D |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (3.730.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (3.730.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (3.730.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (3.730.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (3.730.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | (3.730.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (3.730.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 77.116.617,31 | | 10.826.027,31 | 3.577.246,08 | 84.365.398,54 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 39.689.154,04 | | 8.206.741,34 | 3.045.000,00 | 44.850.895,38 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 13.842.201,26 | | 364.070,01 | 124.000,00 | 14.082.271,27 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 15.964.277,23 | | 1.359.170,35 | 291.446,08 | 17.032.001,50 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 4.694.333,94 | | 600.923,61 | 50.000,00 | 5.245.257,55 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.926.650,84 | | 295.122,00 | 66.800,00 | 3.154.972,84 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 62.000.000,00 | | 3.565.800,00 | 3.565.800,00 | 62.000.000,00 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 32.579.600,00 | | 3.045.000,00 | 3.045.000,00 | 32.579.600,00 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 11.396.400,00 | | 124.000,00 | 124.000,00 | 11.396.400,00 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 12.640.000,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 | 12.640.000,00 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.630.500,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.630.500,00 | |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.753.500,00 | | 66.800,00 | 66.800,00 | 1.753.500,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 62.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 32.579.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.579.600,00 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 11.396.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.396.400,00 | |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 12.640.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.640.000,00 | |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 3.630.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.630.500,00 | |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 1.753.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.753.500,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 62.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 32.579.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 32.579.600,00 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 11.396.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.396.400,00 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 12.640.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.640.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.630.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.630.500,00 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.753.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.753.500,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.033.000,00 | | 1.782.900,00 | 0,00 | 2.815.900,00 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 844.000,00 | | 1.522.500,00 | 0,00 | 2.366.500,00 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 133.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 10.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 46.000,00 | | 33.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.033.000,00 | D | 1.782.900,00 | 0,00 | 2.815.900,00 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 844.000,00 | D | 1.522.500,00 | 0,00 | 2.366.500,00 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 133.000,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 10.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 46.000,00 | D | 33.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 1.782.900,00 | 1.782.900,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 33.400,00 | 33.400,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 1.033.000,00 | D | 1.782.900,00 | 0,00 | 2.815.900,00 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 844.000,00 | D | 1.522.500,00 | 0,00 | 2.366.500,00 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 | D | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 133.000,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 10.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 46.000,00 | D | 33.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (1.033.000,00) | X | 0,00 | 1.782.900,00 | (2.815.900,00) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (844.000,00) | X | 0,00 | 1.522.500,00 | (2.366.500,00) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | X | 0,00 | 62.000,00 | (62.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (133.000,00) | X | 0,00 | 140.000,00 | (273.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (10.000,00) | X | 0,00 | 25.000,00 | (35.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (46.000,00) | X | 0,00 | 33.400,00 | (79.400,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.033.000,00) | | 0,00 | 1.782.900,00 | (2.815.900,00) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (844.000,00) | | 0,00 | 1.522.500,00 | (2.366.500,00) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 62.000,00 | (62.000,00) | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (133.000,00) | 0,00 | 140.000,00 | (273.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (10.000,00) | 0,00 | 25.000,00 | (35.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (46.000,00) | 0,00 | 33.400,00 | (79.400,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.033.000,00) C | 0,00 | 1.782.900,00 | (2.815.900,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (844.000,00) C | 0,00 | 1.522.500,00 | (2.366.500,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 62.000,00 | (62.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (133.000,00) C | 0,00 | 140.000,00 | (273.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (10.000,00) C | 0,00 | 25.000,00 | (35.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (46.000,00) C | 0,00 | 33.400,00 | (79.400,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.116.617,31 | 7.260.227,31 | 11.446,08 | 22.365.398,54 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.109.554,04 | 5.161.741,34 | 0,00 | 12.271.295,38 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.445.801,26 | 240.070,01 | 0,00 | 2.685.871,27 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.324.277,23 | 1.079.170,35 | 11.446,08 | 4.392.001,50 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.063.833,94 | 550.923,61 | 0,00 | 1.614.757,55 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.173.150,84 | 228.322,00 | 0,00 | 1.401.472,84 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 15.116.617,31 | 7.260.227,31 | 11.446,08 | 22.365.398,54 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.109.554,04 | 5.161.741,34 | 0,00 | 12.271.295,38 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.445.801,26 | 240.070,01 | 0,00 | 2.685.871,27 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.324.277,23 | 1.079.170,35 | 11.446,08 | 4.392.001,50 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.063.833,94 | 550.923,61 | 0,00 | 1.614.757,55 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.173.150,84 | 228.322,00 | 0,00 | 1.401.472,84 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 15.116.617,31 | 7.260.227,31 | 11.446,08 | 22.365.398,54 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.109.554,04 | 5.161.741,34 | 0,00 | 12.271.295,38 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.445.801,26 | 240.070,01 | 0,00 | 2.685.871,27 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.324.277,23 | 1.079.170,35 | 11.446,08 | 4.392.001,50 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.063.833,94 | 550.923,61 | 0,00 | 1.614.757,55 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.173.150,84 | 228.322,00 | 0,00 | 1.401.472,84 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 15.116.617,31 D | 7.260.227,31 | 0,00 | 22.376.844,62 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.109.554,04 D | 5.161.741,34 | 0,00 | 12.271.295,38 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.445.801,26 D | 240.070,01 | 0,00 | 2.685.871,27 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.324.277,23 D | 1.079.170,35 | 0,00 | 4.403.447,58 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.063.833,94 D | 550.923,61 | 0,00 | 1.614.757,55 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.173.150,84 D | 228.322,00 | 0,00 | 1.401.472,84 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.446,08 | (11.446,08) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.446,08 | (11.446,08) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 306.414,16 | 0,00 | 0,00 | 306.414,16 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 284.185,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 294.414,16 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 272.185,69 | 0,00 | 0,00 | 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 - | 264.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 264.350,00 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 264.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 264.350,00 D |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 30.064,16 D | 0,00 | 0,00 | 30.064,16 D |
| 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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** | - | (139.423.031,47) | 28.919.232,40 | 36.168.013,63 | (146.671.812,70) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (84.763.439,73) | | 18.596.133,49 | 23.757.874,83 | (89.925.181,07) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (25.238.601,26) | | 2.755.576,24 | 2.995.646,25 | (25.478.671,27) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (20.880.455,70) | | 4.531.761,65 | 5.599.485,92 | (21.948.179,97) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (5.613.883,94) | | 2.263.926,34 | 2.814.849,95 | (6.164.807,55) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.926.650,84) | | 771.834,68 | 1.000.156,68 | (3.154.972,84) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (139.116.617,31) | | 28.919.232,40 | 36.168.013,63 | (146.365.398,54) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (84.479.254,04) | | 18.596.133,49 | 23.757.874,83 | (89.640.995,38) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (25.238.601,26) | | 2.755.576,24 | 2.995.646,25 | (25.478.671,27) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (20.860.077,23) | | 4.531.761,65 | 5.599.485,92 | (21.927.801,50) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (5.612.033,94) | | 2.263.926,34 | 2.814.849,95 | (6.162.957,55) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.926.650,84) | | 771.834,68 | 1.000.156,68 | (3.154.972,84) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (62.000.000,00) | | 5.758.028,81 | 5.758.028,81 | (62.000.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (44.790.100,00) | | 4.712.825,77 | 4.712.825,77 | (44.790.100,00) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (11.396.400,00) | | 740.814,63 | 740.814,63 | (11.396.400,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (4.895.800,00) | | 282.335,86 | 282.335,86 | (4.895.800,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (917.700,00) | | 21.787,55 | 21.787,55 | (917.700,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 265,00 | 265,00 | 0,00 | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (57.522.268,87) | X | 5.016.298,14 | 741.730,67 | (53.247.701,40) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (41.609.514,08) | X | 4.006.757,10 | 706.068,67 | (38.308.825,65) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (10.302.346,11) | X | 740.814,63 | 0,00 | (9.561.531,48) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (4.701.730,67) | X | 246.673,86 | 35.662,00 | (4.490.718,81) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (908.828,40) | X | 21.787,55 | 0,00 | (887.040,85) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 150,39 | X | 265,00 | 0,00 | 415,39 | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (5.146.302,04) | C | 38.790,35 | 5.016.298,14 | (10.123.809,83) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (3.849.156,83) | C | 3.128,35 | 4.006.757,10 | (7.852.785,58) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | (1.094.053,89) | C | 0,00 | 740.814,63 | (1.834.868,52) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (194.069,33) | C | 35.662,00 | 246.673,86 | (405.081,19) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (8.871,60) | C | 0,00 | 21.787,55 | (30.659,15) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (150,39) | C | 0,00 | 265,00 | (415,39) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 668.570,91 | | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 668.570,91 | | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 668.570,91 | | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 668.570,91 | | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 668.570,91 | D | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 668.570,91 | D | 702.940,32 | 0,00 | 1.371.511,23 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (77.116.617,31) | | 23.161.203,59 | 30.409.984,82 | (84.365.398,54) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (39.689.154,04) | | 13.883.307,72 | 19.045.049,06 | (44.850.895,38) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (13.842.201,26) | | 2.014.761,61 | 2.254.831,62 | (14.082.271,27) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (15.964.277,23) | | 4.249.425,79 | 5.317.150,06 | (17.032.001,50) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (4.694.333,94) | | 2.242.138,79 | 2.793.062,40 | (5.245.257,55) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.926.650,84) | | 771.569,68 | 999.891,68 | (3.154.972,84) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (62.000.000,00) | | 16.102.165,45 | 16.102.165,45 | (62.000.000,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (32.579.600,00) | | 10.283.774,53 | 10.283.774,53 | (32.579.600,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (11.396.400,00) | | 1.158.415,81 | 1.158.415,81 | (11.396.400,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (12.640.000,00) | | 2.734.298,07 | 2.734.298,07 | (12.640.000,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (3.630.500,00) | | 1.409.031,20 | 1.409.031,20 | (3.630.500,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.753.500,00) | | 516.645,84 | 516.645,84 | (1.753.500,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (46.883.382,69) | C | 9.043.127,31 | 1.794.346,08 | (39.634.601,46) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (25.470.045,96) | C | 6.684.241,34 | 1.522.500,00 | (20.308.304,62) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (8.950.598,74) | C | 302.070,01 | 62.000,00 | (8.710.528,73) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (9.315.722,77) | C | 1.219.170,35 | 151.446,08 | (8.247.998,50) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.566.666,06) | C | 575.923,61 | 25.000,00 | (2.015.742,45) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (580.349,16) | C | 261.722,00 | 33.400,00 | (352.027,16) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (15.116.617,31) | | 7.059.038,14 | 14.307.819,37 | (22.365.398,54) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (7.109.554,04) | | 3.599.533,19 | 8.761.274,53 | (12.271.295,38) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (2.445.801,26) | | 856.345,80 | 1.096.415,81 | (2.685.871,27) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (3.324.277,23) | | 1.515.127,72 | 2.582.851,99 | (4.392.001,50) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (1.063.833,94) | | 833.107,59 | 1.384.031,20 | (1.614.757,55) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (1.173.150,84) | | 254.923,84 | 483.245,84 | (1.401.472,84) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (12.964.265,77) | C | 4.085.635,69 | 7.283.754,78 | (16.162.384,86) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (6.155.261,06) | C | 1.942.661,73 | 5.161.741,34 | (9.374.340,67) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (2.025.799,62) | C | 692.935,89 | 240.070,01 | (1.572.933,74) | C |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.754.236,95) C | 872.314,12 | 1.090.616,43 | (2.972.539,26) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (955.645,19) C | 449.776,03 | 550.923,61 | (1.056.792,77) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.073.322,95) C | 127.947,92 | 240.403,39 | (1.185.778,42) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (39.383,64) C | 2.911.188,99 | 4.080.564,21 | (1.208.758,86) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (36.626,00) C | 1.601.032,60 | 1.942.661,73 | (378.255,13) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 163.409,91 | 692.935,89 | (529.525,98) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.757,64) C | 636.439,00 | 867.242,64 | (233.561,28) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 383.331,56 | 449.776,03 | (66.444,47) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 126.975,92 | 127.947,92 | (972,00) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.112.967,90) C | 6.374,60 | 2.887.661,52 | (4.994.254,82) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (917.666,98) C | 0,00 | 1.601.032,60 | (2.518.699,58) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (420.001,64) C | 0,00 | 163.409,91 | (583.411,55) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (567.282,64) C | 6.374,60 | 624.992,92 | (1.185.900,96) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (108.188,75) C | 0,00 | 383.331,56 | (491.520,31) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (99.827,89) C | 0,00 | 114.894,53 | (214.722,42) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (15.116.617,31) | 7.059.038,14 | 14.307.819,37 | (22.365.398,54) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.109.554,04) | 3.599.533,19 | 8.761.274,53 | (12.271.295,38) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.445.801,26) | 856.345,80 | 1.096.415,81 | (2.685.871,27) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.324.277,23) | 1.515.127,72 | 2.582.851,99 | (4.392.001,50) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.063.833,94) | 833.107,59 | 1.384.031,20 | (1.614.757,55) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.173.150,84) | 254.923,84 | 483.245,84 | (1.401.472,84) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (15.116.617,31) | 7.059.038,14 | 14.307.819,37 | (22.365.398,54) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.109.554,04) | 3.599.533,19 | 8.761.274,53 | (12.271.295,38) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.445.801,26) | 856.345,80 | 1.096.415,81 | (2.685.871,27) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.324.277,23) | 1.515.127,72 | 2.582.851,99 | (4.392.001,50) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.063.833,94) | 833.107,59 | 1.384.031,20 | (1.614.757,55) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.173.150,84) | 254.923,84 | 483.245,84 | (1.401.472,84) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (15.116.617,31) | 7.059.038,14 | 14.307.819,37 | (22.365.398,54) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.109.554,04) | 3.599.533,19 | 8.761.274,53 | (12.271.295,38) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.445.801,26) | 856.345,80 | 1.096.415,81 | (2.685.871,27) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.324.277,23) | 1.515.127,72 | 2.582.851,99 | (4.392.001,50) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.063.833,94) | 833.107,59 | 1.384.031,20 | (1.614.757,55) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.173.150,84) | 254.923,84 | 483.245,84 | (1.401.472,84) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (12.964.265,77) C | 4.085.635,69 | 7.283.754,78 | (16.162.384,86) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (6.155.261,06) C | 1.942.661,73 | 5.161.741,34 | (9.374.340,67) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.025.799,62) C | 692.935,89 | 240.070,01 | (1.572.933,74) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.754.236,95) C | 872.314,12 | 1.090.616,43 | (2.972.539,26) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (955.645,19) C | 449.776,03 | 550.923,61 | (1.056.792,77) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.073.322,95) C | 127.947,92 | 240.403,39 | (1.185.778,42) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (39.383,64) C | 2.911.188,99 | 4.080.564,21 | (1.208.758,86) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (36.626,00) C | 1.601.032,60 | 1.942.661,73 | (378.255,13) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 163.409,91 | 692.935,89 | (529.525,98) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.757,64) C | 636.439,00 | 867.242,64 | (233.561,28) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 383.331,56 | 449.776,03 | (66.444,47) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 126.975,92 | 127.947,92 | (972,00) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.112.967,90) C | 6.374,60 | 2.887.661,52 | (4.994.254,82) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (917.666,98) C | 0,00 | 1.601.032,60 | (2.518.699,58) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (420.001,64) C | 0,00 | 163.409,91 | (583.411,55) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (567.282,64) C | 6.374,60 | 624.992,92 | (1.185.900,96) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (108.188,75) C | 0,00 | 383.331,56 | (491.520,31) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (99.827,89) C | 0,00 | 114.894,53 | (214.722,42) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (306.414,16) | 0,00 | 0,00 | (306.414,16) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (284.185,69) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (294.414,16) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (272.185,69) | 0,00 | 0,00 | (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) |

**PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL**
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (30.064,16) | C 0,00 | 0,00 | (30.064,16) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (7.835,69) | C 0,00 | 0,00 | (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 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (264.350,00) | C 0,00 | 0,00 | (264.350,00) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (264.350,00) | C 0,00 | 0,00 | (264.350,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C 0,00 | 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** | | - | 44.483.567,99 | 13.069.314,46 | 7.709.689,43 | 49.843.193,02 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 23.169.240,30 | 8.803.336,99 | 5.478.289,17 | 26.494.288,12 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.526.510,25 | 1.567.630,90 | 818.819,77 | 2.275.321,38 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 10.402.584,22 | 1.792.024,88 | 1.040.558,74 | 11.154.050,36 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 7.452.801,84 | 686.824,01 | 302.529,33 | 7.837.096,52 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.932.431,38 | 219.497,68 | 69.492,42 | 2.082.436,64 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.752.872,68 | 23.877,63 | 0,00 | 1.776.750,31 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 914.453,65 | 23.877,63 | 0,00 | 938.331,28 | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 143.091,86 | 0,00 | 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** | | - | 7.087,50 | 0,00 | 0,00 | 7.087,50 | |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 7.087,50 | 0,00 | 0,00 | 7.087,50 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 0,00 | D 0,00 | 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** | | - | 1.745.785,18 | 23.877,63 | 0,00 | 1.769.662,81 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 914.453,65 | 23.877,63 | 0,00 | 938.331,28 | |
| 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** | | - | 139.884,51 | 3.926,15 | 0,00 | 143.810,66 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 | |
| 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** | | - | 139.884,51 | 3.926,15 | 0,00 | 143.810,66 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.880,15 | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 | |
| 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 | - | 139.884,51 D | 3.926,15 | 0,00 | 143.810,66 | D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 3.880,15 D | 3.926,15 | 0,00 | 7.806,30 | D |
| 712210100 | (3) 03 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 136.004,36 D | 0,00 | 0,00 | 136.004,36 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 1.605.900,67 | 19.951,48 | 0,00 | 1.625.852,15 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 910.573,50 | 19.951,48 | 0,00 | 930.524,98 | |
| 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** | | - | 1.605.900,67 | 19.951,48 | 0,00 | 1.625.852,15 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 910.573,50 | 19.951,48 | 0,00 | 930.524,98 | |
| 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 | - | 308.066,61 D | 0,00 | 0,00 | 308.066,61 | D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 0,00 D | 0,00 | 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 | - | 633.976,22 D | 19.951,48 | 0,00 | 653.927,70 | D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 633.976,22 D | 19.951,48 | 0,00 | 653.927,70 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 42.730.695,31 | 13.045.436,83 | 7.709.689,43 | 48.066.442,71 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 22.254.786,65 | 8.779.459,36 | 5.478.289,17 | 25.555.956,84 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.526.510,25 | 1.567.630,90 | 818.819,77 | 2.275.321,38 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 10.259.492,36 | 1.792.024,88 | 1.040.558,74 | 11.010.958,50 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 6.869.134,18 | 686.824,01 | 302.529,33 | 7.253.428,86 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.820.771,87 | 219.497,68 | 69.492,42 | 1.970.777,13 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 12.614.695,31 | 13.045.436,83 | 7.709.689,43 | 17.950.442,71 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 7.196.786,65 | 8.779.459,36 | 5.478.289,17 | 10.497.956,84 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.526.510,25 | 1.567.630,90 | 818.819,77 | 2.275.321,38 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 3.017.492,36 | 1.792.024,88 | 1.040.558,74 | 3.768.958,50 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 723.134,18 | 686.824,01 | 302.529,33 | 1.107.428,86 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 150.771,87 | 219.497,68 | 69.492,42 | 300.777,13 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 12.614.695,31 | 13.045.436,83 | 7.709.689,43 | 17.950.442,71 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 7.196.786,65 | 8.779.459,36 | 5.478.289,17 | 10.497.956,84 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.526.510,25 | 1.567.630,90 | 818.819,77 | 2.275.321,38 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 3.017.492,36 | 1.792.024,88 | 1.040.558,74 | 3.768.958,50 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 723.134,18 | 686.824,01 | 302.529,33 | 1.107.428,86 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 150.771,87 | 219.497,68 | 69.492,42 | 300.777,13 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | (7.576.126,11) D | 10.446.721,37 | 6.259.340,49 | (3.388.745,23) | D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 3.532.148,17 D | 8.426.236,16 | 5.258.648,55 | 6.699.735,78 | 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 | - | 2.287.465,11 D | 1.225.780,48 | 696.470,54 | 2.816.775,05 | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | (14.165.493,70) D | 595.757,79 | 235.539,46 | (13.805.275,37) | D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 599.607,25 D | 198.946,94 | 68.681,94 | 729.872,25 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 24.579.934,65 D | 2.522.642,00 | 1.418.219,36 | 25.684.357,29 | D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 7.291.282,65 D | 334.183,46 | 201.082,64 | 7.424.383,47 | D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 2.454.606,93 D | 1.558.418,68 | 817.604,05 | 3.195.421,56 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 254.886,58 D | 542.408,31 | 333.470,34 | 463.824,55 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 14.901.389,28 D | 87.631,55 | 66.062,33 | 14.922.958,50 | 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 | - | (4.389.113,23) D | 76.073,46 | 32.129,58 | (4.345.169,35) | D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | (3.626.644,17) D | 19.039,74 | 18.557,98 | (3.626.162,41) | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | (1.098.243,74) D | 9.212,22 | 1.215,72 | (1.090.247,24) | D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 475.140,67 D | 23.836,09 | 10.617,86 | 488.358,90 | D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | (12.761,40) D | 3.434,67 | 927,54 | (10.254,27) | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | (126.604,59) D | 20.550,74 | 810,48 | (106.864,33) | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 30.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.116.000,00 | |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 15.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.058.000,00 | |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 30.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.116.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 15.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.058.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 30.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.116.000,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 15.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.058.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 30.116.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.116.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 15.058.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.058.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.242.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.242.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.146.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.146.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.670.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (44.483.567,99) | 28.200.897,31 | 33.560.522,34 | (49.843.193,02) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (23.169.240,30) | 17.913.684,23 | 21.238.732,05 | (26.494.288,12) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.526.510,25) | 2.199.328,77 | 2.948.139,90 | (2.275.321,38) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (10.402.584,22) | 4.830.201,78 | 5.581.667,92 | (11.154.050,36) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.452.801,84) | 2.440.475,73 | 2.824.770,41 | (7.837.096,52) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.932.431,38) | 817.206,80 | 967.212,06 | (2.082.436,64) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.752.872,68) | 3.926,15 | 27.803,78 | (1.776.750,31) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (914.453,65) | 3.926,15 | 27.803,78 | (938.331,28) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (143.091,86) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (7.087,50) | 0,00 | 0,00 | (7.087,50) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (7.087,50) | 0,00 | 0,00 | (7.087,50) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (1.745.785,18) | 3.926,15 | 27.803,78 | (1.769.662,81) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (914.453,65) | 3.926,15 | 27.803,78 | (938.331,28) |
| 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** | - | (139.884,51) | 3.926,15 | 7.852,30 | (143.810,66) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 7.852,30 | (7.806,30) |
| 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** | - | (139.884,51) | 3.926,15 | 7.852,30 | (143.810,66) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 7.852,30 | (7.806,30) |
| 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** | - | (139.884,51) | 3.926,15 | 7.852,30 | (143.810,66) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 7.852,30 | (7.806,30) |
| 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 | 3.926,15 | 3.926,15 | (136.004,36) C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 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 - | (3.880,15) C | 0,00 | 3.926,15 | (7.806,30) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.880,15) C | 0,00 | 3.926,15 | (7.806,30) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.605.900,67) | 0,00 | 19.951,48 | (1.625.852,15) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (910.573,50) | 0,00 | 19.951,48 | (930.524,98) |
| 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** | - | (1.605.900,67) | 0,00 | 19.951,48 | (1.625.852,15) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (910.573,50) | 0,00 | 19.951,48 | (930.524,98) |
| 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** | - | (584.963,89) | 0,00 | 0,00 | (584.963,89) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (276.597,28) | 0,00 | 0,00 | (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 - | (584.963,89) C | 0,00 | 0,00 | (584.963,89) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (276.597,28) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (633.976,22) | 0,00 | 19.951,48 | (653.927,70) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (633.976,22) | 0,00 | 19.951,48 | (653.927,70) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (633.976,22) C | 0,00 | 19.951,48 | (653.927,70) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (633.976,22) C | 0,00 | 19.951,48 | (653.927,70) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (42.730.695,31) | 28.196.971,16 | 33.532.718,56 | (48.066.442,71) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (22.254.786,65) | 17.909.758,08 | 21.210.928,27 | (25.555.956,84) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.526.510,25) | 2.199.328,77 | 2.948.139,90 | (2.275.321,38) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.259.492,36) | 4.830.201,78 | 5.581.667,92 | (11.010.958,50) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.869.134,18) | 2.440.475,73 | 2.824.770,41 | (7.253.428,86) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.820.771,87) | 817.206,80 | 967.212,06 | (1.970.777,13) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.614.695,31) | 26.162.499,06 | 31.498.246,46 | (17.950.442,71) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.196.786,65) | 16.892.522,03 | 20.193.692,22 | (10.497.956,84) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.526.510,25) | 2.199.328,77 | 2.948.139,90 | (2.275.321,38) |

**PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL**
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.017.492,36) | 4.302.965,73 | 5.054.431,87 | (3.768.958,50) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (723.134,18) | 2.080.475,73 | 2.464.770,41 | (1.107.428,86) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (150.771,87) | 687.206,80 | 837.212,06 | (300.777,13) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.614.695,31) | 26.162.499,06 | 31.498.246,46 | (17.950.442,71) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.196.786,65) | 16.892.522,03 | 20.193.692,22 | (10.497.956,84) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.526.510,25) | 2.199.328,77 | 2.948.139,90 | (2.275.321,38) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.017.492,36) | 4.302.965,73 | 5.054.431,87 | (3.768.958,50) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (723.134,18) | 2.080.475,73 | 2.464.770,41 | (1.107.428,86) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (150.771,87) | 687.206,80 | 837.212,06 | (300.777,13) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.749.417,83 | 18.881.188,91 | 15.906.975,15 | 7.723.631,59 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.397.448,40 | 13.258.299,16 | 10.380.010,20 | 4.275.737,36 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.136.376,41 | 1.222.299,69 | 1.723.044,31 | 635.631,79 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 603.328,69 | 2.751.096,61 | 2.421.620,25 | 932.805,05 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 533.261,26 | 1.236.784,50 | 1.067.648,44 | 702.397,32 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.079.003,07 | 412.708,95 | 314.651,95 | 1.177.060,07 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 9.601.438,84 X | 18.775.607,15 | 15.828.183,20 | 12.548.862,79 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.397.448,40 X | 13.258.299,16 | 10.380.010,20 | 4.275.737,36 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.314.705,23 X | 1.116.717,93 | 1.644.252,36 | 1.787.170,80 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.613.587,99 X | 2.751.096,61 | 2.421.620,25 | 2.943.064,35 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.221.801,28 X | 1.236.784,50 | 1.067.648,44 | 1.390.937,34 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.053.895,94 X | 412.708,95 | 314.651,95 | 2.151.952,94 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (4.852.021,01) C | 105.581,76 | 78.791,95 | (4.825.231,20) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (1.178.328,82) C | 105.581,76 | 78.791,95 | (1.151.539,01) 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** | - | (12.994.329,93) | 4.141.474,55 | 7.339.593,64 | (16.192.449,02) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (6.163.096,75) | 1.998.500,59 | 5.217.580,20 | (9.382.176,36) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.025.799,62) | 692.935,89 | 240.070,01 | (1.572.933,74) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.774.615,42) | 872.314,12 | 1.090.616,43 | (2.992.917,73) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (957.495,19) | 449.776,03 | 550.923,61 | (1.058.642,77) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.073.322,95) | 127.947,92 | 240.403,39 | (1.185.778,42) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (12.994.329,93) C | 4.085.635,69 | 7.283.754,78 | (16.192.449,02) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (6.163.096,75) C | 1.942.661,73 | 5.161.741,34 | (9.382.176,36) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.025.799,62) C | 692.935,89 | 240.070,01 | (1.572.933,74) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.774.615,42) C | 872.314,12 | 1.090.616,43 | (2.992.917,73) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (957.495,19) C | 449.776,03 | 550.923,61 | (1.058.642,77) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.073.322,95) C | 127.947,92 | 240.403,39 | (1.185.778,42) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 55.838,86 | 55.838,86 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.240.096,01) | 3.133.461,00 | 4.124.508,09 | (2.231.143,10) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (517.407,92) | 1.635.722,28 | 1.943.143,49 | (824.829,13) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (217.085,40) | 284.093,19 | 700.932,39 | (633.924,60) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (278.922,99) | 673.180,40 | 880.460,87 | (486.203,46) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E** | - | (190.711,50) | 393.915,20 | 452.283,16 | (249.079,46) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (35.968,20) | 146.549,93 | 147.688,18 | (37.106,45) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (51.383,64) C | 2.911.188,99 | 4.080.564,21 | (1.220.758,86) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (48.626,00) C | 1.601.032,60 | 1.942.661,73 | (390.255,13) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 163.409,91 | 692.935,89 | (529.525,98) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.757,64) C | 636.439,00 | 867.242,64 | (233.561,28) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 383.331,56 | 449.776,03 | (66.444,47) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 126.975,92 | 127.947,92 | (972,00) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.188.712,37) C | 222.272,01 | 43.943,88 | (1.010.384,24) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (468.781,92) C | 34.689,68 | 481,76 | (434.574,00) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (217.085,40) C | 120.683,28 | 7.996,50 | (104.398,62) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (276.165,35) C | 36.741,40 | 13.218,23 | (252.642,18) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (190.711,50) C | 10.583,64 | 2.507,13 | (182.634,99) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (35.968,20) C | 19.574,01 | 19.740,26 | (36.134,45) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.129.687,20) | 6.374,60 | 4.127.169,58 | (7.250.482,18) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.913.730,38) | 0,00 | 2.652.958,33 | (4.566.688,71) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (420.001,64) | 0,00 | 284.093,19 | (704.094,83) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (567.282,64) | 6.374,60 | 661.734,32 | (1.222.642,36) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (108.188,75) | 0,00 | 393.915,20 | (502.103,95) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (120.483,79) | 0,00 | 134.468,54 | (254.952,33) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.109.031,30) C | 6.374,60 | 3.904.897,57 | (7.007.554,27) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.913.730,38) C | 0,00 | 2.618.268,65 | (4.531.999,03) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (420.001,64) C | 0,00 | 163.409,91 | (583.411,55) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (567.282,64) C | 6.374,60 | 624.992,92 | (1.185.900,96) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (108.188,75) C | 0,00 | 383.331,56 | (491.520,31) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (99.827,89) C | 0,00 | 114.894,53 | (214.722,42) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (20.655,90) C | 0,00 | 222.272,01 | (242.927,91) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 34.689,68 | (34.689,68) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 120.683,28 | (120.683,28) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 36.741,40 | (36.741,40) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 10.583,64 | (10.583,64) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (20.655,90) C | 0,00 | 19.574,01 | (40.229,91) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.116.000,00) | 2.034.472,10 | 2.034.472,10 | (30.116.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.058.000,00) | 1.017.236,05 | 1.017.236,05 | (15.058.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.242.000,00) | 527.236,05 | 527.236,05 | (7.242.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.146.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | (6.146.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.670.000,00) | 130.000,00 | 130.000,00 | (1.670.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (30.116.000,00) | 2.034.472,10 | 2.034.472,10 | (30.116.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (15.058.000,00) | 1.017.236,05 | 1.017.236,05 | (15.058.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.242.000,00) | 527.236,05 | 527.236,05 | (7.242.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.146.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | (6.146.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.670.000,00) | 130.000,00 | 130.000,00 | (1.670.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (30.116.000,00) | 2.034.472,10 | 2.034.472,10 | (30.116.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (15.058.000,00) | 1.017.236,05 | 1.017.236,05 | (15.058.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.242.000,00) | 527.236,05 | 527.236,05 | (7.242.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.146.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | (6.146.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.670.000,00) | 130.000,00 | 130.000,00 | (1.670.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (30.116.000,00) | 2.034.472,10 | 2.034.472,10 | (30.116.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (15.058.000,00) | 1.017.236,05 | 1.017.236,05 | (15.058.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.242.000,00) | 527.236,05 | 527.236,05 | (7.242.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.146.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | (6.146.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.670.000,00) | 130.000,00 | 130.000,00 | (1.670.000,00) |

# PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (14.326.286,60) | C 1.017.236,05 | 0,00 | (13.309.050,55) | C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.740.286,60) | C 527.236,05 | 0,00 | (6.213.050,55) | C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.046.000,00) | C 360.000,00 | 0,00 | (5.686.000,00) | C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.540.000,00) | C 130.000,00 | 0,00 | (1.410.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (731.713,40) | C 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) | C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (501.713,40) | C 0,00 | 527.236,05 | (1.028.949,45) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (100.000,00) | C 0,00 | 360.000,00 | (460.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (130.000,00) | C 0,00 | 130.000,00 | (260.000,00) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (14.326.286,60) | C 1.017.236,05 | 0,00 | (13.309.050,55) | C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (14.326.286,60) | C 1.017.236,05 | 0,00 | (13.309.050,55) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (731.713,40) | C 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) | C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (731.713,40) | C 0,00 | 1.017.236,05 | (1.748.949,45) | C |
| | | | | 0,00 | 103.840.518,71 | 103.840.518,71 | 0,00 | |

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNCIPAL 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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - ***.*28.253-** - 04/05/2026 16:35:43**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - ***.*17.203-** - 04/05/2026 16:35:52**