PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.274.567,47**	**8.752.298,60**
RECEITAS CORRENTES	**4.977.507,79**	**10.123.809,83**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.877,06	503.575,46
12 CONTRIBUIÇÕES	26.007,69	51.850,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	78.681,36	162.024,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.580.941,68	9.406.359,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-702.940,32**	**-1.371.511,23**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-702.940,32	-1.371.511,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.091.296,78**	**2.073.388,99**
RESPONSABILIDADES FI	**15.356,40**	**42.113,37**
9010 DESPESA A REGULARIZAR	15.356,40	42.113,37
CAUCOES	**8.654,85**	**8.654,85**
9053 SAL MATERNIDADE - FMS	8.654,85	8.654,85
CONSIGNACOES	**49.121,94**	**272.743,78**
9041 SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9021 INSS - FMAS	543,36	5.309,97
9038 INSS	7.374,90	14.252,71
9022 IRRF - FMAS		200,29
9039 IRRF	7.789,58	15.579,16
9023 ISS - FMAS	1.407,47	1.407,47
9043 ISS	30,00	354,20
9024 EMPRESTIMO - FMAS		5.036,44
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	9.083,22
9006 SALARIO FAMILIA -ADM	980,58	980,58
9002 INSS - ADM	481,76	23.974,82
9059 IR - EFD REINF	4,17	72,60
9060 IR - EFD REINF	556,30	556,30
9001 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		6.130,65
9016 SALARIO FAMILIA - FMS	423,06	423,06
9013 INSS - FMS	1.406,46	19.107,76
9011 CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA		5.065,97
9014 IRRF - FMS		7.008,88
9015 ISS - FMS	9.801,25	14.513,56
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	1.215,72
9017 EMPRESTIMO - FMS		10.507,39
9029 INSS - FUNDEB	4.282,77	46.235,18
9030 IRRF - FUNDEB	3.299,65	34.598,80
9020 SINDICATO		607,20
9052 SALARIO MATERNIDADE - ADM	2.221,00	2.221,00
9061 IR - EFD REINF	2.010,52	3.876,62
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO		43.672,45
9063 IR - EFD REINF	414,08	414,08
CREDORES DIVERSOS	**927,54**	**927,54**
9025 SALARIO FAMILIA - FMAS	927,54	927,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.017.236,05**	**1.748.949,45**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	527.236,05	1.028.949,45
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	260.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	360.000,00	460.000,00
Total ->	**5.365.864,25**	**10.825.687,59**
=> SALDO ANTERIOR	**9.905.244,17**	**7.605.224,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.338,68	3.228,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.854.264,49	7.601.995,28
BANCO CONTA VINCULADA	-3.359,00	1,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.881.286,92**	**4.994.254,82**
01 Legislativa	114.894,53	214.722,42
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	561.644,68	932.100,00
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	383.331,56	491.520,31
10 Saúde	618.618,32	1.185.900,96
11 Trabalho		
12 Educação	459.862,12	1.017.261,95
13 Cultura	167.882,46	313.634,20
14 Direitos da Cidadania		10.971,00
15 Urbanismo	256.690,69	331.426,52
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	10.104,33	28.247,07
20 Agricultura	133.364,04	205.916,75
25 Energia	78.140,51	78.140,51
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	24.551,83	39.916,19
28 Encargos Especiais	72.201,85	144.496,94
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.241.520,79**	**2.288.356,94**
RESPONSABILIDADES FI	**1.539,95**	**16.896,35**
9066 DESPESA A REGULARIZAR	1.539,95	1.539,95
9010 DESPESA A REGULARIZAR		15.356,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**264.350,00**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		264.350,00
CONSIGNACOES	**222.744,79**	**257.233,60**
9041 SALARIO FAMILIA	472,78	810,48
9021 INSS - FMAS	4.766,61	4.766,61
9038 INSS	6.888,62	6.888,62
9022 IRRF - FMAS	200,29	200,29
9039 IRRF	7.789,58	23.903,87
9043 ISS	354,20	354,20
9024 EMPRESTIMO - FMAS	5.616,74	5.616,74
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	9.083,22
9006 SALARIO FAMILIA -ADM		980,58
9002 INSS - ADM	23.493,06	23.493,06
9001 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.130,65	6.130,65
9016 SALARIO FAMILIA - FMS		9.077,91
9013 INSS - FMS	18.618,11	18.618,11
9011 CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	5.065,97
9014 IRRF - FMS	7.008,88	7.008,88
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		1.215,72
9017 EMPRESTIMO - FMS	10.507,39	10.507,39
9029 INSS - FUNDEB	41.952,41	41.952,41
9030 IRRF - FUNDEB	34.598,80	34.598,80
9020 SINDICATO	607,02	607,02
9052 SALARIO MATERNIDADE - ADM		2.221,00
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO	44.132,07	44.132,07
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**927,54**
9025 SALARIO FAMILIA - FMAS		927,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.017.236,05**	**1.748.949,45**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	527.236,05	1.028.949,45
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	260.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	360.000,00	460.000,00
Total ->	**4.122.807,71**	**7.282.611,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.148.300,71**	**11.148.300,71**
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.127,29	59.127,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.092.532,42	11.092.532,42
BANCO CONTA VINCULADA	-3.359,00	-3.359,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.148.300,71**	**11.148.300,71**
TOTAL DA DESPESA	**15.271.108,42**	**18.430.912,47**

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.905.244,17**	**7.605.224,88**			
Total SALDO ANTERIOR	**9.905.244,17**	**7.605.224,88**			
TOTAL DA RECEITA	**15.271.108,42**	**18.430.912,47**			

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

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 16:35:51**