PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.581.759,08**	**12.334.057,68**
RECEITAS CORRENTES		**4.133.614,17**	**14.257.424,00**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.729,27	731.304,73
12	CONTRIBUIÇÕES	23.775,84	75.626,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.265,51	246.289,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.797.843,55	13.204.203,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**19.493,15**	**19.493,15**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.493,15	19.493,15
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-571.348,24**	**-1.942.859,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-571.348,24	-1.942.859,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.373.727,27**	**3.447.116,26**
RESPONSABILIDADES FI		**1.539,95**	**43.653,32**
9066	DESPESA A REGULARIZAR	1.539,95	1.539,95
9010	DESPESA A REGULARIZAR		42.113,37
CAUCOES		**3.622,24**	**12.277,09**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	3.622,24	12.277,09
CONSIGNACOES		**479.077,84**	**751.821,62**
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	810,48
9021	INSS - FMAS	9.974,68	15.284,65
9038	INSS	7.374,90	21.627,61
9022	IRRF - FMAS	436,44	636,73
9039	IRRF	7.789,58	23.368,74
9023	ISS - FMAS	2.003,42	3.410,89
9043	ISS	15,00	369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	10.057,29	15.093,73
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	7.409,86	16.493,08
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.075,14	2.055,72
9002	INSS - ADM	49.728,61	73.703,43
9059	IR - EFD REINF	7,47	80,07
9060	IR - EFD REINF	189,05	745,35
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.419,94	19.550,59
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	441,07	864,13
9013	INSS - FMS	37.615,15	56.722,91
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	10.131,94	15.197,91
9014	IRRF - FMS	8.479,86	15.488,74
9015	ISS - FMS	8.729,65	23.243,21
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	2.228,82
9017	EMPRESTIMO - FMS	22.502,91	33.010,30
9029	INSS - FUNDEB	96.174,47	142.409,65
9030	IRRF - FUNDEB	98.622,26	133.221,06
9020	SINDICATO	1.231,96	1.839,16
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	296,13	2.517,13
9061	IR - EFD REINF	1.551,29	5.427,91
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	81.869,26	125.541,71
9063	IR - EFD REINF	464,63	878,71
CREDORES DIVERSOS		**945,56**	**1.873,10**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	945,56	1.873,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**888.541,68**	**2.637.491,13**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	528.541,68	1.557.491,13
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	390.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	230.000,00	690.000,00
Total ->		**4.955.486,35**	**15.781.173,94**
=> SALDO ANTERIOR		**11.148.300,71**	**7.605.224,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.402,58	3.228,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.134.257,13	7.601.995,28
	BANCO CONTA VINCULADA	-3.359,00	1,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.973.413,64**	**9.967.668,46**
01	Legislativa	115.627,11	330.349,53
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	864.132,86	1.796.232,86
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	277.505,24	769.025,55
10	Saúde	1.033.688,54	2.219.589,50
11	Trabalho		
12	Educação	1.654.231,42	2.671.493,37
13	Cultura	77.442,90	391.077,10
14	Direitos da Cidadania	35.136,31	46.107,31
15	Urbanismo	591.106,56	922.533,08
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	28.583,77	56.830,84
20	Agricultura	129.974,87	335.891,62
25	Energia	50.543,43	128.683,94
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	47.387,13	87.303,32
28	Encargos Especiais	68.053,50	212.550,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.149.139,22**	**3.437.496,16**
RESPONSABILIDADES FI		**51,80**	**16.948,15**
9066	DESPESA A REGULARIZAR		1.539,95
9010	DESPESA A REGULARIZAR	51,80	15.408,20
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**264.350,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		264.350,00
CAUCOES		**3.622,24**	**3.622,24**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	3.622,24	3.622,24
CONSIGNACOES		**255.032,38**	**512.265,98**
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	1.283,26
9021	INSS - FMAS	4.931,28	9.697,89
9038	INSS	7.374,90	14.263,52
9022	IRRF - FMAS	236,16	436,45
9039	IRRF	7.789,58	31.693,45
9043	ISS	15,00	369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	5.616,74	11.233,48
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	7.409,86	16.493,08
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	2.020,70	3.001,28
9002	INSS - ADM	24.650,05	48.143,11
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.709,97	12.840,62
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	4.453,11	13.531,02
9013	INSS - FMS	18.941,79	37.559,90
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	10.131,94
9014	IRRF - FMS	4.273,91	11.282,79
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.026,20	3.241,92
9017	EMPRESTIMO - FMS	12.491,16	22.998,55
9029	INSS - FUNDEB	47.621,22	89.573,63
9030	IRRF - FUNDEB	49.812,43	84.411,23
9020	SINDICATO	648,40	1.255,42
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	314,14	2.535,14
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	42.157,03	86.289,10
CREDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**2.818,66**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.891,12	2.818,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**888.541,68**	**2.637.491,13**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	528.541,68	1.557.491,13
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	390.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	230.000,00	690.000,00
Total ->		**6.122.552,86**	**13.405.164,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.981.234,20**	**9.981.234,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.407,08	29.407,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.962.098,12	9.962.098,12
	BANCO CONTA VINCULADA	-10.271,00	-10.271,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.981.234,20**	**9.981.234,20**
TOTAL DA DESPESA		**16.103.787,06**	**23.386.398,82**

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.148.300,71**	**7.605.224,88**			
Total SALDO ANTERIOR	**11.148.300,71**	**7.605.224,88**			
TOTAL DA RECEITA	**16.103.787,06**	**23.386.398,82**			

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) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 14:14:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - *.*28.253-** - 19/05/2026 14:14:42**