PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.894.044,55**	**21.361.708,40**
RECEITAS CORRENTES		**5.545.737,70**	**24.553.477,73**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.838,43	1.105.708,55
12	CONTRIBUIÇÕES	23.540,42	123.429,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.769,20	435.767,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.244.589,65	22.888.571,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**19.493,15**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.493,15
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-651.693,15**	**-3.211.262,48**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-651.693,15	-3.211.262,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.293.338,73**	**6.113.436,14**
RESPONSABILIDADES FI		**10.585,79**	**54.239,11**
9066	DESPESA A REGULARIZAR	10.533,99	12.073,94
9010	DESPESA A REGULARIZAR	51,80	42.165,17
CAUCOES		**587,23**	**16.486,56**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	587,23	16.486,56
CONSIGNACOES		**286.415,47**	**1.309.091,26**
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	1.756,04
9021	INSS - FMAS	6.713,40	28.923,27
9038	INSS	7.423,52	36.426,03
9022	IRRF - FMAS	200,28	1.037,29
9039	IRRF	7.789,58	38.947,90
9023	ISS - FMAS	177,55	4.072,50
9043	ISS		369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	6.006,19	26.419,70
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	33.154,72
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.080,64	4.217,00
9002	INSS - ADM	35.046,79	141.009,57
9059	IR - EFD REINF	8,68	104,39
9004	IRRF - ADM		2.076,75
9003	ISS - ADM		21,00
9060	IR - EFD REINF	803,15	1.920,65
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.709,97	32.970,53
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	659,96	1.913,89
9013	INSS - FMS	31.613,55	114.673,62
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	25.329,85
9014	IRRF - FMS	5.858,00	25.739,02
9015	ISS - FMS	3.678,55	30.296,67
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	4.255,02
9017	EMPRESTIMO - FMS	12.863,26	56.566,78
9029	INSS - FUNDEB	53.611,78	250.162,74
9030	IRRF - FUNDEB	43.994,23	219.209,61
9020	SINDICATO	648,40	3.135,96
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	4.138,13
9061	IR - EFD REINF	3.097,14	11.031,16
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.615,05	205.923,79
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	880,00
9063	IR - EFD REINF	872,13	2.408,48
CREDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**3.966,84**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.148,18	3.966,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.602,06**	**4.729.652,37**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	618.802,06	2.968.852,37
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	185.800,00	705.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	190.000,00	1.055.000,00
Total ->		**6.187.383,28**	**27.475.144,54**
=> SALDO ANTERIOR		**10.505.896,48**	**7.605.224,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.734.069,04**	**18.323.673,60**
01	Legislativa	189.587,97	634.291,53
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	1.031.881,28	3.690.104,35
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	289.261,68	1.223.155,04
10	Saúde	1.005.109,40	4.112.141,02
11	Trabalho		
12	Educação	1.230.248,10	5.019.227,81
13	Cultura	321.531,35	720.284,50
14	Direitos da Cidadania	22.387,57	87.886,88
15	Urbanismo	453.235,88	1.608.007,67
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.704,61	95.220,73
20	Agricultura	102.594,94	533.330,94
25	Energia	16.301,78	185.806,12
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	20.625,99	130.286,81
28	Encargos Especiais	32.598,49	283.930,20
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.326.229,65**	**6.123.714,75**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**27.482,14**
9066	DESPESA A REGULARIZAR		12.073,94
9010	DESPESA A REGULARIZAR		15.408,20
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**264.350,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		264.350,00
CAUCOES		**3.614,33**	**7.823,80**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	3.614,33	7.823,80
CONSIGNACOES		**326.865,08**	**1.089.291,42**
9041	SALARIO FAMILIA	337,70	2.093,74
9021	INSS - FMAS	6.435,32	21.055,04
9038	INSS	7.374,90	29.013,32
9022	IRRF - FMAS	200,28	837,01
9039	IRRF	7.789,58	47.272,61
9043	ISS		369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	11.325,95	27.580,27
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	33.154,72
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.350,80	5.567,80
9002	INSS - ADM	30.637,20	104.007,79
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.419,94	32.970,53
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	389,80	14.580,78
9013	INSS - FMS	26.606,21	82.675,92
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	10.131,94	25.329,85
9014	IRRF - FMS	4.650,58	19.919,13
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	5.268,12
9017	EMPRESTIMO - FMS	25.540,25	60.534,32
9029	INSS - FUNDEB	48.270,30	182.397,48
9030	IRRF - FUNDEB	37.703,61	174.145,63
9020	SINDICATO	648,40	2.487,38
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	5.777,14
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	82.647,40	211.373,64
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	880,00
CREDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**5.115,02**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.148,18	5.115,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.602,06**	**4.729.652,37**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	618.802,06	2.968.852,37
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	185.800,00	705.800,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	190.000,00	1.055.000,00
Total ->		**6.060.298,69**	**24.447.388,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.632.981,07**	**10.632.981,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.640,56	34.640,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.612.067,51	10.612.067,51
	BANCO CONTA VINCULADA	-13.727,00	-13.727,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.632.981,07**	**10.632.981,07**
TOTAL DA DESPESA		**16.693.279,76**	**35.080.369,42**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.505.896,48**	**7.605.224,88**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.304,45	3.228,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.485.319,03	7.601.995,28			
BANCO CONTA VINCULADA	-13.727,00	1,00			
Total SALDO ANTERIOR	**10.505.896,48**	**7.605.224,88**			
TOTAL DA RECEITA	**16.693.279,76**	**35.080.369,42**			

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-** - 30/06/2026 11:37:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/06/2026 11:37:19**