PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.946.192,07**	**26.307.900,47**
RECEITAS CORRENTES		**5.679.064,79**	**30.232.542,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.128,48	1.355.837,03
12	CONTRIBUIÇÕES	23.642,02	147.071,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.536,71	524.304,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.316.757,58	28.205.329,55
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		**-732.872,72**	**-3.944.135,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-732.872,72	-3.944.135,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.281.121,86**	**7.394.558,00**
RESPONSABILIDADES FI		**1.640,53**	**55.879,64**
9066	DESPESA A REGULARIZAR		12.073,94
9010	DESPESA A REGULARIZAR	1.640,53	43.805,70
CAUCOES		**3.614,33**	**20.100,89**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	3.614,33	20.100,89
CONSIGNACOES		**280.021,20**	**1.589.112,46**
9041	SALARIO FAMILIA	337,70	2.093,74
9021	INSS - FMAS	6.959,42	35.882,69
9038	INSS	7.374,90	43.800,93
9022	IRRF - FMAS	200,28	1.237,57
9039	IRRF	7.789,58	46.737,48
9023	ISS - FMAS	770,29	4.842,79
9043	ISS		369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	6.006,19	32.425,89
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	41.485,54
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.350,80	5.567,80
9002	INSS - ADM	32.759,72	173.769,29
9059	IR - EFD REINF	11,56	115,95
9004	IRRF - ADM		2.076,75
9003	ISS - ADM		21,00
9060	IR - EFD REINF	442,90	2.363,55
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.709,97	39.680,50
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	389,80	2.303,69
9013	INSS - FMS	33.024,62	147.698,24
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	30.395,82
9014	IRRF - FMS	7.311,91	33.050,93
9015	ISS - FMS	3.028,98	33.325,65
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	5.268,12
9017	EMPRESTIMO - FMS	12.863,26	69.430,04
9029	INSS - FUNDEB	52.615,23	302.777,97
9030	IRRF - FUNDEB	40.008,56	259.218,17
9020	SINDICATO	648,40	3.784,36
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	5.759,13
9061	IR - EFD REINF	2.065,37	13.096,53
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.615,05	246.538,84
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	1.320,00
9063	IR - EFD REINF	265,82	2.674,30
CREDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**5.115,02**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.148,18	5.115,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.697,62**	**5.724.349,99**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	629.697,62	3.598.549,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	835.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	235.000,00	1.290.000,00
Total ->		**6.227.313,93**	**33.702.458,47**
=> SALDO ANTERIOR		**10.632.981,07**	**7.605.224,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.079.867,81**	**23.403.541,41**
01	Legislativa	119.935,36	754.226,89
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	695.215,80	4.385.320,15
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	231.815,08	1.454.970,12
10	Saúde	895.422,02	5.007.563,04
11	Trabalho		
12	Educação	1.112.327,57	6.131.555,38
13	Cultura	1.055.650,12	1.775.934,62
14	Direitos da Cidadania	7.971,00	95.857,88
15	Urbanismo	627.830,84	2.235.838,51
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	19.671,83	114.892,56
20	Agricultura	163.874,83	697.205,77
25	Energia	58.560,38	244.366,50
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	55.643,77	185.930,58
28	Encargos Especiais	35.949,21	319.879,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.316.652,84**	**7.440.367,59**
RESPONSABILIDADES FI		**3.060,95**	**30.543,09**
9066	DESPESA A REGULARIZAR	1.539,95	13.613,89
9010	DESPESA A REGULARIZAR	1.521,00	16.929,20
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**264.350,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		264.350,00
CAUCOES		**3.614,33**	**11.438,13**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	3.614,33	11.438,13
CONSIGNACOES		**314.131,76**	**1.403.423,18**
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	2.566,52
9021	INSS - FMAS	6.480,32	27.535,36
9038	INSS	7.423,52	36.436,84
9022	IRRF - FMAS	400,56	1.237,57
9039	IRRF	7.789,58	55.062,19
9043	ISS		369,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	6.006,18	33.586,45
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	41.485,54
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.080,64	6.648,44
9002	INSS - ADM	32.190,98	136.198,77
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.709,97	39.680,50
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	592,42	15.173,20
9013	INSS - FMS	30.499,93	113.175,85
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	5.065,97	30.395,82
9014	IRRF - FMS	11.530,39	31.449,52
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	6.281,22
9017	EMPRESTIMO - FMS	11.286,28	71.820,60
9029	INSS - FUNDEB	48.243,54	230.641,02
9030	IRRF - FUNDEB	82.427,51	256.573,14
9020	SINDICATO	1.296,80	3.784,18
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	3.821,00	9.598,14
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	41.029,47	252.403,11
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	1.320,00
CREDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**6.263,20**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.148,18	6.263,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**994.697,62**	**5.724.349,99**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	629.697,62	3.598.549,99
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	835.800,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	235.000,00	1.290.000,00
Total ->		**6.396.520,65**	**30.843.909,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.463.774,35**	**10.463.774,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.450,56	38.450,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.442.860,79	10.442.860,79
	BANCO CONTA VINCULADA	-17.537,00	-17.537,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.463.774,35**	**10.463.774,35**
TOTAL DA DESPESA		**16.860.295,00**	**41.307.683,35**

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.632.981,07**	**7.605.224,88**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.640,56	3.228,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.612.067,51	7.601.995,28			
BANCO CONTA VINCULADA	-13.727,00	1,00			
Total SALDO ANTERIOR	**10.632.981,07**	**7.605.224,88**			
TOTAL DA RECEITA	**16.860.295,00**	**41.307.683,35**			

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-** - 31/07/2026 16:48:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 16:49:24**