PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.150.004,71	17.453.765,60	17.550.664,08	47.053.106,23	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.017.071,82	11.397.334,16	12.108.055,18	32.306.350,80	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.908.330,36	1.866.505,97	1.828.317,45	2.946.518,88	
100000000	03	**ATIVO**	-	9.393.341,65	3.489.072,60	2.937.676,38	9.944.737,87	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.334.977,19	448.065,65	434.550,57	1.348.492,27	
100000000	05	**ATIVO**	-	496.283,69	252.787,22	242.064,50	507.006,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.475.904,03	17.309.859,60	17.475.378,36	10.310.385,27	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.105.947,13	11.253.428,16	12.032.769,46	4.326.605,83	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.114.412,06	1.866.505,97	1.828.317,45	1.152.600,58	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.537.246,92	3.489.072,60	2.937.676,38	4.088.643,14	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	644.071,70	448.065,65	434.550,57	657.586,78	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.226,22	252.787,22	242.064,50	84.948,94	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.632.981,07	16.405.598,08	16.574.804,80	10.463.774,35	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.460.989,47	10.499.009,24	11.280.160,85	4.679.837,86	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.083.267,75	1.843.341,44	1.805.152,92	1.121.456,27	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.421.342,15	3.427.709,58	2.878.055,93	3.970.995,80	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	594.618,19	383.223,38	369.708,30	608.133,27	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.632.981,07	16.405.598,08	16.574.804,80	10.463.774,35	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.460.989,47	10.499.009,24	11.280.160,85	4.679.837,86	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.083.267,75	1.843.341,44	1.805.152,92	1.121.456,27	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.421.342,15	3.427.709,58	2.878.055,93	3.970.995,80	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	594.618,19	383.223,38	369.708,30	608.133,27	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.632.981,07	16.405.598,08	16.574.804,80	10.463.774,35	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.460.989,47	10.499.009,24	11.280.160,85	4.679.837,86	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.083.267,75	1.843.341,44	1.805.152,92	1.121.456,27	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.421.342,15	3.427.709,58	2.878.055,93	3.970.995,80	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.618,19	383.223,38	369.708,30	608.133,27	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	20.913,56 D	11.981.778,97	11.981.778,97	20.913,56	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.809-9 (C/C - BB - MERENDA)		0,00	69.756,23	69.756,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 (C/C - BB - FPM)		0,00	2.463.071,97	2.463.071,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.205-X (C/C - BB - FMS)		0,00	136.101,23	136.101,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 (C/C - BB - FEP)		0,00	111.299,56	111.299,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.299-7 (C/C - BB - PNAT)		0,00			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	277.668,25	277.668,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 (C/C - BB - FME)		0,00	452.445,49	452.445,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 (C/C - BB - SIMPLES NACIONAL - SNA)		0,00	128.169,04	128.169,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 (C/C - BB - ICMS)		0,00	2.920.105,28	2.920.105,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 (C/C-BB-PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 (C/C-BB-GBF FNAS)		0,00	6.431,20	6.431,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 (C/C-BB-PSBFNAS)		0,00	15.198,47	15.198,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 (C/C-BB-COSIP)		0,00	39.093,67	39.093,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.305-8 (C/C BB CRIANÇAFE)		0,00	10.217,31	10.217,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 (C/C BB PAB)		0,00	352.824,66	352.824,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.500-5 (PROETE)		0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4 (C/C - BB- SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB)		0,00	1.323.602,55	1.323.602,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 (CC QSE)		0,00	113.133,09	113.133,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:377716 (CC PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388688 (CC - COMPENSAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		0,00	57.898,24	57.898,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388750 (SIGTV22 GND3 CC)		0,00	2.507,55	2.507,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6 (C/C PM SEBASTIAO LEAL - CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:403253 (PFEBE CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43895-2 (C/C FMS EMENDA)		0,00	15.867,60	15.867,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43929-0 (C/C PI 221063 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43930-4 (C/C FMS EMENDA)		0,00	91.073,71	91.073,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44360-3 (CC EMENDA BANCADA - SAUDE)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44472-3 (C/C TRANS PBA EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44658-0 (C/C EMENDA DE BANCADA)				0,00	26.052,72	26.052,72	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45482-6 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45556-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)					400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45560-1 (C/C EMENDA BANCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45602-0 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 (C/C - BB - ICMS)				0,00	74.311,15	74.311,15	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 (C/C - BB - ITR)				0,00	1.210,62	1.210,62	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 (C/C - BB - MOVIMENTO URUÇUI)				0,00	1.576.866,95	1.576.866,95	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	197.785,68	197.785,68	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.929-4 (C/C - BB - FUS)				0,00	896.407,86	896.407,86	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 (C/C - BB - IPI-IPM)				0,00	229,69	229,69	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3 (C/C - CEF - IPVA)				20.867,92			20.867,92
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:576002275-6 (C/C - CEF - QSE)				44,64			44,64
BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:572748772-9 (C/C CEF CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:575227178-5 (C/C CEF IPVA)				0,00	8.513,20	8.513,20	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.912,56 D	7.972.141,94	7.972.141,94	20.912,56 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.323.602,55	1.323.602,55	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1,00 D	2.176.226,02	2.176.226,02	1,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	312.022,78	312.022,78	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	197.785,68	197.785,68	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.612.067,51 D	4.423.819,11	4.593.025,83	10.442.860,79 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.809-9 A (APL - BB - MERENDA)				46.868,06	22.225,90	47.707,59	21.386,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:439290A (AP PI 221063 FMS EMENDA)				180.408,71	1.559,57	0,00	181.968,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80502-5A (AP TRANSF ESP)				53.452,39	462,07	0,00	53.914,46
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.157-6 A (APL - BB - FPM)				375.916,31	787.674,87	851.925,21	311.665,97
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:1.260-2 A (APL - BB - FEP)				39.613,73	41.803,29	69.270,19	12.146,83
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.133-8 A (APL - BB - CEX)				58,66	0,51	0,00	59,17
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.299-7 A (APL - BB - PNAT)				6.704,13	57,96	0,00	6.762,09
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.456-6 A (APL - BB - CIDE)				22.136,37	191,36	0,00	22.327,73
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)				10.730,06	62.435,09	28.983,65	44.181,50
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.031-0 A (APL - BB - FME)				3.791,48	81.457,08	83.269,74	1.978,82
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)				35.526,11	58.312,28	55.929,42	37.908,97
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)				1.951,74	16,87	0,00	1.968,61
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.508-9 A (APL - BB - CARTAO GOV)				14,91	0,13	0,00	15,04
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.566-6 A (APL - BB - FOPAG)				884,42	7,65	0,00	892,07
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13231-4A1 (APL-BB-FNS AFB)				4,51	0,04	0,00	4,55
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)				205,26	1,78	0,00	207,04
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.604-3 A (APL - BB - SNA)				96.625,26	28.680,96	99.811,10	25.495,12
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.921-2 A (APL - BB - BRALF)				1.923,84	16,63	0,00	1.940,47
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)				0,29	0,01	0,00	0,30
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.217-0 A (APL - BB - ICMS)				28.790,44	1.246.834,09	801.836,68	473.787,85
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19571-5A1 (APL-BB-FNS BLAFB)				279,49	2,68	0,00	282,17
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19574-XA1 (APL-BB-BLVGS)				426,95	4,10	0,00	431,05
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 A (APL-BB-PDDE)				2.357,62	20,38	0,00	2.378,00
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)				13,73	0,12	0,00	13,85
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22977-6 (APL - PEATE PI)				49,64	0,43	0,00	50,07
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.944-5 A (APL - BB - AFM)				181,95	1,57	0,00	183,52
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.570-4 A (APL-BB-ASPS)				199,63	1,92	0,00	201,55
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24406-6A1 (APL-BB-FNS INVAN)				180,57	1,73	0,00	182,30
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.198-X BRA APL (26.198-X BRA APL)				35,67	0,35	0,00	36,02
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.258-7 A (APL-BB-LBPC ESCOLA)				856,57	12,37	0,00	868,94
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.264-1 A (APL-BB- GBF FNAS)				12.677,49	3.923,64	2.544,03	14.057,10
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.268-4 A (APL-BB-GSUASFNAS)				23,83	0,21	0,00	24,04
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.273-0 A (APL-BB-PSBFNAS)				20.204,46	126,65	14.240,81	6.090,30
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.381-8 A (APLI-BB-COSIP)				23.730,82	23.867,95	15.451,65	32.147,12
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.494-6 A (APLI-BB-CONVENENTE)				665,21	5,75	0,00	670,96

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:273058 A (A BB CRIANÇA FEL)		14.781,84	94,41	9.534,86	5.341,39	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.141-7 A (C/A BB PAB)		318.356,44	151.026,21	170.017,54	299.365,11	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.174-3A (FMS INVEST SUS)		37.056,06	320,33	0,00	37.376,39	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28016-X (AP FMS BLMAC)		268,25	2,32	0,00	270,57	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28408-4A (AP - BB - SME SEBASTIAO LEAL FUNDEB)		1.083.267,75	519.738,89	481.550,37	1.121.456,27	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:285005A (PROETE APLICAÇÃO)		52.121,32	14.489,64	0,00	66.610,96	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:30943-5 (AP COVID EPI)		96,24	0,83	0,00	97,07	
		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)		63.415,40	548,20	0,00	63.963,60	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:355186A (AP IGD PAB)		14,36	0,13	0,00	14,49	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35714-6 A (AP QSE)		153.755,88	46.229,27	67.664,74	132.320,41	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37413XA (AP PAR)		34.681,50	299,81	0,00	34.981,31	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:377716A (AP PROCAD-SUAS)		21.553,17	186,32	0,00	21.739,49	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:386081A (AP SIGTV221063120230001 GND3)		275.621,55	2.382,65	0,00	278.004,20	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388688A (AP - COMPENSAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		67.419,48	538,28	30.631,88	37.325,88	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:388750A (AP SIGTV22 GND3)		6.047,46	32,68	2.382,17	3.697,97	
		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)		84,71	0,73	0,00	85,44	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:395226A (ALDIR BLANC AP)		83,95	0,72	0,00	84,67	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401668A (AP INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		135.716,27	1.173,21	0,00	136.889,48	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:401676A (AP CUSTEIO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		1.079,50	9,33	0,00	1.088,83	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40301-6A (AP PM SEBASTIAO LEAL - CFM)		62.752,95	542,48	0,00	63.295,43	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426733A (AP TRANSF ESP CUSTEIO)		8,52	0,07	0,00	8,59	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:426741A (AP TRANSF ESP INVEST)		127.254,35	1.100,07	0,00	128.354,42	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43253A (PFEBE AP)		18.172,52	157,10	0,00	18.329,62	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43895-2A (AP FMS EMENDA)		180.452,69	1.511,70	15.741,05	166.223,34	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43930-4A (AP FMS EMENDA)		143.664,18	688,66	89.980,82	54.372,02	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44211-9A (AP SIGTV GND3)		143.718,11	1.242,39	0,00	144.960,50	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44336-0A (AP EMENDA COMISSÃO)		425.639,52	3.679,49	0,00	429.319,01	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44360-3A (AP EMENDA BANCADA - SAUDE)		123.840,96	1.070,56	0,00	124.911,52	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44472-3A (C/C TRANS PBA EDUCAÇÃO)		2.105,45	18,20	0,00	2.123,65	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44544-4A (AP EMENDA COMISSÃO)		269.718,21	2.331,61	0,00	272.049,82	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44607-6A (AP SIGTV221063120250002 GND3)		70.032,65	605,41	0,00	70.638,06	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44615-7A (AP EMENDA - TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CAPITAL)		416.350,71	3.599,19	0,00	419.949,90	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44632-7A (AP EMENDA TRANSF ESPECIAIS-2210631 - CORRENTE)		208.175,35	1.799,60	0,00	209.974,95	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44658-0A (AP EMENDA DE BANCADA)		374.360,03	3.126,07	25.740,10	351.746,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45482-6A (AP EMENDA INDIVIDUAL)		200.910,56	1.736,79	0,00	202.647,35	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45556-3A (AP EMENDA INDIVIDUAL)			401.461,95	0,00	401.461,95	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45560-1A (AP EMENDA BANCADA)		752.792,10	6.507,60	0,00	759.299,70	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45602-0A (AP EMENDA INDIVIDUAL)			200.979,54	0,00	200.979,54	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.007-5 A (APL - BB - ICMS DESON)		67.040,73	7.544,92	67.000,00	7.585,65	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.072-5 A (APL - BB - ITR)		26.234,72	1.003,58	4,80	27.233,50	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.155-1 A (APL - BB - MOVIMENTO URUÇUI)		3.266.515,32	213.391,73	1.196.183,21	2.283.723,84	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6963-9A1 (APL-BB-CONTA)		851,96	7,36	0,00	859,32	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.932-4 A (APL - BB - IPI-IPM)		2.637,75	210,15	0,00	2.847,90	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇAO)		72.763,51	54.528,76	43.941,12	83.351,15	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7929-4A1 (APL-BB-FUS)		204.317,99	416.056,92	313.789,10	306.585,81	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.987-2 A (APL - BB - QSE)		191,64	1,66	0,00	193,30	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203485-3A (AP - CEF - IPVA)		39.877,78	387,00	0,00	40.264,78	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:576002275-6A (AP - CEF - QSE)		143,65	1,39	0,00	145,04	
		BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:572748772-9A (AP CEF CONVENIO)		19.963,28	193,43	0,00	20.156,71	
		BANCO:104 AG:3563-0 CONTA:575227178-5A (IPVA APLICAÇÃO)		118.285,87	1.551,78	7.894,00	111.943,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.440.076,91 D	2.526.867,30	3.308.018,91	4.658.925,30	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.083.267,75 D	519.738,89	481.550,37	1.121.456,27	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.421.341,15 D	1.251.483,56	701.829,91	3.970.994,80	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	594.618,19 D	71.200,60	57.685,52	608.133,27	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	72.763,51 D	54.528,76	43.941,12	83.351,15	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	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	36.981,62	0,00	0,00	36.981,62	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	36.981,62 D	0,00	0,00	36.981,62	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	36.981,62 D	0,00	0,00	36.981,62	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	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**		-	(361.870,96)	14.803,40	11.115,44	(358.183,00)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(470.729,61)	6.422,64	4.612,33	(468.919,30)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.144,31	1.013,10	1.013,10	31.144,31	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.545,62	5.746,70	4.004,13	34.288,19	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.821,01	1.148,18	1.148,18	43.821,01	
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**		-	(361.870,96)	14.803,40	11.115,44	(358.183,00)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(470.729,61)	6.422,64	4.612,33	(468.919,30)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.144,31	1.013,10	1.013,10	31.144,31	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.545,62	5.746,70	4.004,13	34.288,19	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.821,01	1.148,18	1.148,18	43.821,01	
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**		-	(361.870,96)	14.803,40	11.115,44	(358.183,00)	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(470.729,61)	6.422,64	4.612,33	(468.919,30)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.144,31	1.013,10	1.013,10	31.144,31	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.545,62	5.746,70	4.004,13	34.288,19	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.821,01	1.148,18	1.148,18	43.821,01	
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	(472.464,81) D	3.060,95	1.640,53	(471.044,39)	D
ANA CLARA SOARES MACHADO COD:4156 TP:2 10237404354					1.539,95	1.539,95	0,00	3.079,90	
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	
MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI COD:2102 TP:1 25011937000193					10.533,99			10.533,99	
MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO COD:4005 TP:2 81216777349					51,80			51,80	
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					(526.335,66)	1.521,00	1.640,53	(526.455,19)	
R N LOPES MONTEIRO LTDA COD:3086 TP:1 69628139000261					(23.028,47)			(23.028,47)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(471.379,11) D	1.521,00	1.640,53	(471.498,64) 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	44.443,07 D	4.307,12	4.239,58	44.510,61 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(14.381,61) D	1.080,64	1.350,80	(14.651,77) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.442,76 D	1.013,10	1.013,10	2.442,76 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.948,75 D	592,42	389,80	11.151,37 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.085,46 D	1.148,18	1.148,18	44.085,46 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
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.936,77 D	7.435,33	5.235,33	42.136,77 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.203,93 D	3.821,00	1.621,00	7.403,93 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	19.434,48 D	3.614,33	3.614,33	19.434,48 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**	-	157.749,80	889.458,12	889.458,12	157.749,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	70.493,15	747.996,28	747.996,28	70.493,15
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	83.209,15	55.616,32	55.616,32	83.209,15
115000000	04	**ESTOQUES**	-	3.932,50	63.694,09	63.694,09	3.932,50
115000000	05	**ESTOQUES**	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	157.749,80	889.458,12	889.458,12	157.749,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	70.493,15	747.996,28	747.996,28	70.493,15
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	83.209,15	55.616,32	55.616,32	83.209,15
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	3.932,50	63.694,09	63.694,09	3.932,50
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.749,80	889.458,12	889.458,12	157.749,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.493,15	747.996,28	747.996,28	70.493,15
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.209,15	55.616,32	55.616,32	83.209,15
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.932,50	63.694,09	63.694,09	3.932,50
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	74.511,75 D	413.807,21	413.807,21	74.511,75 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	69.148,50 D	382.463,87	382.463,87	69.148,50 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.363,25 D	8.884,60	8.884,60	5.363,25 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.458,74	22.458,74	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	620,40 D	235.425,76	235.425,76	620,40	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	195.191,36	195.191,36	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	505,40 D	7.550,00	7.550,00	505,40	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.684,40	32.684,40	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	115,00 D	0,00	0,00	115,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.778,00 D	167.434,72	167.434,72	3.778,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	141.261,72	141.261,72	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	3.778,00 D	26.173,00	26.173,00	3.778,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	73.562,50 D	0,00	0,00	73.562,50	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	73.562,50 D	0,00	0,00	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	62.050,43	62.050,43	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.339,33	18.339,33	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.151,43	22.151,43	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.008,72	13.008,72	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.550,95	8.550,95	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	3.932,50 D	10.740,00	10.740,00	3.932,50	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.740,00	10.740,00	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**		-	36.674.100,68	143.906,00	75.285,72	36.742.720,96	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.911.124,69	143.906,00	75.285,72	27.979.744,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.793.918,30	0,00	0,00	1.793.918,30	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.856.094,73	0,00	0,00	5.856.094,73	
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**		-	36.674.100,68	143.906,00	75.285,72	36.742.720,96	
	01	**IMOBILIZADO**		-	27.911.124,69	143.906,00	75.285,72	27.979.744,97	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000									
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.793.918,30	0,00	0,00	1.793.918,30	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.856.094,73	0,00	0,00	5.856.094,73	
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**		-	10.568.611,28	23.906,00	0,00	10.592.517,28	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.336.998,32	23.906,00	0,00	6.360.904,32	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	900.105,22	0,00	0,00	900.105,22	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.945.779,48	0,00	0,00	2.945.779,48	
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**		-	10.568.611,28	23.906,00	0,00	10.592.517,28	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.336.998,32	23.906,00	0,00	6.360.904,32	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	900.105,22	0,00	0,00	900.105,22	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.945.779,48	0,00	0,00	2.945.779,48	
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	
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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	599.317,94	14.506,00	0,00	613.823,94	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.470,63	14.506,00	0,00	243.976,63	
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	599.317,94 D	14.506,00	0,00	613.823,94	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	229.470,63 D	14.506,00	0,00	243.976,63	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**		-	875.503,71	9.400,00	0,00	884.903,71	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	292.128,70	9.400,00	0,00	301.528,70	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	403.268,06	0,00	0,00	403.268,06	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.847,10	0,00	0,00	75.847,10	
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	91.727,57 D	9.400,00	0,00	101.127,57	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.656,57 D	9.400,00	0,00	55.056,57	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.723,00 D	0,00	0,00	34.723,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.786.789,19	0,00	0,00	3.786.789,19	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.163.771,51	0,00	0,00	3.163.771,51	
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	3.786.789,19 D	0,00	0,00	3.786.789,19	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.163.771,51 D	0,00	0,00	3.163.771,51	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**		-	29.993.514,78	120.000,00	0,00	30.113.514,78	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	25.439.477,82	120.000,00	0,00	25.559.477,82	
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**		-	29.993.514,78	120.000,00	0,00	30.113.514,78	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.439.477,82	120.000,00	0,00	25.559.477,82	
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	
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**		-	16.824.511,32	120.000,00	0,00	16.944.511,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.298.211,79	120.000,00	0,00	13.418.211,79	
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	16.819.038,32 D	120.000,00	0,00	16.939.038,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.298.211,79 D	120.000,00	0,00	13.418.211,79	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**		-	11.363.568,44	0,00	0,00	11.363.568,44	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.331.970,14	0,00	0,00	11.331.970,14	
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	11.363.568,44 D	0,00	0,00	11.363.568,44	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.331.970,14 D	0,00	0,00	11.331.970,14	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	22.325,40 D	0,00	0,00	22.325,40	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(3.888.025,38)	0,00	75.285,72	(3.963.311,10)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.865.351,45)	0,00	75.285,72	(3.940.637,17)	
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**		-	(3.888.025,38)	0,00	75.285,72	(3.963.311,10)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.865.351,45)	0,00	75.285,72	(3.940.637,17)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.341.003,85)	0,00	27.228,71	(1.368.232,56)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.318.329,92)	0,00	27.228,71	(1.345.558,63)	
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
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS 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	(1.319.240,36)	C 0,00	27.228,71	(1.346.469,07)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.318.329,92)	C 0,00	27.228,71	(1.345.558,63)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(910,44)	C 0,00	0,00	(910,44)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.547.021,53)	0,00	48.057,01	(2.595.078,54)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.547.021,53)	0,00	48.057,01	(2.595.078,54)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.547.021,53)	C 0,00	48.057,01	(2.595.078,54)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.547.021,53)	C 0,00	48.057,01	(2.595.078,54)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.761.920,39)	5.409.792,68	5.533.336,98	(33.885.464,69)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.632.831,34)	3.259.984,31	3.415.940,37	(21.788.787,40)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.219.238,52)	811.591,53	773.395,67	(2.181.042,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.123.823,33)	950.035,42	954.364,56	(8.128.152,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.354.157,49)	244.702,14	246.194,16	(1.355.649,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(431.869,71)	143.479,28	143.442,22	(431.832,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.455.432,41)	5.409.792,68	5.529.536,98	(1.575.176,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(660.033,02)	3.259.984,31	3.412.140,37	(812.189,08)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(209.949,26)	811.591,53	773.395,67	(171.753,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(315.166,85)	950.035,42	954.364,56	(319.495,99)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(234.068,42)	244.702,14	246.194,16	(235.560,44)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.214,86)	143.479,28	143.442,22	(36.177,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	43.487,38	1.723.551,04	1.719.751,04	47.287,38	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	43.487,38	462.861,44	459.061,44	47.287,38	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	617.299,58	617.299,58	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	451.003,12	451.003,12	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	101.248,02	101.248,02	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.138,88	91.138,88	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.477.716,80	1.477.716,80	0,00	
		PESSOAL A PAGAR		-	0,00	385.698,57	385.698,57	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01						
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	533.717,72	533.717,72	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	393.510,34	393.510,34	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	87.239,17	87.239,17	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.477.716,80	1.477.716,80	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.698,57	385.698,57	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	533.717,72	533.717,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	393.510,34	393.510,34	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.239,17	87.239,17	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.477.716,80	1.477.716,80	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	385.698,57	385.698,57	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	533.717,72	533.717,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	393.510,34	393.510,34	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	87.239,17	87.239,17	0,00
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	0,00 C	1.395.979,90	1.395.979,90	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	377.997,31	377.997,31	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	481.802,26	481.802,26	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	378.118,63	378.118,63	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.510,70	80.510,70	0,00 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	69.316,14	69.316,14	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.701,26	7.701,26	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	46.889,48	46.889,48	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.591,30	8.591,30	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.134,10	6.134,10	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.420,76	12.420,76	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.025,98	5.025,98	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.800,41	6.800,41	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	594,37	594,37	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.971,85	2.971,85	0,00 C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.971,85	2.971,85	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	43.487,38	242.862,39	239.062,39	47.287,38
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	43.487,38	74.191,02	70.391,02	47.287,38
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	83.581,86	83.581,86	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	57.492,78	57.492,78	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	14.008,85	14.008,85	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	43.487,38	7.600,00	3.800,00	47.287,38
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	43.487,38	7.600,00	3.800,00	47.287,38
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	43.487,38	7.600,00	3.800,00	47.287,38
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	43.487,38	7.600,00	3.800,00	47.287,38
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	43.487,38 C	3.800,00	0,00	47.287,38 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	43.487,38 C	3.800,00	0,00	47.287,38 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	235.262,39	235.262,39	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	66.591,02	66.591,02	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	83.581,86	83.581,86	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.492,78	57.492,78	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	14.008,85	14.008,85	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	235.262,39	235.262,39	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	66.591,02	66.591,02	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	83.581,86	83.581,86	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	57.492,78	57.492,78	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.008,85	14.008,85	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	235.262,39	235.262,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	66.591,02	66.591,02	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	83.581,86	83.581,86	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	57.492,78	57.492,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.008,85	14.008,85	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.587,88	13.587,88	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	37.946,10	37.946,10	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	18.973,05	18.973,05	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102		0,00	18.973,05	18.973,05	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	18.973,05	18.973,05	0,00 C
					0,00	18.973,05	(18.973,05)
		BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102		0,00	18.973,05	0,00	18.973,05
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	18.973,05	18.973,05	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	18.973,05	18.973,05	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206.350,30)	3.225.549,74	3.380.937,06	(361.737,62)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206.350,30)	2.631.965,87	2.787.353,19	(361.737,62)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	423.868,90	423.868,90	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	124.567,06	124.567,06	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206.350,30)	3.225.549,74	3.380.937,06	(361.737,62)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206.350,30)	2.631.965,87	2.787.353,19	(361.737,62)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	423.868,90	423.868,90	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	124.567,06	124.567,06	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.350,30)	3.225.549,74	3.380.937,06	(361.737,62)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.350,30)	2.631.965,87	2.787.353,19	(361.737,62)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	423.868,90	423.868,90	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.567,06	124.567,06	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206.350,30)	3.225.549,74	3.380.937,06	(361.737,62)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206.350,30)	2.631.965,87	2.787.353,19	(361.737,62)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.151,43	22.151,43	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	423.868,90	423.868,90	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	124.567,06	124.567,06	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.050,30) C	2.339.188,72	2.629.876,04	(349.737,62) C
26.581.796		FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA COD:4598 TP:1 26581796000107		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
26.611.096		PABLO VINICIUS FERREIRA BRITO COD:4612 TP:1 26611096000118		0,00			0,00
32.908.933		NAIANE DE SOUSA SILVA COD:4672 TP:1 32908933000178		0,00	650,00	650,00	0,00
47.137.977		JUAREZ RODRIGUES DE BARROS COD:3643 TP:1 47137977000119		0,00			0,00
53.545.647		IAGO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:4611 TP:1 53545647000165		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53.898.742		ANDREANE DE SOUSA BRITO COD:4763 TP:1 53898742000142			300,00	300,00	0,00
54.363.273		CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
54.363.273		CARLOS AUGUSTO DIAS COD:4694 TP:1 54363273000120		0,00	2.282,80	2.282,80	0,00
55.520.973		DILMAR GONCALVES DE ALMEIDA COD:4673 TP:1 55520973000143		0,00	1.907,55	1.907,55	0,00
57.032.202		MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA COD:4730 TP:1 57032202000132		0,00			0,00
59.385.453		MILLENA DA SILVA SOUSA COD:4727 TP:1 59385453000126		0,00			0,00
59.879.768		DJAMILSON DA SILVA SANTOS COD:4120 TP:1 59879768000120		0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
60.390.459		ISAIAS DE SOUSA GAMA COD:4602 TP:1 60390459000170		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60.829.362		ABRAAO GUIMARAES SOUSA COD:4583 TP:1 60829362000111		0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
64.515.316		LEANDRO DE SOUSA SILVA COD:4617 TP:1 64515316000107		0,00			0,00
64.843.999		JAMIS DE SOUSA BRITO COD:4637 TP:1 64843999000113		0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
64.846.341		FELIPE GLEISON GOMES DE SOUZA COD:4677 TP:1 64846341000165		0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
65.011.222		JOSE PRERERIRA DE SOUSA COD:4639 TP:1 65011222000155		0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
65.036.805		RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA COD:4675 TP:1 65036805000130		0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
65.040.227		CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO COD:4629 TP:1 65040227000106		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
65.310.550		IVANALDO BRITO VELOSO COD:4682 TP:1 65310550000152		0,00	1.907,55	1.907,55	0,00
65.317.510		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4656 TP:1 65317510000132		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65.404.778		CLERSON FRANCISCO DE SOUSA COD:4667 TP:1 65404778000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65.805.504		RANGEL LOPES BONFIM COD:4684 TP:1 65805504000124		0,00			0,00
65.859.150		GELIVIO DE ARAUJO SOUSA COD:4676 TP:1 65859150000109		0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
65.890.616		EZEQUIEL ALVES MARTINS COD:4698 TP:1 65890616000120		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
66.365.629		CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4709 TP:1 66365629000143		0,00	1.907,55	1.907,55	0,00
66.769.267		RONIEL SARAIVA BRITO COD:4733 TP:1 66769267000156		0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
		A DA SILVA SALMENTO LTDA COD:3457 TP:1 27817033000185		0,00			0,00
		ABELARDO SOARES DO LAGO COD:4765 TP:2 88925900300			500,00	500,00	0,00
		AC CONSULTORIA LTDA COD:3618 TP:1 56146835000109		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		ADELVAN UMBELINO DE SOUSA COD:4664 TP:2 76008223349		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:4013 TP:1 41496468000104		0,00	315.177,32	315.177,32	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		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4126 TP:1 58425324000151		0,00	232,25	232,25	0,00
		ALBERTO JOSE VELOSO COD:202 TP:2 49833936334		0,00			0,00
		ALCINETE AMORIM DA SILVA COD:4097 TP:2 33344237861		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALDEANE DE SOUSA SANTOS COD:4630 TP:2 04869550369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALDEMAR ALVES DA ROCHA COD:2606 TP:2 87866072353		(1.528,30)	1.528,30	0,00	0,00
		ALDENIR ALVES DE BARROS LTDA COD:3038 TP:1 02572819000159		0,00			0,00
		ALDETH DA ROCHA FONSECA COD:1275 TP:2 45347280344		0,00			0,00
		ALEIANE REGNA MARIA DOS SANTOS LIMDA COD:4593 TP:2 05534546336		0,00			0,00
		ALEX RODRIGUES PIMENTEL COD:4695 TP:2 11122321333		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
		ALEXANDRO NONATO DOS SANTOS COD:4699 TP:2 04742580338		0,00			0,00
		ALLYCE BORGES DA ROCHA COD:4622 TP:2 08476599331		0,00			0,00
		ANA CELIA VELOSO DUARTE COD:2602 TP:2 02583362348		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA COD:4652 TP:2 01533063354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA LUISA VELOSO DE BRITO COD:4771 TP:2 00425159396			100,00	100,00	0,00
		ANA RAQUEL GOMES DA ROCHA COD:3476 TP:2 09529077394		0,00			0,00
		ANA RITA DA COSTA RAMALHO COD:4635 TP:2 04129058339		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CARVALHO 01276068581 COD:3462 TP:1 30290912000106			1.390,00	1.390,00	0,00
		ANDRE DE SOUSA BRITO COD:4712 TP:2 06767239348		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
		ANDREVE ALENCAR DE SA COD:4636 TP:2 05851417382		0,00			0,00
		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME COD:165 TP:1 17440073000105		0,00	18.926,00	23.941,00	(5.015,00)
		ANISIO ALMEIDA FEITOSA COD:4171 TP:2 93698640325		0,00	420,00	420,00	0,00
		ANTONIO CARLOS MESSIAS DA SILVA COD:4202 TP:2 84883715353		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
		ANTONIO DE BARROS NETO COD:605 TP:2 52674860359		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DE SENA GAMA NETO COD:4696 TP:2 01288491344		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA NETO COD:3587 TP:2 65116496368		0,00			0,00
AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4582 TP:1 32540441000172		0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:1926 TP:1 10879043000142		0,00	8.864,04	8.864,04	0,00
ARIANA DE SOUSA ALVES COD:4666 TP:2 06997706371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIOVALDO DE SOUSA BRITO COD:925 TP:2 28207579870		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1 10921279000108		0,00	32.033,00	32.033,00	0,00
AURELIO DE SOUSA BRITO COD:1553 TP:2 72753110387		0,00			0,00
AURIENE DE SOUSA VELOSO COD:4632 TP:2 04095139382		0,00			0,00
AUTO POSTO APARECIDA LTDA COD:2038 TP:1 09075008000191		0,00	121.557,12	346.642,02	(225.084,90)
B de S Borges Comercio de Gases Ltda COD:4744 TP:1 38425303000129		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102		0,00	3.028,62	3.028,62	0,00
BENECI MARIA DE SOUSA COD:4743 TP:2 00557636345		0,00	1.300,00	1.300,00	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		0,00			0,00
BRUNO GOMES DA SILVA COD:1148 TP:2 04856550390		0,00			0,00
C. D. LIMA BORGES COD:4752 TP:1 23500999000133			3.975,10	3.975,10	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:881 TP:1 00360305063882			1.958,40	1.958,40	0,00
CAMILA CARDOSO DE ARAUJO COD:4262 TP:2 09289288370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2548 TP:1 01896483000117			2.770,35	2.770,35	0,00
CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS COD:4703 TP:2 01611759374		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:3503 TP:1 07483122000125		(6.372,00)	13.691,30	7.319,30	0,00
CARLOS PATRICIO DE SOUSA COD:3984 TP:2 06281071379		0,00			0,00
CCL - COMERCIO LTDA COD:4721 TP:1 37059820000169		0,00			0,00
CCL HIDRAULICA LTDA COD:4030 TP:1 02162566000145		0,00			0,00
CELIO DE SOUSA VELOSO COD:3977 TP:2 00889066396		0,00			0,00
CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA COD:3623 TP:2 08040082307		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		0,00			0,00
CLEIANE CARVALHO BORGES COD:4644 TP:2 07386580304		0,00	2.212,45	2.212,45	0,00
CLEITON JUNIOR RIBEIRO SANTOS COD:4634 TP:2 06474078332		0,00			0,00
CLEITON RAFAEL GOMES DE SOUSA COD:4681 TP:2 06291741300		0,00			0,00
CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2136 TP:2 08378697304		0,00			0,00
CLERSON FRANCISCO DE SOUSA COD:2052 TP:2 02623113300		0,00			0,00
CLEUANE DA SILVA SOUSA COD:4002 TP:2 02271859352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUDA MARIA SANTOS OLIVEIRA COD:2095 TP:2 05818573303		0,00			0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189		0,00	33.180,91	33.180,91	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		(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
construsolucoes e agroparticipacoes siqueira ltda COD:4747 TP:1 58438410000107			3.425,84	3.425,84	0,00
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA COD:278 TP:1 03841508000291		0,00			0,00
CONSTRUTORA LOCAR EIRELI COD:1317 TP:1 29619312000160		(47.410,00)	532.874,00	517.714,00	(32.250,00)
CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI COD:2089 TP:1 36923453000137		0,00	77.418,86	77.418,86	0,00
CRISTIANE DE ARAUJO DOS SANTOS COD:4621 TP:2 01885349386		0,00			0,00
CRISTIANO RODRIGUES MAGALHAES LIMA COD:3522 TP:2 01611995345		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4205 TP:1 41190686000108		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
D S PEREIRA CALCADOS COD:4027 TP:1 69608685000150		0,00			0,00
DAIANE DE SOUSA SILVA COD:4772 TP:2 07161774390			1.000,00	1.000,00	0,00
DALCIANE MARTINS BORGES COD:4659 TP:2 07723463995		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL BORGES DA SILVA COD:3601 TP:2 07377710381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL DA SILVA SANTOS COD:4625 TP:2 04559507333		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:2592 TP:2 07198380379		0,00			0,00
DANIELA ALMEIDA SOUSA TOMAZ COD:4234 TP:2 02867038316		0,00			0,00
DANT HIDRAULICA LTDA COD:4139 TP:1 32554504000140		0,00			0,00
DARLENE DE ARAUJO VELOSO COD:4631 TP:2 04881804308		0,00			0,00
DAYLTON ALMEIDA DA FONSECA COD:3059 TP:2 01138653330		0,00	700,00	700,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:3946 TP:1 44296672000161		0,00			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
DIAS E ROCHA LTDA COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
DIAS E ROCHA LTDA COD:4694 TP:1 54363273000120		0,00	2.282,80	2.282,80	0,00
DILMAR GONÇALVES DE ALMEIDA COD:4600 TP:2 97707228120		0,00			0,00
DLR BRINDES LTDA. COD:4750 TP:1 30881623000181			6.600,00	11.000,00	(4.400,00)
EDIANA GALDENCIO DOS REIS COD:4009 TP:2 05873562350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIELSA DA SILVA DUARTE COD:4711 TP:2 04309981399		0,00	740,00	740,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIMAR SANTOS CRUZ COD:2478 TP:2 76736865387		0,00			0,00
EDINALDO MACEDO SILVA COD:3947 TP:2 83193545368		0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
EDIVAN ALVES DE ARAUJO COD:1049 TP:2 01972817370		0,00			0,00
EDMAR P DA SILVA LTDA COD:4671 TP:1 64201380000105		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES COD:1928 TP:2 34807888315		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDUARDO COSTAS SANDES COD:4166 TP:2 02410932363		0,00	0,00	925,00	(925,00)
EDUARDO DA SILVA MOREIRA COD:3020 TP:2 01689890347		0,00			0,00
EDVALDO ULISSES PROFETA COD:4177 TP:2 48704741587		0,00	530,00	530,00	0,00
ELCIENE DE SOUSA SARAIVA DIAS COD:4713 TP:2 01671121392		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO COD:2547 TP:2 87436272187		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DE SOUSA COD:4760 TP:2 63546027353			950,00	950,00	0,00
ELK MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4778 TP:1 58188819000104			0,00	1.001,00	(1.001,00)
EMANUEL PEREIRA DA SILVA COD:3991 TP:2 09308584331		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EUCLIDENE SOARES NOLETO COD:859 TP:2 02794894390		0,00			0,00
EVA MIRIAN FERREIRA LIMA COD:1319 TP:2 04549433345		0,00			0,00
EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:4277 TP:2 93466960363		0,00	910,00	910,00	0,00
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:4761 TP:2 00678750335			1.720,00	1.720,00	0,00
EZEQUIEL ALVES MARTINS COD:4238 TP:2 12071982347		0,00			0,00
F a Lima Ferro Agualimpa Ltda COD:4746 TP:1 35843032000133			5.440,55	5.440,55	0,00
F DAS C C DA SILVA JUNIOR COD:4657 TP:1 52423680000150		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:2564 TP:1 13445031000106		0,00	108.502,39	108.502,39	0,00
F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES COD:2040 TP:1 02026745000155		0,00	7.583,33	7.583,33	0,00
F.REIS FILHO & CIA LTDA COD:4049 TP:1 02758851000123		0,00			0,00
FABIANA DE SOUSA BARBOSA COD:4758 TP:2 09172390328			300,00	300,00	0,00
FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA COD:4000 TP:2 01827172320		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
FELIPE GLEISON GOMES DE SOUZA COD:3637 TP:2 06767195383		0,00			0,00
FERNANDA ALVES DA SILVA SARAIVA COD:4624 TP:2 04844099302		0,00			0,00
FERNANDA DE JESUS PEREIRA COD:4140 TP:2 03871906352		0,00			0,00
FERNANDO BORGES LIMA 03851840348 COD:4658 TP:1 25681445000105		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FERNANDO BORGES LIMA COD:1373 TP:2 03851840348		0,00			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		0,00			0,00
FORRO TOPADO LTDA COD:4184 TP:1 27883932000186		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FORTE DIESEL LTDA COD:2114 TP:1 38077795000109		0,00			0,00
FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA 07449358301 COD:4598 TP:1 26581796000107		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCIANE MARTINS DA SILVA COD:4143 TP:2 08205980381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA COD:428 TP:2 14244724826		0,00			0,00
FRANCISCO BORGES DA SILVA COD:1391 TP:2 88407373320		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:4614 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:4663 TP:2 02410372554		0,00	632,40	632,40	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		0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL F SANTOS LTDA COD:3571 TP:1 42671753000179		0,00			0,00
FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
G DOS S ALBUQUERQUE LTDA COD:4199 TP:1 59450186000123		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:4028 TP:1 56926358000102		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G SILVA LEITE TELECOM EIRELI COD:2604 TP:1 32050297000196		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA VELOSO COD:4060 TP:2 04143083361		0,00			0,00
GARCIA & SOUSA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA COD:2074 TP:1 40225737000127		0,00			0,00
GARDENIA ALVES DA ROCHA SILVA COD:3602 TP:2 06135037323		0,00			0,00
GEISA MARIA DE SOUSA BRITO COD:4648 TP:2 04745616317		0,00			0,00
GELDO DE SOUSA COD:2134 TP:2 96103000300		0,00	3.604,00	3.604,00	0,00
GENILDES DE ARAUJO MARTINS COD:171 TP:2 71499393334		0,00	645,00	645,00	0,00
GENILSON ALVES BARAUNA COD:4196 TP:2 05708343508		0,00			0,00
GESIVALDO DE SOUSA MOURA COD:1538 TP:2 76122107387		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	433,00	433,00	0,00
GEYNA ALVES SOUSA COD:4764 TP:2 62569898309			200,00	200,00	0,00
GILDEMAR P RAMOS LTDA COD:3547 TP:1 53136003000113		0,00			0,00
GILIARD LUIS DE SOUSA COD:4623 TP:2 00465214371		0,00			0,00
GILMAR FRANCO TOMAZ DA SILVA COD:4728 TP:2 47913991372		0,00			0,00
GIVALDO GOMES DA SILVA COD:4753 TP:2 28836492860			4.740,00	4.740,00	0,00
GRACIMAR VIEIRA E SILVA LTDA COD:4773 TP:1 05879066000117			1.126,90	1.126,90	0,00
GRAFICA GABRIELLA LTDA COD:4661 TP:1 58912050000125		0,00			0,00
GUIOMAR MARIA DE SOUSA COD:118 TP:2 13196537315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HALLISSON GONÇALVES LOIOLA COD:4091 TP:2 06207616367		0,00			0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:4749 TP:1 02864261005659			9.400,00	9.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA COD:3988 TP:2 02645654363		0,00	316,00	316,00	0,00
HENRIQUE ALMEIDA VELOSO COD:1081 TP:2 07745573386		0,00			0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:2469 TP:1 40844900000130		0,00			0,00
HUGO VELOSO SARAIVA COD:4726 TP:2 07533126386		0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4751 TP:1 45905699000177			19.000,00	38.000,00	(19.000,00)
IEDA DE SOUSA BRITO COD:4651 TP:2 02926018320		0,00			0,00
IGOR VICTTOR FERREIRA DE SOUSA COD:4680 TP:2 08051718356		0,00			0,00
IMPERIO RADIADORES URUCUI LTDA COD:4250 TP:1 63281443000118			900,00	1.380,00	(480,00)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:50 TP:1 06554133000196		0,00			0,00
IRINEU PEREIRA DA SILVA COD:4735 TP:2 00892396369		0,00			0,00
IVANALDO BRITO VELOSO COD:2596 TP:2 03819958363		0,00			0,00
IZABEL CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO COD:4734 TP:2 02024947301		0,00			0,00
IZABELA DE SOUSA BRITO COD:2019 TP:2 62053402326		0,00			0,00
IZIDORIO N SOARES ME COD:283 TP:1 06350019000144		0,00			0,00
J L DO MONTE FILHO LTDA COD:4723 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
JACI DA ROCHA FALCÃO COD:671 TP:2 00513064338		0,00			0,00
JACIRENE VALERIA DE SOUSA COD:4219 TP:2 92143881304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACQUELINE ALVES DOS SANTOS COD:4770 TP:2 08455977957			200,00	200,00	0,00
JAILSON ALVES DE FRANCA COD:3957 TP:2 99696800304		0,00			0,00
JAMINA MARIA DOS SANTOS COD:1298 TP:2 04407007362		0,00			0,00
JAMIS DE SOUSA BRITO COD:2473 TP:2 01299849300		0,00			0,00
JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES COD:4191 TP:2 03564430350		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JAQUELINE MARIA DE SOUSA COD:4650 TP:2 62053471301		0,00			0,00
JAQUELINY MARIA DE SOUSA COD:4288 TP:2 06869178127		0,00			0,00
JARDEANE COSTA VELOSO COD:1068 TP:2 04108518330		0,00			0,00
JDX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4668 TP:1 55163906000119		0,00	0,00	14.506,00	(14.506,00)
JEAN DA SILVA SOUSA COD:2528 TP:2 07682116382		0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
JEOVANE LIMA DA SILVA COD:613 TP:2 76636062134		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
JOAN FALCAO VELOSO COD:1510 TP:2 56469560300		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO ALFREDO DE SOUSA COD:79 TP:2 00467889309		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JOÃO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS COD:294 TP:2 52094189368		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA COD:4093 TP:2 24448513823		0,00			0,00
JOÃO RODRIGUES DE SOUSA COD:4662 TP:2 03663352358		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
JOCI MANOEL DA SILVA COD:3545 TP:2 63479710115		0,00			0,00
JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA COD:3513 TP:2 03681798699		0,00			0,00
JOILTON LUIS DE SOUSA COD:3995 TP:2 00731495357		0,00	370,00	370,00	0,00
JORDANIA DE ARAUJO DIAS COD:3410 TP:2 03385399300		0,00			0,00
JOSE AILTON FARIAS DOS SANTOS COD:281 TP:2 72973919304			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DE SOUSA BRITO FILHO COD:4665 TP:2 41229819304		0,00			0,00
JOSE DILSON MACHADO COD:4061 TP:2 42090660368		0,00			0,00
JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4769 TP:2 04131546370			100,00	100,00	0,00
JOSE MANOEL DE SOUSA COD:4748 TP:2 75942313334		0,00			0,00
JOSE MANOEL PEREIRA COD:3517 TP:2 06035594336		0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI COD:2077 TP:1 69628030000143		0,00			0,00
JOSE NETO DE OLIVEIRA COD:174 TP:2 42076307320		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:80 TP:2 42890250300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DE SOUSA COD:3985 TP:2 64711765387		0,00			0,00
JOSELINA FRANCISCA DA SILVA COD:4731 TP:2 00881444375		0,00			0,00
JOSIAS BRITO DOS SANTOS COD:4702 TP:2 61436893348		0,00			0,00
JOSIEL MESSIAS DA SILVA COD:4045 TP:2 10088664317		0,00			0,00
JOSUÉ SANTANA DA SILVA COD:3975 TP:2 79535046349		0,00			0,00
JUCIMARIA DE SOUSA BRITO COD:4084 TP:2 02715137303		0,00	422,00	422,00	0,00
JULIO GABRYEL SOARES MACHADO COD:3981 TP:2 11633210367		0,00			0,00
JUVENILDO VIEIRA DA COSTA COD:4619 TP:2 03063074306		0,00			0,00
KAIRES DE SOUSA SARAIVA COD:4736 TP:2 62053476362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALIANNY ARAUJO DE SOUSA COD:4642 TP:2 05333069301		0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:4755 TP:2 00079236359			2.800,00	2.800,00	0,00
KAROLINA DE SOUSA NEVES COD:4640 TP:2 08624284325		0,00			0,00
KATHERINE MOTA FIGUEIREDO COD:3596 TP:2 05925786319		0,00			0,00
KENNEDY COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4151 TP:1 40108297000128		0,00	43.108,73	43.108,73	0,00
KETLEN D AVILLA DE ALMEIDA SOUSA COD:2556 TP:2 06104269311		0,00			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
LEILDO DE CARVALHO SOUSA COD:4225 TP:2 47218365892		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
LENI MARIA DE SOUSA VELOSO COD:3959 TP:2 47913444304		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
LENIARIA VAZ MOTA COD:3049 TP:2 07113644350		0,00			0,00
LENILDO BRITO DA SILVA COD:2531 TP:2 98799762153		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIANA FERREIRA DE SOUSA COD:4646 TP:2 99077914315		0,00			0,00
LISANDRO VELOSO SARAIVA COD:2617 TP:2 08838910340		0,00	2.127,72	2.127,72	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2580 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUAN DE SOUSA LIMA COD:4042 TP:2 62569601306		0,00	740,00	740,00	0,00
LUCIANA MARIA VELOSO COD:4079 TP:2 07405128386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA VAZ MOTA COD:4641 TP:2 02854605365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO MARQUES VELOSO COD:102 TP:2 76046257387		0,00			0,00
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCILENE DE ARAUJO FERREIRA COD:4708 TP:2 10915375346		0,00	810,50	810,50	0,00
LUIS CARLOS BORGES DE ARAUJO COD:4767 TP:2 05512755374			200,00	200,00	0,00
LUIS GONCALVES LOPES LTDA COD:4601 TP:1 40883600000160		0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
LUIS RAIMUNDO DE SOUSA COD:123 TP:2 35038616372		0,00			0,00
LUIS RAIMUNDO DE SOUSA COD:4638 TP:2 95737928349		0,00	2.080,00	2.080,00	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		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LUISA ALVES DE SOUSA COD:4768 TP:2 01340592398			200,00	200,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:723 TP:1 69626232000156		0,00	26.173,00	26.173,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:2460 TP:1 06722227001441		0,00	1.640,66	1.640,66	0,00
LUSINA MARIA DE SOUSA COD:2061 TP:2 00225748320		0,00			0,00
LUZIANIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS COD:4025 TP:2 95341358368		0,00			0,00
LUZYLANNY PEREIRA DE AZEVEDO BEZERRA COD:4737 TP:2 06064932392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103		(540,00)	124.417,75	124.417,75	(540,00)
M DO S C DE S ROCHA SERVICOS COD:4692 TP:1 54256202000128		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:146 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M P DE SANTANA ME COD:922 TP:1 00665664000170		0,00			0,00
M RITA CARVALHO CONSTRUTORA COD:4586 TP:1 36601864000106		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
MARANATA PRODUCOES LTDA COD:4725 TP:1 40968080000198		0,00			0,00
MARCEANA DA SILVA BEZERRRA COD:3990 TP:2 03391297352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO COD:4616 TP:2 53726057315		0,00	810,00	810,00	0,00
MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI COD:2102 TP:1 25011937000193		0,00	54.497,00	54.497,00	0,00
MARCOS DE SOUSA AZEVEDO 04931817335 COD:4678 TP:1 42683895000156		0,00	160,00	160,00	0,00
MARCOS DE SOUSA AZEVEDO COD:4145 TP:2 04931817335		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA VELOSO COD:4754 TP:2 11065716303			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ LTDA COD:4720 TP:1 28769491000310		0,00			0,00
MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA COD:3450 TP:2 02463715367		0,00			0,00
MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA COD:1053 TP:2 01531153356		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
MARIA DA PAIXÃO RODRIGUES MAGALHÃES LIMA COD:2527 TP:2 04496746301		0,00			0,00
MARIA DE JESUS COD:4163 TP:2 96990201304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS MONTEIRO PEREIRA COD:4290 TP:2 05419570319		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO COD:4005 TP:2 81216777349		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:3449 TP:2 01163430366		0,00	950,00	950,00	0,00
MARIA ISABEL VELOSO PEREIRA DE SOUSA COD:4759 TP:2 00147081327			810,50	810,50	0,00
MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA COD:4645 TP:2 04937579371		0,00			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		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARILEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2062 TP:2 66449065320		0,00			0,00
MARIO TOMAZ DA SILVA COD:4255 TP:2 80442447353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARISA LORENA SOUSA VELOSO COD:4043 TP:2 06104271308		0,00	790,00	790,00	0,00
MATEUS JOSE DE ALMEIDA VELOSO COD:3983 TP:2 08570939329			2.635,00	2.635,00	0,00
MATOSSUNAME DE ARAUJO COD:4065 TP:1 28344039000145		0,00			0,00
MAURILIO DAMASCENA MORAIS COD:4700 TP:2 03631529384		0,00			0,00
MAYCON DE ALMEIDA SOUSA COD:3956 TP:2 62569925390		0,00			0,00
MICHELY RODRIGUES PIMENTEL COD:3535 TP:2 11912846381		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
N G LIMA LTDA COD:4069 TP:1 57616986000146		0,00	2.976,06	2.976,06	0,00
NATANAEL PAULO DE SOUSA COD:4096 TP:2 03332477366			2.110,00	2.110,00	0,00
NAUDENE DA SILVA GOMES COD:2511 TP:2 02845276370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA CRISTINA DE JESUS SANTOS COD:4643 TP:2 02617652300		0,00			0,00
NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA COD:3976 TP:2 96153555349		0,00	422,00	422,00	0,00
NERIVAN DE SOUSA COD:617 TP:2 03582117359		0,00			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	1.829,45	1.829,45	0,00
NILTON DA CONCEIÇÃO COD:2141 TP:2 06788715319		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2950 TP:1 19768437000106		0,00	76.353,70	91.426,90	(15.073,20)
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:1257 TP:1 24626261000180		0,00	50.975,37	50.975,37	0,00
OACI FERREIRA DE ARAUJO COD:325 TP:2 26344092220		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OLIMPIO BORGES GONÇALVES COD:4006 TP:2 69914320325		0,00	1.789,50	1.789,50	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORILENE MARTINS FERREIRA COD:4653 TP:2 05579680384		0,00			0,00
P D B DA SILVA LTDA COD:4701 TP:1 29155990000119		0,00			0,00
PEDRO DIAS FEITOSA FILHO COD:1347 TP:2 03797952309		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA COD:130 TP:2 47913649372			845,00	845,00	0,00
PEDRO MANOEL DA SILVA COD:645 TP:2 77061799153		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:3484 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:4670 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 36070625000177		0,00	117.134,76	117.134,76	0,00
POLIANE DE FREITAS CRUZ COD:4766 TP:2 06513350352			300,00	300,00	0,00
POLLIANA DOS SANTOS DAMASCENO COD:2616 TP:2 03999110309		0,00			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	2.000,00	15.474,37	(13.474,37)
R & R GOMES LTDA COD:4669 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R ALVES DE SOUSA TACOGRAFO COD:4620 TP:1 40694438000131		0,00			0,00
R ALVES MOURA COD:4271 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
R DE S RIBEIRO COD:4719 TP:1 45167649000130		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO COD:4722 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3019 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:274 TP:1 10319614000194			597,50	597,50	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		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
RAFAELA DE SOUSA SARAIVA COD:4704 TP:2 04988682307		0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DE SOUSA COD:3015 TP:2 06781867318		0,00			0,00
RAIMUNDA CLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:465 TP:2 01551015366		0,00			0,00
RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA COD:326 TP:2 99032465368		0,00			0,00
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES COD:639 TP:2 95869581320		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA COD:115 TP:2 93582080315		0,00	1.080,60	1.080,60	0,00
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DANTAS COD:4717 TP:2 05227174385		0,00			0,00
RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA COD:842 TP:1 20510854000125		0,00			0,00
RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA COD:913 TP:2 05500995308		0,00			0,00
RAQUEL FEITOSA DA SILVA FRANÇA COD:324 TP:2 93071418353		0,00			0,00
RAYLAN RIBEIRO PAES LANDIM ACADEMIA COD:4716 TP:1 28969719000154		0,00			0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:4 TP:1 00394460046990		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:4198 TP:1 08573595000186		0,00	12.583,64	12.583,64	0,00
REGINALDO FERREIRA SANTOS COD:905 TP:2 01972816306		0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
REGINALVA MESSIAS DA SILVA COD:3442 TP:2 86822756353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENC ENGENHARIA EIRELI COD:3070 TP:1 27055756000194		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	62.050,43	62.050,43	0,00
RIAN MIKAEL VELOSO VIEIRA COD:4169 TP:2 08161215324			632,40	632,40	0,00
RICARDO JOSÉ DE SOUSA COD:2093 TP:2 02583363310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO MARTINS FERREIRA COD:4732 TP:2 04917523346		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
RICHARD ANDERSON COSTA DA SILVA 07436462318 COD:2638 TP:1 34657289000138		0,00			0,00
ROBERT FERRAZ DE SOUSA COD:2057 TP:2 01457716364		0,00	0,00	300,00	(300,00)
ROBSON DA SILVA PAES COD:4107 TP:2 02719021598		0,00	735,00	735,00	0,00
ROGERIO AQUINO DE SOUSA LTDA COD:4724 TP:1 17659638000131		0,00			0,00
RONARIO DE SOUSA BRITO COD:3065 TP:2 03659055344		0,00			0,00
RONDINELE FERREIRA DA SILVA COD:3030 TP:2 94372560397		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RONIEL SARAIVA BRITO COD:4706 TP:2 06004082309		0,00			0,00
RONIELSON XAVIER GOMES COD:4176 TP:2 06280687350			1.674,00	1.674,00	0,00
ROSA MARIA BORGES DA SILVA ALVES COD:3480 TP:2 77916867320			1.000,00	1.000,00	0,00
ROSILENE PEREIRA DA SILVA COD:4037 TP:2 67309526368		0,00	878,04	878,04	0,00
RV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2070 TP:1 37899112000136		0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
S DA S GUIDA COD:853 TP:1 19987851000106		0,00			0,00
S S L GOMES LTDA COD:4693 TP:1 34442706000125		0,00			0,00
SAMARA DA SILVA CRUZ DE SOUSA COD:2999 TP:2 60563146346		0,00			0,00
SAMUEL JOSE DE SOUSA COD:1340 TP:2 03478708303		0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS COD:1365 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA COD:4655 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:31 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA BRITO COD:4041 TP:2 08401651379		0,00	422,00	422,00	0,00
SAULO THASIO DA SILVA COD:1309 TP:1 22127087000103		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
SAVIO GONÇALVES DE SOUSA COD:1544 TP:2 06922390300		0,00			0,00
SAVIO PEREIRA VELOSO COD:4705 TP:2 63540777385		0,00			0,00
SEBASTIANA XAVIER DA SILVA COD:3469 TP:2 01528559398		0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA COD:3408 TP:2 02544426330		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2480 TP:1 06553556000191		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SEBASTI COD:3512 TP:1 54082412000147			0,00	640,93	640,93	0,00
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:4094 TP:1 06665129000103			0,00			0,00
		SINARIA DE SOUSA PEREIRA COD:4679 TP:2 05783162345			0,00	3.516,02	3.516,02	0,00
		SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:4587 TP:1 60297480000126			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		SIZENANDO ALVES GUIMARAES COD:2468 TP:1 19088821000150				0,00	13.688,15	(13.688,15)
		STRADA AUTO PECAS LTDA COD:4275 TP:1 29918783000179			0,00	15.633,41	15.633,41	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 73726333000176			0,00	366,38	366,38	0,00
		SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA COD:3465 TP:2 06702200358			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SUZIELY DE SOUSA MARQUES COD:4046 TP:2 05848692319			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344			0,00			0,00
		TARCYO FERNANDO MENDES DE SOUSA COD:4237 TP:1 37254715000180				2.140,00	2.140,00	0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319			0,00			0,00
		THAYNARA SIRIANO REIS COD:4756 TP:2 03303269297				500,00	500,00	0,00
		THIAGO DE SOUSA CARVALHO COD:2533 TP:1 29109562000150			0,00			0,00
		TIAGO PEREIRA DE SOUZA COD:4154 TP:2 62569891398			0,00			0,00
		TOP GAS LTDA COD:3461 TP:1 50616792000100			0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME COD:120 TP:1 09236114000100				8.200,00	9.200,00	(1.000,00)
		TRANSFORMACAR LTDA COD:4118 TP:1 09061321000170			0,00			0,00
		TUBOS YPE LTDA COD:4729 TP:1 11365242000103			0,00			0,00
		TUDO DE EPI LTDA COD:4697 TP:1 44404426000186			0,00			0,00
		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCAÇ COD:163 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		URBE - SOLUCOES URBANAS INTEGRADAS LTDA COD:4615 TP:1 55569714000107			0,00			0,00
		URS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4224 TP:1 33148555000134			0,00			0,00
		VALDECY EVANGELISTA BORGES COD:1508 TP:2 89730410372			0,00	1.080,60	1.080,60	0,00
		VALDEIR DE ARAUJO SILVA COD:2502 TP:2 06917541362			0,00	3.961,00	3.961,00	0,00
		VALDENE ALVES DA COSTA 01412263310 COD:4660 TP:1 32141506000107			0,00			0,00
		VALDENE ALVES DA COSTA COD:424 TP:2 01412263310			0,00			0,00
		VALMIR DE SOUSA SILVA COD:323 TP:2 03501271310			0,00			0,00
		VANDIR VIEIRA DA SILVA COD:1531 TP:2 04273262304			0,00	545,00	545,00	0,00
		VANUZA DE JESUS COD:4757 TP:2 05304712307				600,00	600,00	0,00
		VERLANIA MELO DOS SANTOS COD:4654 TP:2 08731140432			0,00			0,00
		VERONICA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4718 TP:2 07985923381			0,00			0,00
		VERONICA GONÇALVES DE SOUSA COD:4004 TP:2 07129817305			0,00			0,00
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4599 TP:1 41690102000163			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		VIVIANE RAMOS DE AMORIM TOMAZ COD:4592 TP:2 07350271379			0,00			0,00
		W C TAVARES LTDA COD:687 TP:1 08701816000154			0,00	7.479,00	10.479,00	(3.000,00)
		WANDERSON TAVARES DE LIRA COD:463 TP:2 01722929308			0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		WASHINGTON VIEIRA DA SILVA COD:4054 TP:2 05084189333			0,00			0,00
		WERLEY ALVES DOS SANTOS COD:1957 TP:2 05087762360			0,00	421,50	421,50	0,00
		WHEKLYS DUARTE ARAUJO COD:2039 TP:2 04406962328			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA COD:2079 TP:1 37028337000117				1.662,00	1.662,00	0,00
		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA COD:4017 TP:1 43530042000147			0,00	960,00	960,00	0,00
		YASMIN DA SILVA FRANÇA COD:3551 TP:2 07645485302			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ZELANDIA PEREIRA DAMACENA COD:1398 TP:2 05474895364			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.050,30) C	2.183.352,81	2.474.040,13	(349.737,62) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.151,43	22.151,43	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.616,32	55.616,32	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	63.694,09	63.694,09	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.374,07	14.374,07	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(147.300,00) C	886.361,02	751.061,02	(12.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(147.300,00) C	448.613,06	313.313,06	(12.000,00) 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	368.252,58	368.252,58	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	60.872,97	60.872,97	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.622,41	8.622,41	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.567,83	32.567,83	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.567,83	32.567,83	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.567,83	32.567,83	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.567,83	32.567,83	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.149,21	32.149,21	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.149,21	32.149,21	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.149,21	32.149,21	0,00 C

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

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	32.149,21	32.149,21	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	418,62	418,62	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	418,62	418,62	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.292.569,49)	390.177,97	358.334,95	(1.260.726,47)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(497.170,10)	94.643,07	95.211,81	(497.738,84)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.949,26)	172.140,52	133.944,66	(171.753,40)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(315.166,85)	75.163,40	79.492,54	(319.495,99)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(234.068,42)	18.887,06	20.379,08	(235.560,44)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.214,86)	29.343,92	29.306,86	(36.177,80)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.292.569,49)	307.151,82	275.308,80	(1.260.726,47)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(497.170,10)	43.966,92	44.535,66	(497.738,84)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(209.949,26)	172.140,52	133.944,66	(171.753,40)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(315.166,85)	54.613,40	58.942,54	(319.495,99)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(234.068,42)	12.887,06	14.379,08	(235.560,44)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.214,86)	23.543,92	23.506,86	(36.177,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.439,42	80.165,49	80.679,66	120.925,25	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.655,07	11.775,94	11.775,94	284.655,07	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.207,58)	41.469,47	41.055,05	(45.793,16)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.396,71)	12.583,08	13.511,66	(13.325,29)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.151,76)	6.006,18	6.006,19	(104.151,77)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	121.439,42	80.165,49	80.679,66	120.925,25	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	284.655,07	11.775,94	11.775,94	284.655,07	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(46.207,58)	41.469,47	41.055,05	(45.793,16)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(12.396,71)	12.583,08	13.511,66	(13.325,29)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(104.151,76)	6.006,18	6.006,19	(104.151,77)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C
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	149.984,92 C	78.428,69	79.591,26	148.822,35	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	275.793,57 C	11.775,94	11.775,94	275.793,57	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.642,12) C	41.029,47	40.615,05	(20.227,70)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.484,21) C	11.286,28	12.863,26	(5.061,19)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(101.222,72) C	6.006,18	6.006,19	(101.222,73)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(459,60) C	8.330,82	8.330,82	(459,60)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(34.832,21) C	1.296,80	648,40	(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	(8.912,50) C	1.296,80	648,40	(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**		-	(1.414.008,91)	226.986,33	194.629,14	(1.381.651,72)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(781.825,17)	32.190,98	32.759,72	(782.393,91)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(163.741,68)	130.671,05	92.889,61	(125.960,24)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(302.770,14)	42.030,32	45.430,88	(306.170,70)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.916,66)	6.880,88	8.372,89	(131.408,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.755,26)	15.213,10	15.176,04	(35.718,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.414.008,91)	226.986,33	194.629,14	(1.381.651,72)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(781.825,17)	32.190,98	32.759,72	(782.393,91)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.741,68)	130.671,05	92.889,61	(125.960,24)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(302.770,14)	42.030,32	45.430,88	(306.170,70)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.916,66)	6.880,88	8.372,89	(131.408,67)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.755,26)	15.213,10	15.176,04	(35.718,20)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(172.291,75) C	124.838,29	132.733,89	(180.187,35)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.120,69) C	32.190,98	32.759,72	(45.689,43)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.104,63) C	48.243,54	52.615,23	(49.476,32)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.242,28) C	30.499,93	33.024,62	(40.766,97)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.585,48)	C 6.480,32	6.959,42	(23.064,58)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.238,67)	C 7.423,52	7.374,90	(21.190,05)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(966.180,92)	C 102.148,04	58.095,98	(922.128,86)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638.703,05)	C 0,00	0,00	(638.703,05)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(118.637,05)	C 82.427,51	40.274,38	(76.483,92)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(157.947,60)	C 11.530,39	9.377,28	(155.794,49)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.928,45)	C 400,56	643,18	(39.171,07)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.964,77)	C 7.789,58	7.801,14	(11.976,33)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(275.536,24)	C 0,00	3.799,27	(279.335,51)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(98.001,43)	C 0,00	0,00	(98.001,43)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(106.580,26)	C 0,00	3.028,98	(109.609,24)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(68.402,73)	C 0,00	770,29	(69.173,02)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(2.551,82)	C 0,00	0,00	(2.551,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	83.026,15	83.026,15	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.676,15	50.676,15	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.026,15	83.026,15	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.676,15	50.676,15	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,00	5.800,00	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 72.100,00	72.100,00	0,00	C
ADAINA SOUSA RODRIGUES DA SILVA COD:187 TP:2 01045951323					0,00			0,00	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:4106 TP:2 72791810315					0,00			0,00	
ALAN DERSON BARROS DE SOUSA COD:23 TP:2 97768278372					0,00	900,00	900,00	0,00	
ALMERINDA GOMES DE CARVALHO NETA COD:4075 TP:2 06120110380					0,00	300,00	300,00	0,00	
ALMIRO JOSE DE SOUSA NETO COD:3555 TP:2 07657880392					0,00	600,00	600,00	0,00	
ALVARO DE MOURA JUNIOR COD:2140 TP:2 57683964620					0,00			0,00	
ANA CLARA DE SOUSA VELOSO COD:4690 TP:2 62569822310					0,00			0,00	
ANA PAULA ALVES DE SOUSA COD:1377 TP:2 87218968368						300,00	300,00	0,00	
ANDREIA ALVES DE SOUSA COD:41 TP:2 00571282350					0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
ANDREIA VELOSO DE SOUSA COD:3526 TP:2 94923698349					0,00	300,00	300,00	0,00	
ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS NETO COD:4685 TP:2 06396034328					0,00			0,00	
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:633 TP:2 84884363353					0,00			0,00	
AURELIO JAIME DE SOUSA E SILVA COD:2517 TP:2 92090117320					0,00	900,00	900,00	0,00	
BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA COD:2462 TP:2 10354234480					0,00			0,00	
CAMILA DE SOUSA VELOSO COD:1537 TP:2 05751471300					0,00	900,00	900,00	0,00	
CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA COD:2025 TP:2 01152900366					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306					0,00			0,00	
CLECIANE MARIA DE SOUSA COD:372 TP:2 62839659387					0,00			0,00	
CRISTIANE MARIA DE SOUSA COD:394 TP:2 82735034372					0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	
DEUSENILIA DE JESUS FONSECA COD:637 TP:2 81585705349					0,00	600,00	600,00	0,00	
DEUSIRENE ARAÚJO DIAS COD:2966 TP:2 79846912315					0,00			0,00	
EDILENE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA COD:409 TP:2 91770785353					0,00	600,00	600,00	0,00	
EDILMARIA PEREIRA SILVA COD:677 TP:2 03185343395					0,00			0,00	
EDMILSON MACEDO SILVA COD:282 TP:2 70769168353						300,00	300,00	0,00	
ELAINE CRISTINA DE SOUSA COD:894 TP:2 01454761113					0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	
ELIANE ALVES DE SOUSA COD:2127 TP:2 49717707391					0,00			0,00	
ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:73 TP:2 78662605320					0,00			0,00	
ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA COD:68 TP:2 84623888304					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
FELICIANO JOSE DE VELOSO COD:1370 TP:2 13331671304						600,00	600,00	0,00	
FELIPE DE CARVALHO LIMA COD:1123 TP:2 10690100493					0,00	300,00	300,00	0,00	
FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386					0,00	700,00	700,00	0,00	
FRANCISCO SERGIO SANTOS CRUZ COD:2081 TP:2 35033606387					0,00			0,00	
FREDSON JOSE DE SOUSA COD:270 TP:2 69824509372					0,00	300,00	300,00	0,00	
GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA COD:4588 TP:2 09519523316					0,00	600,00	600,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
GILIARDO DE SOUSA FREIRE COD:4609 TP:2 65585763334			1.500,00	1.500,00	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388			1.400,00	1.400,00	0,00
GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA COD:125 TP:2 02524878422		0,00			0,00
HIGOR BARBOSA SARAIVA COD:4581 TP:2 04512601392		0,00			0,00
ILMARA DA SILVA SANTOS COD:4088 TP:2 03225101397		0,00			0,00
IRONEIDE ARAUJO MARTINS SANTOS COD:4715 TP:2 56469551300		0,00			0,00
ITAMAR DA SILVA COSTA COD:1937 TP:2 04465525346		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JACI DA ROCHA FALCÃO COD:671 TP:2 00513064338		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
JARDEANE COSTA VELOSO COD:1068 TP:2 04108518330		0,00	300,00	300,00	0,00
JEDISON JOSE DE SOUSA COD:4776 TP:2 76257894387			600,00	600,00	0,00
JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	700,00	700,00	0,00
JOELITON FALCÃO VELOSO COD:209 TP:2 84000139304		0,00	450,00	450,00	0,00
JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA COD:3513 TP:2 03681798699		0,00			0,00
JORDANIA DE ARAUJO DIAS COD:3410 TP:2 03385399300			300,00	300,00	0,00
JOSANE DE SOUSA VELOSO COD:1352 TP:2 99333040382		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE AILTON FARIAS DOS SANTOS COD:281 TP:2 72973919304		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00			0,00
JOSE CARLOS ELIAS SARAIVA COD:709 TP:2 73518107372		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE CARLOS VELOSO COD:3466 TP:2 47913738391		0,00			0,00
JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO COD:2504 TP:2 34128336300		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO JUNIOR COD:2503 TP:2 03292381320		0,00			0,00
JOSE MAURICIO DE SOUSA COD:8 TP:2 06710247449		0,00			0,00
JOSIELTON JOSE VELOSO COD:699 TP:2 84476052304		0,00			0,00
JUSSANDRA ARAÚJO VELOSO COD:3042 TP:2 04728810356		0,00			0,00
KALIANNY ARAUJO DE SOUSA COD:4642 TP:2 05333069301		0,00			0,00
LARISSA DAMASCENO COSTA COD:676 TP:2 06104280390		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAUDIRENE FERREIRA DA SILVA COD:206 TP:2 66139791391		0,00			0,00
LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA COD:4019 TP:2 07007654339		0,00			0,00
LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	400,00	400,00	0,00
LORENA CARVALHO VELOSO COD:436 TP:2 00590225316		0,00	900,00	900,00	0,00
LORRANE ALVES DE ARAUJO COD:2131 TP:2 06104254390		0,00	300,00	300,00	0,00
LUAN GONÇALVES DE SOUSA COD:4032 TP:2 09089700307		0,00	300,00	300,00	0,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
LUCAS MONTEIRO ALVES COD:1145 TP:2 07109451321		0,00	900,00	900,00	0,00
LUCAS MONTEIRO ALVES COD:4685 TP:2 06396034328		0,00			0,00
LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1351 TP:2 00651542901		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LUIS SOBRINHO DE ARAUJO COD:48 TP:2 53630440304		0,00	900,00	900,00	0,00
LUZIENE ARAUJO DOS SANTOS COD:4213 TP:2 04325075313		0,00			0,00
MANOELINA DE SOUSA BORGES COD:40 TP:2 42092825372		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO COD:419 TP:2 05462895330		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA COD:3450 TP:2 02463715367		0,00			0,00
MARIA JOSE DE ARAUJO MARTINS NOLETO COD:4714 TP:2 31365931897		0,00			0,00
MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA COD:4645 TP:2 04937579371		0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA VELOSO COD:4103 TP:2 07112609313			900,00	900,00	0,00
MATHEUS BORGES SOARES DE ARAUJO COD:3960 TP:2 04583978308		0,00			0,00
MAURICIO CARVALHO SANTOS COD:291 TP:2 00545316324		0,00	300,00	300,00	0,00
MERCIANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:1964 TP:2 02701761360		0,00			0,00
NERIJONCIA ALVES DE ARAUJO SOUSA COD:599 TP:2 65290321349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ORILENE MARTINS FERREIRA COD:4653 TP:2 05579680384		0,00			0,00
ORISVALDO DA ROCHA HONORIO BRITO COD:273 TP:2 87236346349		0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DE SOUSA COD:3015 TP:2 06781867318		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS COD:186 TP:2 82703175353		0,00			0,00
RAYANNE PEREIRA DE SOUSA COD:3017 TP:2 07112796326		0,00			0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00	600,00	600,00	0,00
RIKEL ANTONIO DE SOUSA COD:2948 TP:2 62569944343		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RITA FEITOSA DE FRANÇA NETA COD:2570 TP:2 80045251304		0,00	300,00	300,00	0,00
ROGERIA MARIA DE SOUSA ROSAL NUNES COD:4216 TP:2 04988683389		0,00			0,00
ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:714 TP:2 39087014813		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROSA MARIA BORGES DA SILVA ALVES COD:3480 TP:2 77916867320		0,00	300,00	300,00	0,00
ROSANIA MARIA VELOSO COD:658 TP:2 00490951376		0,00			0,00
ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO COD:64 TP:2 75037840325		0,00	450,00	450,00	0,00
RUBENS FEITOSA BARBOSA COD:866 TP:2 55579280572		0,00			0,00

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
		SOLENE PEREIRA DE SANTANA COD:4686 TP:2 00400824310			0,00			0,00
		TALLITA MARIA DE SOUSA COD:4160 TP:2 06104256333			0,00			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344			0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:2598 TP:2 89570200391			0,00			0,00
		VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS COD:1955 TP:2 81979959315			0,00			0,00
		VALERIA FONTES NASCIMENTO COD:871 TP:2 07056655343			0,00	600,00	600,00	0,00
		WAGNER ARAUJO DE ASSIS COD:642 TP:2 86942557315			0,00			0,00
		WANNY CUNHA FERNANDES COD:154 TP:2 99355175353			0,00			0,00
		YEDA DE MORAES SOUZA M. CARVALHO COD:2072 TP:2 04453334303			0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.750,00	39.750,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.550,00	20.550,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	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**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.487,38)	0,00	3.800,00	(47.287,38)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(43.487,38) C	0,00	3.800,00	(47.287,38) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(43.487,38) C	0,00	3.800,00	(47.287,38) 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)
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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	30.397.457,59		6.894.308,39	103,20	37.291.662,78	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.331.441,96		5.007.684,92	103,20	26.339.023,68	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.094.509,04		639.451,01	0,00	3.733.960,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.104.575,02		895.422,02	0,00	4.999.997,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.223.155,04		231.815,08	0,00	1.454.970,12	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	643.776,53		119.935,36	0,00	763.711,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.278.132,81		1.716.779,19	0,00	8.994.912,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.033.698,71		456.089,59	0,00	2.489.788,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.858.776,79		617.299,58	0,00	3.476.076,37	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.543.891,43		451.003,12	0,00	1.994.894,55	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	408.011,95		101.248,02	0,00	509.259,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	433.753,93		91.138,88	0,00	524.892,81	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.388.160,11		1.477.716,80	0,00	7.865.876,91	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.696.888,18		385.698,57	0,00	2.082.586,75	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.554.352,87		533.717,72	0,00	3.088.070,59	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.391.443,85		393.510,34	0,00	1.784.954,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	363.663,88		87.239,17	0,00	450.903,05	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	381.811,33		77.551,00	0,00	459.362,33	
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**		-	6.387.467,57		1.477.716,80	0,00	7.865.184,37	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.696.888,18		385.698,57	0,00	2.082.586,75	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.554.352,87		533.717,72	0,00	3.088.070,59	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.390.751,31		393.510,34	0,00	1.784.261,65	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	363.663,88		87.239,17	0,00	450.903,05	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	381.811,33		77.551,00	0,00	459.362,33	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.387.467,57	1.477.716,80	0,00	7.865.184,37	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.696.888,18	385.698,57	0,00	2.082.586,75	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.554.352,87	533.717,72	0,00	3.088.070,59	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.390.751,31	393.510,34	0,00	1.784.261,65	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	363.663,88	87.239,17	0,00	450.903,05	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.387.467,57	1.477.716,80	0,00	7.865.184,37	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.696.888,18	385.698,57	0,00	2.082.586,75	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.554.352,87	533.717,72	0,00	3.088.070,59	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.390.751,31	393.510,34	0,00	1.784.261,65	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	363.663,88	87.239,17	0,00	450.903,05	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.735.519,23	D 743.349,51	0,00	4.478.868,74	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	662.924,08	D 130.305,25	0,00	793.229,33	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.154.958,24	D 425.682,26	0,00	2.580.640,50	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	715.326,16	D 146.775,25	0,00	862.101,41	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	202.310,75	D 40.586,75	0,00	242.897,50	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	124.621,04	D 33.830,26	0,00	158.451,30	D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	124.621,04	D 33.830,26	0,00	158.451,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	308.445,63	D 69.316,14	0,00	377.761,77	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	55.506,15	D 7.701,26	0,00	63.207,41	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	178.376,57	D 46.889,48	0,00	225.266,05	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	56.874,66	D 8.591,30	0,00	65.465,96	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	17.688,25	D 6.134,10	0,00	23.822,35	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	152.900,45	D 12.420,76	0,00	165.321,21	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	600,99	D 0,00	0,00	600,99	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	118.431,47	D 5.025,98	0,00	123.457,45	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	26.746,16	D 6.800,41	0,00	33.546,57	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.581,50	D 594,37	0,00	7.175,87	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33	D 0,00	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	385.125,00	D 77.025,00	0,00	462.150,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	55.000,00	D 11.000,00	0,00	66.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	330.125,00	D 66.025,00	0,00	396.150,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.680.856,22	D 541.775,13	0,00	2.222.631,35	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	922.856,96	D 236.692,06	0,00	1.159.549,02	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	102.586,59	D 56.120,00	0,00	158.706,59	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	467.183,29	D 197.513,12	0,00	664.696,41	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	137.083,38	D 39.923,95	0,00	177.007,33	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	51.146,00	D 11.526,00	0,00	62.672,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	889.972,70	239.062,39	0,00	1.129.035,09	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	336.810,53	70.391,02	0,00	407.201,55	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	304.423,92	83.581,86	0,00	388.005,78	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	152.447,58	57.492,78	0,00	209.940,36	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.348,07	14.008,85	0,00	58.356,92	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	889.972,70	239.062,39	0,00	1.129.035,09	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	336.810,53	70.391,02	0,00	407.201,55	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	304.423,92	83.581,86	0,00	388.005,78	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	152.447,58	57.492,78	0,00	209.940,36	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.348,07	14.008,85	0,00	58.356,92	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.262,14	3.800,00	0,00	119.062,14	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.262,14	3.800,00	0,00	119.062,14	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	115.262,14	D 3.800,00	0,00	119.062,14	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)00						
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.262,14 D	3.800,00	0,00	119.062,14 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	774.710,56	235.262,39	0,00	1.009.972,95
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.548,39	66.591,02	0,00	288.139,41
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	304.423,92	83.581,86	0,00	388.005,78
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	152.447,58	57.492,78	0,00	209.940,36
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	44.348,07	14.008,85	0,00	58.356,92
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	774.710,56 D	235.262,39	0,00	1.009.972,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	221.548,39 D	66.591,02	0,00	288.139,41 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	304.423,92 D	83.581,86	0,00	388.005,78 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	152.447,58 D	57.492,78	0,00	209.940,36 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.348,07 D	14.008,85	0,00	58.356,92 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.942,60 D	13.587,88	0,00	65.530,48 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
322000000	00	**PENSÕES**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
322000000	01	**PENSÕES**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
322200000	01	**PENSÕES - RGPS**	-	14.859,25	2.971,85	0,00	17.831,10
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.859,25 D	2.971,85	0,00	17.831,10 D
322210000	(21)01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.859,25 D	2.971,85	0,00	17.831,10 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.834.747,71	3.378.216,78	0,00	18.212.964,49
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.018.114,62	2.752.282,91	0,00	13.770.397,53
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	232.458,75	22.151,43	0,00	254.610,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.559.384,58	444.418,90	0,00	3.003.803,48
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	814.767,16	130.567,06	0,00	945.334,22
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	210.022,60	28.796,48	0,00	238.819,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.134.276,93	889.458,12	0,00	4.023.735,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.150.323,17	747.996,28	0,00	2.898.319,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	101.121,58	22.151,43	0,00	123.273,01
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	628.236,26	55.616,32	0,00	683.852,58
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	253.623,92	63.694,09	0,00	317.318,01
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.131.326,93	889.458,12	0,00	4.020.785,05
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.147.373,17	747.996,28	0,00	2.895.369,45
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	101.121,58	22.151,43	0,00	123.273,01
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	628.236,26	55.616,32	0,00	683.852,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	253.623,92	63.694,09	0,00	317.318,01
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.131.326,93	889.458,12	0,00	4.020.785,05
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147.373,17	747.996,28	0,00	2.895.369,45
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.121,58	22.151,43	0,00	123.273,01
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	628.236,26	55.616,32	0,00	683.852,58
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.623,92	63.694,09	0,00	317.318,01
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.130.647,83 D	369.965,66	0,00	1.500.613,49 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	944.566,83 D	342.249,22	0,00	1.286.816,05 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.346,73 D	0,00	0,00	12.346,73 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	104.751,60 D	6.684,60	0,00	111.436,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	68.982,67 D	21.031,84	0,00	90.014,51 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.477,00 D	5.280,00	0,00	19.757,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.735,00 D	3.080,00	0,00	6.815,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.742,00 D	2.200,00	0,00	12.942,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	538.362,73 D	235.425,76	0,00	773.788,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	413.755,05 D	195.191,36	0,00	608.946,41 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.877,26 D	7.550,00	0,00	24.427,26 D
	04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	107.730,42 D	32.684,40	0,00	140.414,82 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)								
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	141.551,96 D	0,00	0,00	141.551,96	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	141.551,96 D	0,00	0,00	141.551,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	12.587,40 D	0,00	0,00	12.587,40	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	12.587,40 D	0,00	0,00	12.587,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	31.863,79 D	7.319,30	0,00	39.183,09	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	31.863,79 D	7.319,30	0,00	39.183,09	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.782,16 D	12.126,90	0,00	28.909,06	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	14.652,50 D	11.000,00	0,00	25.652,50	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.129,66 D	1.126,90	0,00	3.256,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	158.775,21 D	62.050,43	0,00	220.825,64	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	40.245,72 D	18.339,33	0,00	58.585,05	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.208,73 D	22.151,43	0,00	75.360,16	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	39.500,28 D	13.008,72	0,00	52.509,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.848,48 D	8.550,95	0,00	33.399,43	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.841,94 D	3.975,10	0,00	10.817,04	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.841,94 D	3.975,10	0,00	10.817,04	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	162.216,33 D	15.073,20	0,00	177.289,53	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	54.070,76 D	15.073,20	0,00	69.143,96	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.283,78 D	0,00	0,00	18.283,78	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	55.344,10 D	0,00	0,00	55.344,10	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	34.517,69 D	0,00	0,00	34.517,69	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.857,78 D	1.640,66	0,00	4.498,44	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.000,00 D	1.640,66	0,00	3.640,66	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	857,78 D	0,00	0,00	857,78	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.167,50 D	5.440,55	0,00	25.608,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.167,50 D	5.440,55	0,00	25.608,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.332,00 D	3.425,84	0,00	5.757,84	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.332,00 D	3.425,84	0,00	5.757,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	76.211,53 D	44.109,73	0,00	120.321,26	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	76.211,53 D	44.109,73	0,00	120.321,26	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.634,36 D	0,00	0,00	3.634,36	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	684,36 D	0,00	0,00	684,36	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	122.941,91 D	0,00	0,00	122.941,91	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	122.941,91 D	0,00	0,00	122.941,91	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	689.075,50 D	123.324,99	0,00	812.400,49	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	536.246,19 D	97.151,99	0,00	633.398,18	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	17.282,34 D	0,00	0,00	17.282,34	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	120.131,97 D	26.173,00	0,00	146.304,97	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.415,00 D	0,00	0,00	15.415,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.835.119,33	2.413.472,94	0,00	10.248.592,27	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.002.440,00	1.929.000,91	0,00	6.931.440,91	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	131.337,17	0,00	0,00	131.337,17	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.931.148,32	388.802,58	0,00	2.319.950,90	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	561.143,24	66.872,97	0,00	628.016,21	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	209.050,60	28.796,48	0,00	237.847,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	328.700,00	72.100,00	0,00	400.800,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	169.200,00	39.750,00	0,00	208.950,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	101.850,00	20.550,00	0,00	122.400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	30.450,00	6.000,00	0,00	36.450,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	27.200,00	5.800,00	0,00	33.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.700,00	72.100,00	0,00	400.800,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.200,00	39.750,00	0,00	208.950,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.850,00	20.550,00	0,00	122.400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.450,00	6.000,00	0,00	36.450,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.200,00	5.800,00	0,00	33.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	328.700,00 D	72.100,00	0,00	400.800,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	169.200,00 D	39.750,00	0,00	208.950,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	101.850,00 D	20.550,00	0,00	122.400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.450,00 D	6.000,00	0,00	36.450,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.200,00 D	5.800,00	0,00	33.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.599.852,07	242.320,09	0,00	1.842.172,16	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.016.772,81	188.926,23	0,00	1.205.699,04	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	484.650,35	31.417,76	0,00	516.068,11	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.044,91	19.546,10	0,00	110.591,01	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.384,00	2.430,00	0,00	9.814,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.599.852,07	242.320,09	0,00	1.842.172,16	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.016.772,81	188.926,23	0,00	1.205.699,04	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.650,35	31.417,76	0,00	516.068,11	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.044,91	19.546,10	0,00	110.591,01	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.384,00	2.430,00	0,00	9.814,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	84.412,20 D	14.500,00	0,00	98.912,20	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	84.412,20 D	14.500,00	0,00	98.912,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	253.821,53 D	71.448,20	0,00	325.269,73	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	185.701,64 D	57.907,94	0,00	243.609,58	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	57.493,89 D	11.379,76	0,00	68.873,65	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.863,00 D	2.160,50	0,00	7.023,50	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	119.247,30 D	20.335,00	0,00	139.582,30	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	107.339,80 D	20.335,00	0,00	127.674,80	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.854,50 D	0,00	0,00	10.854,50	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	555.586,12 D	32.238,47	0,00	587.824,59	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	266.319,92 D	28.614,47	0,00	294.934,39	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	272.686,20 D	1.621,00	0,00	274.307,20	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.580,00 D	2.003,00	0,00	18.583,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	63.245,00 D	17.940,00	0,00	81.185,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	38.880,00 D	9.700,00	0,00	48.580,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	9.625,00 D	1.925,00	0,00	11.550,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	14.740,00 D	6.315,00	0,00	21.055,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.850,00 D	1.580,00	0,00	10.430,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.850,00 D	1.580,00	0,00	10.430,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	482.140,62 D	67.224,42	0,00	549.365,04	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	377.132,15 D	56.164,82	0,00	433.296,97	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	49.578,56 D	1.992,00	0,00	51.570,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	53.808,91 D	9.067,60	0,00	62.876,51	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.584,30 D	0,00	0,00	6.584,30	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.584,30 D	0,00	0,00	6.584,30	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.765,00 D	14.624,00	0,00	39.389,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.765,00 D	14.624,00	0,00	39.389,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.906.567,26	2.099.052,85	0,00	8.005.620,11	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.816.467,19	1.700.324,68	0,00	5.516.791,87	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	131.337,17	0,00	0,00	131.337,17	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.344.647,97	336.834,82	0,00	1.681.482,79	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	439.648,33	41.326,87	0,00	480.975,20	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	174.466,60	20.566,48	0,00	195.033,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.906.567,26	2.099.052,85	0,00	8.005.620,11	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.816.467,19	1.700.324,68	0,00	5.516.791,87	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.337,17	0,00	0,00	131.337,17	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.344.647,97	336.834,82	0,00	1.681.482,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.648,33	41.326,87	0,00	480.975,20	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.466,60	20.566,48	0,00	195.033,08	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	213.555,00 D	42.711,00	0,00	256.266,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	117.455,00 D	23.491,00	0,00	140.946,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.390,00	D	10.678,00	0,00	64.068,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.710,00	D	8.542,00	0,00	51.252,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00	D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00	D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	41.170,62	D	9.835,80	0,00	51.006,42 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.232,18	D	6.737,06	0,00	34.969,24 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	7.499,62	D	1.385,80	0,00	8.885,42 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	4.788,82	D	1.582,94	0,00	6.371,76 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	650,00	D	130,00	0,00	780,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.298,66	D	12.059,00	0,00	52.357,66 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	40.298,66	D	12.059,00	0,00	52.357,66 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	771.264,28	D	313.661,37	0,00	1.084.925,65 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	530.996,74	D	302.741,37	0,00	833.738,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	131.310,39	D	0,00	0,00	131.310,39 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.672,99	D	9.431,00	0,00	107.103,99 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.284,16	D	1.489,00	0,00	12.773,16 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	182.181,72	D	47.494,30	0,00	229.676,02 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	115.138,66	D	32.171,55	0,00	147.310,21 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	52.159,06	D	12.080,75	0,00	64.239,81 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.484,00	D	3.242,00	0,00	9.726,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	315.582,11	D	74.239,12	0,00	389.821,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	204.595,81	D	50.577,07	0,00	255.172,88 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.086,22	D	22.161,77	0,00	128.247,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	626,47	D	218,38	0,00	844,85 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.273,61	D	1.281,90	0,00	5.555,51 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.249.834,38	D	738.682,13	0,00	1.988.516,51 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	752.936,05	D	684.958,88	0,00	1.437.894,93 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	133.700,00	D	26.740,00	0,00	160.440,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	363.198,33	D	26.983,25	0,00	390.181,58 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	42.197,00	D	5.576,38	0,00	47.773,38 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.815,10	D	3.700,00	0,00	36.515,10 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.050,00	D	610,00	0,00	3.660,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.331,90	D	1.266,38	0,00	7.598,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	82.608,02	D	31.736,80	0,00	114.344,82 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	82.608,02	D	31.736,80	0,00	114.344,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.068,45	D	1.635,69	0,00	20.704,14 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 -	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.778,45	D	1.635,69	0,00	19.414,14 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	914.600,50	D	296.830,00	0,00	1.211.430,50 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	911.490,50	D	294.480,00	0,00	1.205.970,50 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.110,00	D	2.350,00	0,00	5.460,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	57.580,00	D	0,00	0,00	57.580,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	57.580,00	D	0,00	0,00	57.580,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	429,67	D	2.173,17	0,00	2.602,84 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	429,67	D	2.173,17	0,00	2.602,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.422,44	D	0,00	0,00	53.422,44 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.422,44	D	0,00	0,00	53.422,44 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	747.136,20	D	236.573,71	0,00	983.709,91 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	747.136,20	D	236.573,71	0,00	983.709,91 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.632,89	D	3.916,36	0,00	23.549,25 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.306,25	D	2.801,06	0,00	16.107,31 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,78	D	0,00	0,00	26,78 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.607,38	D	520,49	0,00	4.127,87 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.669,84	D	384,30	0,00	2.054,14 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.022,64 D	210,51	0,00	1.233,15 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	30.153,21 D	0,00	0,00	30.153,21 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	30.153,21 D	0,00	0,00	30.153,21 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.041,40 D	20.000,00	0,00	49.041,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.941,40 D	18.000,00	0,00	45.941,40 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.100,00 D	350,00	0,00	1.450,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.295,62 D	640,93	0,00	2.936,55 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.295,62 D	640,93	0,00	2.936,55 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	372.474,39 D	104.887,39	0,00	477.361,78 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	302.014,39 D	90.787,39	0,00	392.801,78 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.460,00 D	11.100,00	0,00	66.560,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	505.026,70 D	133.021,05	0,00	638.047,75 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	479.010,20 D	127.817,75	0,00	606.827,95 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	26.016,50 D	5.203,30	0,00	31.219,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	125.913,50 D	3.427,00	0,00	129.340,50 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	53.200,00 D	0,00	0,00	53.200,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.913,50 D	3.427,00	0,00	20.340,50 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	55.800,00 D	0,00	0,00	55.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.780,50 D	15.451,65	0,00	80.232,15 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.780,50 D	15.451,65	0,00	80.232,15 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.865.351,45	75.285,72	0,00	3.940.637,17
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.318.329,92 D	27.228,71	0,00	1.345.558,63 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.318.329,92 D	27.228,71	0,00	1.345.558,63 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.547.021,53 D	48.057,01	0,00	2.595.078,54 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.547.021,53 D	48.057,01	0,00	2.595.078,54 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	103.788,39	18.973,05	0,00	122.761,44
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	98.839,95	18.973,05	0,00	117.813,00
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.273,50	0,00	0,00	3.273,50
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.299,01	0,00	0,00	1.299,01
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	375,93	0,00	0,00	375,93
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.195,89	18.973,05	0,00	115.168,94
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	96.195,89 D	18.973,05	0,00	115.168,94 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	96.195,89 D	18.973,05	0,00	115.168,94 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.592,50	0,00	0,00	7.592,50
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.273,50	0,00	0,00	3.273,50
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.299,01	0,00	0,00	1.299,01
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	375,93	0,00	0,00	375,93
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.592,50	0,00	0,00	7.592,50
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.273,50	0,00	0,00	3.273,50
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-		0,00	0,00	

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
342300000	03	**DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.299,01			1.299,01
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	375,93	0,00	0,00	375,93
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.592,50	0,00	0,00	7.592,50
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.273,50	0,00	0,00	3.273,50
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.299,01	0,00	0,00	1.299,01
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375,93	0,00	0,00	375,93
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	7.592,50	0,00	0,00	7.592,50
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	3.273,50	0,00	0,00	3.273,50
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	1.299,01	0,00	0,00	1.299,01
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	375,93	0,00	0,00	375,93
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.592,50 D	0,00	0,00	7.592,50 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.644,06 D	0,00	0,00	2.644,06 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.273,50 D	0,00	0,00	3.273,50 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.299,01 D	0,00	0,00	1.299,01 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	375,93 D	0,00	0,00	375,93 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.960.499,60	1.731.599,69	103,20	9.691.996,09
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.960.499,60	1.731.599,69	103,20	9.691.996,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.729.652,37	994.697,62	0,00	5.724.349,99
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.729.652,37 D	994.697,62	0,00	5.724.349,99 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.729.652,37 D	994.697,62	0,00	5.724.349,99 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.211.262,48 D	732.975,92	103,20	3.944.135,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.211.262,48 D	732.975,92	103,20	3.944.135,20 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.429,83	32.567,83	0,00	202.997,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	170.429,83 D	32.567,83	0,00	202.997,66 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	170.429,83 D	32.567,83	0,00	202.997,66 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	13.200,00	0,00	48.200,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	13.200,00	0,00	48.200,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.785.541,91)	0,00	6.673.762,41	(50.459.304,32)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.715.682,44)	0,00	4.140.904,64	(36.856.587,08)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.783.600,88)	0,00	715.835,39	(4.499.436,27)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.374.093,34)	0,00	1.442.489,10	(6.816.582,44)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.203.974,74)	0,00	243.838,14	(1.447.812,88)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(708.190,51)	0,00	130.695,14	(838.885,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.104.714,98)	0,00	250.128,48	(1.354.843,46)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.104.714,98)	0,00	250.128,48	(1.354.843,46)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.104.714,98)	0,00	250.128,48	(1.354.843,46)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.104.714,98)	0,00	250.128,48	(1.354.843,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(386.122,22)	0,00	149.131,58	(535.253,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(386.122,22) C	0,00	149.131,58	(535.253,80) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(386.122,22) C	0,00	149.131,58	(535.253,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(718.592,76)	0,00	100.996,90	(819.589,66)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(718.592,76)	0,00	100.996,90	(819.589,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(718.592,76)	0,00	100.996,90	(819.589,66)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(718.592,76)	0,00	100.996,90	(819.589,66)
411310200	(21)00	ISS	P -	(718.592,76) C	0,00	100.996,90	(819.589,66) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(718.592,76) C	0,00	100.996,90	(819.589,66) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.429,47)	0,00	23.642,02	(147.071,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(123.429,47) C	0,00	23.642,02	(147.071,49) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(123.429,47) C	0,00	23.642,02	(147.071,49) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(435.767,74)	0,00	88.536,71	(524.304,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(248.075,89)	0,00	43.032,80	(291.108,69)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.126,78)	0,00	8.740,97	(51.867,75)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(115.993,78)	0,00	31.039,66	(147.033,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.180,78)	0,00	5.028,14	(31.208,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(435.767,74)	0,00	88.536,71	(524.304,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(248.075,89)	0,00	43.032,80	(291.108,69)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(43.126,78)	0,00	8.740,97	(51.867,75)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(115.993,78)	0,00	31.039,66	(147.033,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.180,78)	0,00	5.028,14	(31.208,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(435.767,74)	0,00	88.536,71	(524.304,45)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(248.075,89)	0,00	43.032,80	(291.108,69)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.126,78)	0,00	8.740,97	(51.867,75)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(115.993,78)	0,00	31.039,66	(147.033,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.180,78)	0,00	5.028,14	(31.208,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(435.767,74) C	0,00	88.536,71	(524.304,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(248.075,89) C	0,00	43.032,80	(291.108,69) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.126,78) C	0,00	8.740,97	(51.867,75) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115.993,78) C	0,00	31.039,66	(147.033,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.180,78) C	0,00	5.028,14	(31.208,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.390,51) C	0,00	695,14	(3.085,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.806.493,17)	0,00	6.311.455,20	(34.117.948,37)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.924.325,55)	0,00	3.824.101,34	(20.748.426,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.740.474,10)	0,00	707.094,42	(4.447.568,52)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.258.099,56)	0,00	1.411.449,44	(6.669.549,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.177.793,96)	0,00	238.810,00	(1.416.603,96)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.729.652,37)	0,00	994.697,62	(5.724.349,99)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.968.852,37)	0,00	629.697,62	(3.598.549,99)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.055.000,00)	0,00	235.000,00	(1.290.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.729.652,37)	0,00	994.697,62	(5.724.349,99)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.968.852,37)	0,00	629.697,62	(3.598.549,99)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.055.000,00)	0,00	235.000,00	(1.290.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.729.652,37)	0,00	994.697,62	(5.724.349,99)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.968.852,37)	0,00	629.697,62	(3.598.549,99)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.055.000,00)	0,00	235.000,00	(1.290.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.729.652,37) C	0,00	994.697,62	(5.724.349,99) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.968.852,37) C	0,00	629.697,62	(3.598.549,99) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.055.000,00) C	0,00	235.000,00	(1.290.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(705.800,00) C	0,00	130.000,00	(835.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.076.840,80)	0,00	5.316.757,58	(28.393.598,38)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.924.325,55)	0,00	3.824.101,34	(20.748.426,89)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.740.474,10)	0,00	707.094,42	(4.447.568,52)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.289.247,19)	0,00	781.751,82	(3.070.999,01)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(122.793,96)	0,00	3.810,00	(126.603,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.008.354,80)	0,00	4.573.994,07	(23.582.348,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.765.089,33)	0,00	3.788.432,25	(20.553.521,58)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.120.471,51)	0,00	781.751,82	(2.902.223,33)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(122.793,96)	0,00	3.810,00	(126.603,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.830.385,46)	0,00	2.497.609,22	(12.327.994,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.596.119,99)	0,00	1.712.047,40	(9.308.167,39)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.120.471,51)	0,00	781.751,82	(2.902.223,33)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(113.793,96)	0,00	3.810,00	(117.603,96)

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
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(5.094,33)	C	0,00	1.205,82	(6.300,15)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(5.094,33)	C	0,00	1.205,82	(6.300,15)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(315,12)	C	0,00	229,69	(544,81)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(315,12)	C	0,00	229,69	(544,81)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(190.032,43)	C	0,00	41.862,78	(231.895,21)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(190.032,43)	C	0,00	41.862,78	(231.895,21)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.120.471,51)	C	0,00	781.751,82	(2.902.223,33)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.120.471,51)	C	0,00	781.751,82	(2.902.223,33)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(113.793,96)	C	0,00	3.810,00	(117.603,96)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(113.793,96)	C	0,00	3.810,00	(117.603,96)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(374.081,84)	C	0,00	66.781,44	(440.863,28)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(374.081,84)	C	0,00	66.781,44	(440.863,28)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(19.493,15)	C	0,00	0,00	(19.493,15)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(19.493,15)	C	0,00	0,00	(19.493,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.177.969,34)		0,00	2.076.384,85	(11.254.354,19)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.168.969,34)		0,00	2.076.384,85	(11.245.354,19)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.044.116,08)	C	0,00	2.061.190,42	(11.105.306,50)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.044.116,08)	C	0,00	2.061.190,42	(11.105.306,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(70.692,81)	C	0,00	1.258,43	(71.951,24)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(70.692,81)	C	0,00	1.258,43	(71.951,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(483,68)	C	0,00	0,00	(483,68)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(483,68)	C	0,00	0,00	(483,68)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.980,77)	C	0,00	0,00	(6.980,77)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.980,77)	C	0,00	0,00	(6.980,77)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(55.696,00)	C	0,00	13.936,00	(69.632,00)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.696,00)	C	0,00	13.936,00	(60.632,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.909.249,78)		0,00	707.094,42	(4.616.344,20)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.740.474,10)		0,00	707.094,42	(4.447.568,52)	
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	-	(3.909.249,78)	C	0,00	707.094,42	(4.616.344,20)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.740.474,10)	C	0,00	707.094,42	(4.447.568,52)	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**		-	(159.236,22)		0,00	35.669,09	(194.905,31)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(159.236,22)		0,00	35.669,09	(194.905,31)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(159.236,22)	C	0,00	35.669,09	(194.905,31)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(159.236,22)	C	0,00	35.669,09	(194.905,31)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(14.315.136,55)		0,00	0,00	(14.315.136,55)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.315.136,55)	C	0,00	0,00	(14.315.136,55)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.315.136,55)	C	0,00	0,00	(14.315.136,55)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	154.522.029,05		5.301.506,45	1.931.885,01	157.891.650,49	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	94.162.564,26		3.650.204,64	1.551.865,01	96.260.903,89	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.691.158,90		563.383,75	0,00	27.254.542,65	

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
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.933.622,19		885.928,38	320.020,00	24.499.530,57	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.493.255,53		173.759,68	40.000,00	6.627.015,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.241.428,17		28.230,00	20.000,00	3.249.658,17	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.215.614,89		5.301.506,45	1.931.885,01	157.585.236,33	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	93.878.378,57		3.650.204,64	1.551.865,01	95.976.718,20	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.691.158,90		563.383,75	0,00	27.254.542,65	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.913.243,72		885.928,38	320.020,00	24.479.152,10	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.491.405,53		173.759,68	40.000,00	6.625.165,21	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.241.428,17		28.230,00	20.000,00	3.249.658,17	
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
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**		-	92.215.614,89		5.301.506,45	1.931.885,01	95.585.236,33	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	49.088.278,57		3.650.204,64	1.551.865,01	51.186.618,20	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.294.758,90		563.383,75	0,00	15.858.142,65	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.017.443,72		885.928,38	320.020,00	19.583.352,10	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.573.705,53		173.759,68	40.000,00	5.707.465,21	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.241.428,17		28.230,00	20.000,00	3.249.658,17	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.000.000,00		1.931.820,00	1.931.820,00	62.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.579.600,00		1.551.800,00	1.551.800,00	32.579.600,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.396.400,00		0,00	0,00	11.396.400,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.640.000,00		320.020,00	320.020,00	12.640.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.630.500,00		40.000,00	40.000,00	3.630.500,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.753.500,00		20.000,00	20.000,00	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**		-	5.654.070,14		965.910,00	0,00	6.619.980,14	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.648.250,00		775.900,00	0,00	4.424.150,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	852.401,14		0,00	0,00	852.401,14	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	899.019,00		160.010,00	0,00	1.059.029,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	115.000,00		20.000,00	0,00	135.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	139.400,00		10.000,00	0,00	149.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.654.070,14	D	965.910,00	0,00	6.619.980,14	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.648.250,00	D	775.900,00	0,00	4.424.150,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	852.401,14	D	0,00	0,00	852.401,14	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	899.019,00 D	160.010,00	0,00	1.059.029,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	20.000,00	0,00	135.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	139.400,00 D	10.000,00	0,00	149.400,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	965.910,00	965.910,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.900,00	775.900,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.010,00	160.010,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.654.070,14 D	965.910,00	0,00	6.619.980,14 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.648.250,00 D	775.900,00	0,00	4.424.150,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	852.401,14 D	0,00	0,00	852.401,14 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	899.019,00 D	160.010,00	0,00	1.059.029,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	20.000,00	0,00	135.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	139.400,00 D	10.000,00	0,00	149.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.654.070,14) X	0,00	965.910,00	(6.619.980,14) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.648.250,00) X	0,00	775.900,00	(4.424.150,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(852.401,14) X	0,00	0,00	(852.401,14) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(899.019,00) X	0,00	160.010,00	(1.059.029,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	20.000,00	(135.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(139.400,00) X	0,00	10.000,00	(149.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.654.070,14)	0,00	965.910,00	(6.619.980,14)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.648.250,00)	0,00	775.900,00	(4.424.150,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(852.401,14)	0,00	0,00	(852.401,14)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(899.019,00)	0,00	160.010,00	(1.059.029,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(115.000,00)	0,00	20.000,00	(135.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(139.400,00)	0,00	10.000,00	(149.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.654.070,14) C	0,00	965.910,00	(6.619.980,14) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.648.250,00) C	0,00	775.900,00	(4.424.150,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(852.401,14) C	0,00	0,00	(852.401,14) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(899.019,00) C	0,00	160.010,00	(1.059.029,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(115.000,00) C	0,00	20.000,00	(135.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(139.400,00) C	0,00	10.000,00	(149.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.215.614,89	3.369.686,45	65,01	33.585.236,33
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.508.678,57	2.098.404,64	65,01	18.607.018,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.898.358,90	563.383,75	0,00	4.461.742,65
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.377.443,72	565.908,38	0,00	6.943.352,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.943.205,53	133.759,68	0,00	2.076.965,21
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.215.614,89	3.369.686,45	65,01	33.585.236,33
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.508.678,57	2.098.404,64	65,01	18.607.018,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.898.358,90	563.383,75	0,00	4.461.742,65
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.377.443,72	565.908,38	0,00	6.943.352,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.943.205,53	133.759,68	0,00	2.076.965,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.215.614,89	3.369.686,45	65,01	33.585.236,33
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.508.678,57	2.098.404,64	65,01	18.607.018,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.898.358,90	563.383,75	0,00	4.461.742,65
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.377.443,72	565.908,38	0,00	6.943.352,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.943.205,53	133.759,68	0,00	2.076.965,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.455.874,83 D	3.369.686,45	0,00	34.825.561,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.545.049,67 D	2.098.404,64	0,00	18.643.454,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.385.094,62 D	563.383,75	0,00	4.948.478,37 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.838.040,40 D	565.908,38	0,00	7.403.948,78 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.199.761,97	D 133.759,68	0,00	2.333.521,65	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.487.928,17	D 8.230,00	0,00	1.496.158,17	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.240.259,94)	C 0,00	65,01	(1.240.324,95)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(36.371,10)	C 0,00	65,01	(36.436,11)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(486.735,72)	C 0,00	0,00	(486.735,72)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(460.596,68)	C 0,00	0,00	(460.596,68)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(256.556,44)	C 0,00	0,00	(256.556,44)	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**		-	(154.522.029,05)	31.423.662,36	34.793.283,80	(157.891.650,49)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(94.162.564,26)	20.877.716,52	22.976.056,15	(96.260.903,89)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.691.158,90)	3.837.023,18	4.400.406,93	(27.254.542,65)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.933.622,19)	5.120.397,94	5.686.306,32	(24.499.530,57)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.493.255,53)	1.089.858,14	1.223.617,82	(6.627.015,21)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.241.428,17)	498.666,58	506.896,58	(3.249.658,17)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(154.215.614,89)	31.423.662,36	34.793.283,80	(157.585.236,33)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(93.878.378,57)	20.877.716,52	22.976.056,15	(95.976.718,20)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.691.158,90)	3.837.023,18	4.400.406,93	(27.254.542,65)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.913.243,72)	5.120.397,94	5.686.306,32	(24.479.152,10)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.491.405,53)	1.089.858,14	1.223.617,82	(6.625.165,21)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.241.428,17)	498.666,58	506.896,58	(3.249.658,17)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(62.000.000,00)	6.412.143,91	6.412.143,91	(62.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.790.100,00)	4.873.983,76	4.873.983,76	(44.790.100,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.396.400,00)	715.835,39	715.835,39	(11.396.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.895.800,00)	812.791,48	812.791,48	(4.895.800,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(917.700,00)	8.838,14	8.838,14	(917.700,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	695,14	695,14	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.638.291,60)	X 5.679.167,99	732.975,92	(35.692.099,53)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.599.823,02)	X 4.141.007,84	732.975,92	(26.191.791,10)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.612.799,12)	X 715.835,39	0,00	(6.896.963,73)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.659.334,71)	X 812.791,48	0,00	(1.846.543,23)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(768.725,26)	X 8.838,14	0,00	(759.887,12)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	2.390,51	X 695,14	0,00	3.085,65	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.572.970,88)	C 0,00	5.679.064,79	(30.252.035,67)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.401.539,46)	C 0,00	4.140.904,64	(22.542.444,10)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.783.600,88)	C 0,00	715.835,39	(4.499.436,27)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.236.465,29)	C 0,00	812.791,48	(3.049.256,77)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(148.974,74)	C 0,00	8.838,14	(157.812,88)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.390,51)	C 0,00	695,14	(3.085,65)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.211.262,48	732.975,92	103,20	3.944.135,20	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.211.262,48 D	732.975,92	103,20	3.944.135,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.211.262,48 D	732.975,92	103,20	3.944.135,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.215.614,89)	25.011.518,45	28.381.139,89	(95.585.236,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.088.278,57)	16.003.732,76	18.102.072,39	(51.186.618,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.294.758,90)	3.121.187,79	3.684.571,54	(15.858.142,65)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.017.443,72)	4.307.606,46	4.873.514,84	(19.583.352,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.573.705,53)	1.081.020,00	1.214.779,68	(5.707.465,21)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.241.428,17)	497.971,44	506.201,44	(3.249.658,17)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.000.000,00)	14.673.557,45	14.673.557,45	(62.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.579.600,00)	9.439.018,70	9.439.018,70	(32.579.600,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.396.400,00)	1.842.285,77	1.842.285,77	(11.396.400,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.640.000,00)	2.516.762,42	2.516.762,42	(12.640.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.630.500,00)	617.389,84	617.389,84	(3.630.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.753.500,00)	258.100,72	258.100,72	(1.753.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.784.385,11) C	4.335.596,45	965.975,01	(28.414.763,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.070.921,43) C	2.874.304,64	775.965,01	(13.972.581,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.498.041,10) C	563.383,75	0,00	(6.934.657,35) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.262.556,28) C	725.918,38	160.010,00	(5.696.647,90) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.687.294,47) C	153.759,68	20.000,00	(1.553.534,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.571,83) C	18.230,00	10.000,00	(257.341,83) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.215.614,89)	10.337.961,00	13.707.582,44	(33.585.236,33)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.508.678,57)	6.564.714,06	8.663.053,69	(18.607.018,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.898.358,90)	1.278.902,02	1.842.285,77	(4.461.742,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.377.443,72)	1.790.844,04	2.356.752,42	(6.943.352,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.943.205,53)	463.630,16	597.389,84	(2.076.965,21)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.697.590,99) C	5.235.320,14	3.369.686,45	(9.831.957,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.054.751,30) C	3.348.696,67	2.098.404,64	(5.804.459,27) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(803.849,86) C	639.451,01	563.383,75	(727.782,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.265.302,70) C	895.422,02	565.908,38	(1.935.789,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(720.050,49) C	231.815,08	133.759,68	(621.995,09) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(194.350,30) C	5.079.867,81	5.235.255,13	(349.737,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(194.350,30) C	3.193.244,34	3.348.631,66	(349.737,62) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	639.451,01	639.451,01	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	895.422,02	895.422,02	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	231.815,08	231.815,08	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.323.673,60) C	0,00	5.079.867,81	(23.403.541,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.259.576,97) C	0,00	3.193.244,34	(12.452.821,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.094.509,04) C	0,00	639.451,01	(3.733.960,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.112.141,02) C	0,00	895.422,02	(5.007.563,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.223.155,04) C	0,00	231.815,08	(1.454.970,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.215.614,89)	10.337.961,00	13.707.582,44	(33.585.236,33)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.508.678,57)	6.564.714,06	8.663.053,69	(18.607.018,20)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.898.358,90)	1.278.902,02	1.842.285,77	(4.461.742,65)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.377.443,72)	1.790.844,04	2.356.752,42	(6.943.352,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.943.205,53)	463.630,16	597.389,84	(2.076.965,21)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.215.614,89)	10.337.961,00	13.707.582,44	(33.585.236,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.508.678,57)	6.564.714,06	8.663.053,69	(18.607.018,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.898.358,90)	1.278.902,02	1.842.285,77	(4.461.742,65)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.377.443,72)	1.790.844,04	2.356.752,42	(6.943.352,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.943.205,53)	463.630,16	597.389,84	(2.076.965,21)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.215.614,89)	10.337.961,00	13.707.582,44	(33.585.236,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.508.678,57)	6.564.714,06	8.663.053,69	(18.607.018,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.898.358,90)	1.278.902,02	1.842.285,77	(4.461.742,65)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.377.443,72)	1.790.844,04	2.356.752,42	(6.943.352,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.943.205,53)	463.630,16	597.389,84	(2.076.965,21)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.697.590,99) C	5.235.320,14	3.369.686,45	(9.831.957,30)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.054.751,30) C	3.348.696,67	2.098.404,64	(5.804.459,27)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(803.849,86) C	639.451,01	563.383,75	(727.782,60)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.265.302,70) C	895.422,02	565.908,38	(1.935.789,06)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(720.050,49) C	231.815,08	133.759,68	(621.995,09)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(194.350,30) C	5.079.867,81	5.235.255,13	(349.737,62)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(194.350,30) C	3.193.244,34	3.348.631,66	(349.737,62)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	639.451,01	639.451,01	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	895.422,02	895.422,02	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	231.815,08	231.815,08	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.323.673,60) C	0,00	5.079.867,81	(23.403.541,41)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.259.576,97) C	0,00	3.193.244,34	(12.452.821,31)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.094.509,04) C	0,00	639.451,01	(3.733.960,05)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.112.141,02) C	0,00	895.422,02	(5.007.563,04)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.223.155,04) C	0,00	231.815,08	(1.454.970,12)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89)	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)	
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**		-	66.526.476,43	16.443.300,68	10.204.202,99	72.765.574,12	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.437.452,24	10.528.331,08	7.052.864,30	38.912.919,02	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.777.717,85	1.844.354,54	994.574,49	5.627.497,90	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.111.159,18	3.433.456,28	1.932.024,64	16.612.590,82	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.600.275,05	384.371,56	126.154,34	8.858.492,27	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.599.872,11	252.787,22	98.585,22	2.754.074,11	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.844.675,54	22.899,20	0,00	1.867.574,74	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.006.256,51	22.899,20	0,00	1.029.155,71	
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	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.837.588,04	22.899,20	0,00	1.860.487,24	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.006.256,51	22.899,20	0,00	1.029.155,71	
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**		-	155.589,11	3.926,15	0,00	159.515,26	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
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**		-	155.589,11	3.926,15	0,00	159.515,26	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
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	-	155.589,11 D	3.926,15	0,00	159.515,26	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	136.004,36 D	0,00	0,00	136.004,36	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.681.998,93	18.973,05	0,00	1.700.971,98	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	986.671,76	18.973,05	0,00	1.005.644,81	
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**		-	1.681.998,93	18.973,05	0,00	1.700.971,98	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	986.671,76	18.973,05	0,00	1.005.644,81	
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	-	710.074,48 D	18.973,05	0,00	729.047,53	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	710.074,48 D	18.973,05	0,00	729.047,53	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	64.681.800,89	16.420.401,48	10.204.202,99	70.897.999,38	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.431.195,73	10.505.431,88	7.052.864,30	37.883.763,31	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.777.717,85	1.844.354,54	994.574,49	5.627.497,90	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	14.968.067,32	3.433.456,28	1.932.024,64	16.469.498,96	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.016.607,39	384.371,56	126.154,34	8.274.824,61	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.488.212,60	252.787,22	98.585,22	2.642.414,60	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.565.800,89	16.420.401,48	10.204.202,99	40.781.999,38	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	19.373.195,73	10.505.431,88	7.052.864,30	22.825.763,31	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.777.717,85	1.844.354,54	994.574,49	5.627.497,90	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.726.067,32	3.433.456,28	1.932.024,64	9.227.498,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.870.607,39	384.371,56	126.154,34	2.128.824,61
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	818.212,60	252.787,22	98.585,22	972.414,60
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.565.800,89	16.420.401,48	10.204.202,99	40.781.999,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.373.195,73	10.505.431,88	7.052.864,30	22.825.763,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.777.717,85	1.844.354,54	994.574,49	5.627.497,90
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.726.067,32	3.433.456,28	1.932.024,64	9.227.498,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.870.607,39	384.371,56	126.154,34	2.128.824,61
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	818.212,60	252.787,22	98.585,22	972.414,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.819.282,65 D	11.974.132,99	7.727.058,01	12.066.357,63 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.917.750,65 D	9.945.457,07	6.695.931,54	18.167.276,18 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 -	4.763.265,62 D	1.473.787,30	842.005,62	5.395.047,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.209.528,05) D	326.418,74	91.346,11	(12.974.455,42) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.177.647,37 D	228.469,88	97.774,74	1.308.342,51 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.081.755,81 D	4.135.505,99	2.429.709,39	31.787.552,41 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.922.609,87 D	504.404,18	324.381,04	8.102.633,01 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.144.153,92 D	1.708.383,68	992.548,29	5.859.989,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.296.696,04 D	1.890.975,61	1.080.268,19	3.107.403,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.040.526,77 D	31.742,52	32.511,87	15.039.757,42 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 -	(3.335.237,57) D	310.762,50	47.435,59	(3.071.910,66) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.467.164,79) D	55.570,63	32.551,72	(3.444.145,88) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(536.583,13) D	135.970,86	2.026,20	(402.638,47) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	666.105,66 D	68.693,37	9.750,83	725.048,20 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.608,67 D	26.210,30	2.296,36	63.522,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(37.203,98) D	24.317,34	810,48	(13.697,12) 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
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**	-	(66.526.476,43)	32.286.889,08	38.525.986,77	(72.765.574,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.437.452,24)	20.946.515,65	24.421.982,43	(38.912.919,02)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.777.717,85)	3.648.451,79	4.498.231,84	(5.627.497,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.111.159,18)	5.868.510,10	7.369.941,74	(16.612.590,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.600.275,05)	1.203.246,32	1.461.463,54	(8.858.492,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.599.872,11)	620.165,22	774.367,22	(2.754.074,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.844.675,54)	3.926,15	26.825,35	(1.867.574,74)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.006.256,51)	3.926,15	26.825,35	(1.029.155,71)
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)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	19.493,15 C	0,00	0,00	19.493,15 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	19.493,15 C	0,00	0,00	19.493,15 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.493,15) C	0,00	0,00	(19.493,15) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.493,15) C	0,00	0,00	(19.493,15) 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)
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**	-	(1.837.588,04)	3.926,15	26.825,35	(1.860.487,24)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.006.256,51)	3.926,15	26.825,35	(1.029.155,71)
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**	-	(155.589,11)	3.926,15	7.852,30	(159.515,26)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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**	-	(155.589,11)	3.926,15	7.852,30	(159.515,26)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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**	-	(155.589,11)	3.926,15	7.852,30	(159.515,26)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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 -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.681.998,93)	0,00	18.973,05	(1.700.971,98)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(986.671,76)	0,00	18.973,05	(1.005.644,81)
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**	-	(1.681.998,93)	0,00	18.973,05	(1.700.971,98)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(986.671,76)	0,00	18.973,05	(1.005.644,81)
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)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(710.074,48)	0,00	18.973,05	(729.047,53)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(710.074,48)	0,00	18.973,05	(729.047,53)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(710.074,48) C	0,00	18.973,05	(729.047,53) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(710.074,48) C	0,00	18.973,05	(729.047,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.681.800,89)	32.282.962,93	38.499.161,42	(70.897.999,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.431.195,73)	20.942.589,50	24.395.157,08	(37.883.763,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.777.717,85)	3.648.451,79	4.498.231,84	(5.627.497,90)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.968.067,32)	5.868.510,10	7.369.941,74	(16.469.498,96)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.016.607,39)	1.203.246,32	1.461.463,54	(8.274.824,61)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.488.212,60)	620.165,22	774.367,22	(2.642.414,60)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.565.800,89)	30.293.567,69	36.509.766,18	(40.781.999,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.373.195,73)	19.947.891,88	23.400.459,46	(22.825.763,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.777.717,85)	3.648.451,79	4.498.231,84	(5.627.497,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.726.067,32)	5.238.812,48	6.740.244,12	(9.227.498,96)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.870.607,39)	968.246,32	1.226.463,54	(2.128.824,61)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(818.212,60)	490.165,22	644.367,22	(972.414,60)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.565.800,89)	30.293.567,69	36.509.766,18	(40.781.999,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.373.195,73)	19.947.891,88	23.400.459,46	(22.825.763,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.777.717,85)	3.648.451,79	4.498.231,84	(5.627.497,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.726.067,32)	5.238.812,48	6.740.244,12	(9.227.498,96)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.870.607,39)	968.246,32	1.226.463,54	(2.128.824,61)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(818.212,60)	490.165,22	644.367,22	(972.414,60)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.964.438,14	19.648.454,87	21.225.025,50	1.387.867,51
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.784.820,84	13.339.210,90	13.654.205,57	2.469.826,17
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(100.612,94)	2.197.409,25	2.349.860,89	(253.064,58)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(853.039,75)	3.393.355,04	4.269.935,76	(1.729.620,47)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	317.529,71	491.729,10	601.807,56	207.451,25
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	815.740,28	226.750,58	349.215,72	693.275,14
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.565.351,68 X	19.648.454,87	21.225.025,50	5.988.781,05 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.784.820,84 X	13.339.210,90	13.654.205,57	2.469.826,17 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	826.608,41 X	2.197.409,25	2.349.860,89	674.156,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.157.219,55 X	3.393.355,04	4.269.935,76	280.638,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.006.069,73 X	491.729,10	601.807,56	895.991,27 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.790.633,15 X	226.750,58	349.215,72	1.668.168,01 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.600.913,54) C	0,00	0,00	(4.600.913,54) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(927.221,35) C	0,00	0,00	(927.221,35) 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**	-	(11.727.655,15)	5.258.093,19	3.392.459,50	(9.862.021,46)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.062.586,99)	3.371.469,72	2.121.177,69	(5.812.294,96)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(803.849,86)	639.451,01	563.383,75	(727.782,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.285.681,17)	895.422,02	565.908,38	(1.956.167,53)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(721.900,49)	231.815,08	133.759,68	(623.845,09)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(853.636,64)	119.935,36	8.230,00	(741.931,28)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.727.655,15) C	5.235.320,14	3.369.686,45	(9.862.021,46) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.062.586,99) C	3.348.696,67	2.098.404,64	(5.812.294,96) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(803.849,86) C	639.451,01	563.383,75	(727.782,60) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.285.681,17) C	895.422,02	565.908,38	(1.956.167,53) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(721.900,49) C	231.815,08	133.759,68	(623.845,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.773,05	22.773,05	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.428.904,07)	5.387.019,63	5.510.563,93	(1.552.448,37)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(679.542,07)	3.237.211,26	3.393.167,32	(835.498,13)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(209.949,26)	811.591,53	773.395,67	(171.753,40)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(309.588,63)	950.035,42	954.364,56	(313.917,77)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.609,25)	244.702,14	246.194,16	(195.101,27)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.214,86)	143.479,28	143.442,22	(36.177,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(206.350,30) C	5.079.867,81	5.235.255,13	(361.737,62) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(206.350,30) C	3.193.244,34	3.348.631,66	(361.737,62) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	639.451,01	639.451,01	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	895.422,02	895.422,02	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	231.815,08	231.815,08	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.222.553,77) C	307.151,82	275.308,80	(1.190.710,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(473.191,77) C	43.966,92	44.535,66	(473.760,51) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.949,26) C	172.140,52	133.944,66	(171.753,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.588,63) C	54.613,40	58.942,54	(313.917,77) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.609,25) C	12.887,06	14.379,08	(195.101,27) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.214,86) C	23.543,92	23.506,86	(36.177,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.373.679,81)	0,00	6.381.717,25	(30.755.397,06)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.415.887,51)	0,00	4.231.908,88	(18.647.796,39)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.663.305,79)	0,00	811.591,53	(4.474.897,32)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.277.757,77)	0,00	950.035,42	(5.227.793,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.272.627,36)	0,00	244.702,14	(1.517.329,50)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(744.101,38)	0,00	143.479,28	(887.580,66)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.317.675,97) C	0,00	6.074.565,43	(29.392.241,40) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.253.579,34) C	0,00	4.187.941,96	(18.441.521,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.094.509,04) C	0,00	639.451,01	(3.733.960,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.112.141,02) C	0,00	895.422,02	(5.007.563,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.223.155,04) C	0,00	231.815,08	(1.454.970,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.056.003,84) C	0,00	307.151,82	(1.363.155,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.308,17) C	0,00	43.966,92	(206.275,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(568.796,75) C	0,00	172.140,52	(740.937,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.616,75) C	0,00	54.613,40	(220.230,15) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.472,32) C	0,00	12.887,06	(62.359,38) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.809,85) C	0,00	23.543,92	(133.353,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.116.000,00)	1.989.395,24	1.989.395,24	(30.116.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.058.000,00)	994.697,62	994.697,62	(15.058.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.242.000,00)	629.697,62	629.697,62	(7.242.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.146.000,00)	235.000,00	235.000,00	(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)	1.989.395,24	1.989.395,24	(30.116.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.058.000,00)	994.697,62	994.697,62	(15.058.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.242.000,00)	629.697,62	629.697,62	(7.242.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.146.000,00)	235.000,00	235.000,00	(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)	1.989.395,24	1.989.395,24	(30.116.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.058.000,00)	994.697,62	994.697,62	(15.058.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.242.000,00)	629.697,62	629.697,62	(7.242.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.146.000,00)	235.000,00	235.000,00	(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)	1.989.395,24	1.989.395,24	(30.116.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.058.000,00)	994.697,62	994.697,62	(15.058.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.242.000,00)	629.697,62	629.697,62	(7.242.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.146.000,00)	235.000,00	235.000,00	(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)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.328.347,63) C	994.697,62	0,00	(9.333.650,01) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.273.147,63) C	629.697,62	0,00	(3.643.450,01) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.091.000,00) C	235.000,00	0,00	(4.856.000,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(964.200,00) C	130.000,00	0,00	(834.200,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.729.652,37) C	0,00	994.697,62	(5.724.349,99) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.968.852,37) C	0,00	629.697,62	(3.598.549,99) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.055.000,00) C	0,00	235.000,00	(1.290.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(705.800,00) C	0,00	130.000,00	(835.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.328.347,63) C	994.697,62	0,00	(9.333.650,01) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.328.347,63) C	994.697,62	0,00	(9.333.650,01) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.729.652,37) C	0,00	994.697,62	(5.724.349,99) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.729.652,37) C	0,00	994.697,62	(5.724.349,99) C
				0,00	115.213.225,24	115.213.225,24	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

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

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 25/08/2026 17:05:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - *.*28.253-** - 25/08/2026 17:04:52**