PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.832.711,94**	**41.427.971,36**
RECEITAS CORRENTES		**5.484.069,22**	**47.038.180,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	386.168,09	2.113.943,96
12	CONTRIBUIÇÕES	28.383,06	227.379,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	115.127,58	843.695,10
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.954.390,49	43.853.162,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**259.493,15**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		259.493,15
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-651.357,28**	**-5.869.702,66**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-651.357,28	-5.869.702,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.235.875,30**	**11.013.601,71**
RESPONSABILIDADES FI		**-31,00**	**124.749,21**
9066	DESPESA A REGULARIZAR		12.073,94
9010	DESPESA A REGULARIZAR	-31,00	112.675,27
CAUCOES		**4.221,00**	**32.157,22**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	4.221,00	32.157,22
CONSIGNACOES		**312.052,55**	**2.459.562,63**
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	3.377,00
9021	INSS - FMAS	6.837,64	55.975,52
9038	INSS	7.374,90	65.974,25
9022	IRRF - FMAS	200,28	1.838,41
9039	IRRF	7.799,17	70.115,81
9023	ISS - FMAS	802,46	6.749,64
9043	ISS	15,00	393,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	6.174,18	50.948,43
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	66.478,00
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.080,64	8.809,72
9002	INSS - ADM	32.512,69	273.735,48
9059	IR - EFD REINF		133,71
9004	IRRF - ADM	21.674,88	23.751,63
9003	ISS - ADM		21,00
9060	IR - EFD REINF	160,04	3.557,43
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	6.709,97	59.810,41
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	592,42	3.945,87
9013	INSS - FMS	30.801,22	236.433,65
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	6.586,97	48.635,73
9014	IRRF - FMS	6.154,40	52.233,70
9015	ISS - FMS	3.954,26	45.273,78
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	8.239,88
9017	EMPRESTIMO - FMS	12.032,12	106.581,91
9029	INSS - FUNDEB	52.967,62	462.299,64
9030	IRRF - FUNDEB	41.914,71	377.441,18
9020	SINDICATO	648,40	5.729,56
9031	ISS - FUNDEB	331,68	331,68
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	7.568,67	23.470,80
9061	IR - EFD REINF	5.231,73	25.003,64
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	41.578,90	366.509,70
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	2.640,00
9063	IR - EFD REINF	158,44	3.122,27
CREDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**8.492,02**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.080,64	8.492,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**918.552,11**	**8.388.640,63**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	588.552,11	5.332.840,63
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	1.225.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.000,00	1.830.000,00
Total ->		**6.068.587,24**	**52.441.573,07**
=> SALDO ANTERIOR		**12.926.690,90**	**7.605.224,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.272.864,66**	**37.709.755,76**
01	Legislativa	116.382,99	1.106.555,17
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	1.111.495,05	7.185.908,27
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	289.290,63	2.187.877,05
10	Saúde	974.221,01	7.836.919,38
11	Trabalho		
12	Educação	1.294.860,14	9.699.673,73
13	Cultura	1.392.571,91	3.291.486,28
14	Direitos da Cidadania	9.291,17	128.186,53
15	Urbanismo	766.770,60	3.859.597,89
16	Habitação		
17	Saneamento		10.500,00
18	Gestão Ambiental	20.244,68	174.030,90
20	Agricultura	196.983,77	1.146.200,57
25	Energia	21.810,59	340.950,81
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	37.462,35	303.215,90
28	Encargos Especiais	41.479,77	438.653,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.267.274,15**	**10.881.902,86**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**33.704,62**
9066	DESPESA A REGULARIZAR		13.613,89
9010	DESPESA A REGULARIZAR		20.090,73
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**264.350,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		264.350,00
CAUCOES		**2.600,00**	**22.480,13**
9053	SAL MATERNIDADE - FMS	2.600,00	22.480,13
CONSIGNACOES		**345.041,40**	**2.163.154,82**
9050	DESPESA A REGULARIZAR		1.469,58
9041	SALARIO FAMILIA	472,78	3.849,78
9021	INSS - FMAS	6.509,86	47.005,86
9038	INSS	7.374,90	58.610,16
9022	IRRF - FMAS	200,28	1.638,13
9039	IRRF	7.789,58	78.430,93
9043	ISS	15,00	393,20
9024	EMPRESTIMO - FMAS	12.348,34	52.108,96
9040	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	66.478,00
9006	SALARIO FAMILIA -ADM	1.080,64	9.890,36
9002	INSS - ADM	31.964,54	231.990,26
9001	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.419,94	59.810,41
9016	SALARIO FAMILIA - FMS	592,42	16.815,38
9013	INSS - FMS	29.075,60	200.504,97
9011	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	13.173,94	48.635,73
9014	IRRF - FMS	6.203,46	44.263,97
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	9.185,44
9017	EMPRESTIMO - FMS	22.802,74	106.487,35
9029	INSS - FUNDEB	48.081,37	375.441,62
9030	IRRF - FUNDEB	38.838,51	332.881,44
9020	SINDICATO	648,40	5.080,98
9052	SALARIO MATERNIDADE - ADM	10.239,50	33.728,31
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO	83.539,89	373.725,97
9055	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	953,33	953,33
9056	AUX DOENÇA - FUNDEB		1.134,70
9057	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	440,00	2.640,00
CREDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**9.572,66**
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.080,64	9.572,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**918.552,11**	**8.388.640,63**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUD	588.552,11	5.332.840,63
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	130.000,00	1.225.800,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	200.000,00	1.830.000,00
Total ->		**7.540.138,81**	**48.591.658,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.455.139,33**	**11.455.139,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.157,57	50.157,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.433.598,76	11.433.598,76
	BANCO CONTA VINCULADA	-28.617,00	-28.617,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.455.139,33**	**11.455.139,33**

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**12.926.690,90**	**7.605.224,88**	**TOTAL DA DESPESA**	**18.995.278,14**	**60.046.797,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.697,57	3.228,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.905.150,33	7.601.995,28			
BANCO CONTA VINCULADA	-25.157,00	1,00			
Total SALDO ANTERIOR	**12.926.690,90**	**7.605.224,88**			
TOTAL DA RECEITA	**18.995.278,14**	**60.046.797,95**			

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
420.928.253-72

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 14:15:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - *.*28.253-** - 03/11/2026 14:15:29**