PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.881.526,09**	**2.881.526,09**
RECEITAS CORRENTES		**3.161.897,02**	**3.161.897,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.885,83	15.885,83
12	CONTRIBUIÇÕES	10.588,33	10.588,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.867,15	43.867,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.091.555,71	3.091.555,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-280.370,93**	**-280.370,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.370,93	-280.370,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**998.860,99**	**998.860,99**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**175.653,88**	**175.653,88**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.442,30	5.442,30
9162	IRRF CAMARA SJP	919,61	919,61
9095	SINDSERM - HOSPITAL	163,95	163,95
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	7.451,02
9097	INSS - HOSPITAL	5.509,41	5.509,41
9078	INSS - FUNDEB	32.852,74	32.852,74
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	506,40	506,40
9155	IRRF - HOSPITAL	2.379,43	2.379,43
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	2.922,30
9082	SINDSERM - FUNDEB	839,29	839,29
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	271,35
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	55.014,69	55.014,69
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	4.336,16	4.336,16
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	1.312,06
9085	INSS - F.M.S.	14.076,08	14.076,08
9086	SINDSERM - F.M.S.	89,84	89,84
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	8.955,08
9088	IRRF - F.M.S.	528,26	528,26
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	645,56
9163	BRADESCO FMAS	2.867,26	2.867,26
9164	INSS - FMAS	3.929,18	3.929,18
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	363,44
9303	SINDSERM FMAS	31,50	31,50
9151	IRRF - FUNDEB	13.098,53	13.098,53
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	342,53	342,53
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.528,51	3.528,51
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	6.111,77	6.111,77
9076	SINDSERM PREFERITURA	37,77	37,77
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	352,14
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	775,72
CREDORES DIVERSOS (P		**1.480,29**	**1.480,29**
9299	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	102,69	102,69
9301	DEV. DIF. SALARIAL	1.377,60	1.377,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**821.726,82**	**821.726,82**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	583.706,60	583.706,60
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	105.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	36.250,00	36.250,00
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.370,22	1.370,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	95.400,00	95.400,00
Total ->		**3.880.387,08**	**3.880.387,08**
=> SALDO ANTERIOR		**4.291.846,68**	**4.291.846,68**
	CAIXA	1.511,70	1.511,70
	BANCO CONTA MOVIMENTO	940.514,54	940.514,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.282.213,18	3.282.213,18
	BANCO CONTA VINCULADA	67.607,26	67.607,26

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.942.398,42**	**1.942.398,42**
01	Legislativa	89.030,91	89.030,91
04	Administração	341.908,58	341.908,58
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	89.854,80	89.854,80
10	Saúde	582.148,38	582.148,38
12	Educação	584.326,67	584.326,67
13	Cultura	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	104.212,81	104.212,81
16	Habitação		
17	Saneamento	111.152,99	111.152,99
18	Gestão Ambiental	14.821,00	14.821,00
20	Agricultura	10.892,00	10.892,00
21	Organização Agrária		
25	Energia		
26	Transporte	5.229,72	5.229,72
27	Desporto e Lazer	6.820,56	6.820,56
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.029.584,60**	**1.029.584,60**
CONTAS PENDENTES (AT		**405,24**	**405,24**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	405,24
RESTOS À PAGAR		**15.809,09**	**15.809,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.809,09	15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**187.252,50**	**187.252,50**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.112,68	5.112,68
9094	SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR	607,86	607,86
9095	SINDSERM - HOSPITAL	163,95	163,95
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	7.451,02
9097	INSS - HOSPITAL	6.747,83	6.747,83
9078	INSS - FUNDEB	22.442,68	22.442,68
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	506,40	506,40
9155	IRRF - HOSPITAL	2.379,43	2.379,43
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	2.922,30
9082	SINDSERM - FUNDEB	839,29	839,29
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	271,35
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	55.014,69	55.014,69
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	4.336,16	4.336,16
9148	IMPOSTO SINDICAL - FMAS	31,50	31,50
9153	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.620,96	1.620,96
9093	SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR	1.076,14	1.076,14
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	1.312,06
9085	INSS - F.M.S.	28.041,45	28.041,45
9086	SINDSERM - F.M.S.	89,84	89,84
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	8.955,08
9152	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	1.621,00
9088	IRRF - F.M.S.	528,26	528,26
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	342,53	342,53
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	645,56
9163	BRADESCO FMAS	2.867,26	2.867,26
9164	INSS - FMAS	3.939,62	3.939,62
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	363,44
9151	IRRF - FUNDEB	13.098,53	13.098,53
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.528,51	3.528,51
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	8.689,17	8.689,17
9075	SAL. FAMÍLIA PREFEITURA	540,32	540,32
9076	SINDSERM PREFERITURA	37,77	37,77
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	352,14
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	775,72
CREDORES DIVERSOS (P		**4.390,95**	**4.390,95**
9146	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.080,64	1.080,64
9135	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.310,31	3.310,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**821.726,82**	**821.726,82**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	583.706,60	583.706,60
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	105.000,00	105.000,00
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	36.250,00	36.250,00
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.370,22	1.370,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	95.400,00	95.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.291.846,68**	**4.291.846,68**	**Total ->**	**2.971.983,02**	**2.971.983,02**
Total SALDO ANTERIOR	**4.291.846,68**	**4.291.846,68**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.200.250,74**	**5.200.250,74**
			CAIXA	1.511,70	1.511,70
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.409,35	1.612.409,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.357.066,88	4.357.066,88
			BANCO CONTA VINCULADA	-770.737,19	-770.737,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.200.250,74**	**5.200.250,74**
TOTAL DA RECEITA	**8.172.233,76**	**8.172.233,76**	**TOTAL DA DESPESA**	**8.172.233,76**	**8.172.233,76**

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 22/04/2026 10:10:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 22/04/2026 10:07:15**