PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.619.959,41**	**3.619.959,41**
RECEITAS CORRENTES	**3.983.073,03**	**3.983.073,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	53.948,64	53.948,64
12 CONTRIBUIÇÕES	10.687,71	10.687,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.282,53	48.282,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS	15.415,00	15.415,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.824.683,13	3.824.683,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.056,02	30.056,02
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-363.113,62**	**-363.113,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-363.113,62	-363.113,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.692.659,81**	**1.692.659,81**
DESPESA	**1.060.730,71**	**1.060.730,71**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.060.730,71	1.060.730,71
DEVEDORES DIVERSOS	**25.172,59**	**25.172,59**
9027 IRRF - FUNDEB	25.172,59	25.172,59
CONSIGNACOES	**192.806,69**	**192.806,69**
9003 IRRF CAMARA	578,50	578,50
9001 CONSIGNADOS CAMARA	5.492,07	5.492,07
9005 INSS CAMARA	5.673,89	5.673,89
9007 INSS - ADM	15.892,30	15.892,30
9020 INSS - FUNDEB	48.575,07	48.575,07
9021 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.523,69	27.523,69
9022 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	13.512,48	13.512,48
9023 SINDSERM-SJD	2.701,18	2.701,18
9045 INSS - FMAS	1.080,77	1.080,77
9030 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	1.268,51
9046 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	563,57
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,32	3.674,32
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.437,18	9.437,18
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	205,69
9012 IRRF - ADM	5.994,19	5.994,19
9015 ISS - ADM	343,44	343,44
9057 ISS - FMAS	126,03	126,03
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	1.956,45
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	703,42	703,42
9031 INSS - FMS	20.840,62	20.840,62
9033 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	16.188,74	16.188,74
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	507,54
9037 IRRF - FMS	698,88	698,88
9041 SINDSERM-SJD	498,05	498,05
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.822,00	1.822,00
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.688,86	5.688,86
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	1.259,25	1.259,25
CREDORES DIVERSOS	**1.742,09**	**1.742,09**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	1.742,09	1.742,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**412.207,73**	**412.207,73**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	259.207,73	259.207,73
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	128.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.000,00	25.000,00
Total ->	**5.312.619,22**	**5.312.619,22**
=> SALDO ANTERIOR	**4.679.981,89**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	36,40	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.679.945,49	4.679.945,49

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.144.960,94**	**3.144.960,94**
01 Legislativa	290.112,19	290.112,19
04 Administração	447.709,85	447.709,85
08 Assistência Social	109.626,73	109.626,73
10 Saúde	722.296,24	722.296,24
11 Trabalho		
12 Educação	839.925,25	839.925,25
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	381.657,12	381.657,12
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	6.891,10	6.891,10
20 Agricultura	58.568,13	58.568,13
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	13.953,12	13.953,12
26 Transporte	167.627,18	167.627,18
27 Desporto e Lazer	6.891,10	6.891,10
28 Encargos Especiais	99.702,93	99.702,93
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**646.937,71**	**646.937,71**
DEVEDORES DIVERSOS	**102.971,57**	**102.971,57**
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.013,10	1.013,10
9014 SALARIO FAMILIA - ADM	1.485,88	1.485,88
9116 DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL	75.300,00	75.300,00
9027 IRRF - FUNDEB	25.172,59	25.172,59
RESTOS A PAGAR	**23.723,17**	**23.723,17**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.720,17	19.720,17
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.485,00	2.485,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.518,00	1.518,00
CONSIGNACOES	**108.035,24**	**108.035,24**
9001 CONSIGNADOS CAMARA	5.492,07	5.492,07
9005 INSS CAMARA	5.673,89	5.673,89
9021 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.523,69	27.523,69
9022 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	13.512,48	13.512,48
9023 SINDSERM-SJD	2.677,99	2.677,99
9030 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	1.268,51
9046 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	563,57
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,31	3.674,31
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.437,18	9.437,18
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	205,69
9012 IRRF - ADM	5.994,19	5.994,19
9015 ISS - ADM	1.156,56	1.156,56
9057 ISS - FMAS	126,03	126,03
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	1.956,45
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	1.028,67	1.028,67
9033 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	16.188,74	16.188,74
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	507,54
9037 IRRF - FMS	698,88	698,88
9041 SINDSERM-SJD	498,05	498,05
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.822,00	1.822,00
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.080,64	1.080,64
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.688,86	5.688,86
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	1.259,25	1.259,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**412.207,73**	**412.207,73**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	259.207,73	259.207,73
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	128.000,00	128.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	25.000,00	25.000,00
Total ->	**3.791.898,65**	**3.791.898,65**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.679.981,89	4.679.981,89
Total SALDO ANTERIOR	4.679.981,89	4.679.981,89
TOTAL DA RECEITA	9.992.601,11	9.992.601,11

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.200.702,46	6.200.702,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	36,40	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.200.666,06	6.200.666,06
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.200.702,46	6.200.702,46
TOTAL DA DESPESA	9.992.601,11	9.992.601,11

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2026.05.28 08:41:00 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.05.28 08:41:18 -03'00'

CONTPLAN LTDA
CONTADOR - CRC: 271/O-3/PI
048.406.333-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 28/05/2026 08:42:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 28/05/2026 08:42:08**