

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.407.998,65	3.407.998,65	ORÇAMENTÁRIA	1.497.699,29	1.497.699,29
RECEITAS CORRENTES	3.774.316,00	3.774.316,00	01 Legislativa	96.978,74	96.978,74
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.661,43	41.661,43	04 Administração	197.864,24	197.864,24
12 CONTRIBUIÇÕES	21.375,50	21.375,50	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	156.649,20	156.649,20	08 Assistência Social	25.716,70	25.716,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	115.245,52	115.245,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.554.629,87	3.554.629,87	11 Trabalho	22.749,86	22.749,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	520.341,96	520.341,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	75.298,00	75.298,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	200.797,62	200.797,62
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	99.741,16	99.741,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	25.667,58	25.667,58
DEDUÇÕES	-366.317,35	-366.317,35	20 Agricultura	285,59	285,59
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-366.317,35	-366.317,35	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	505.228,51	505.228,51	25 Energia	52,32	52,32
DEVEDORES DIVERSOS	2.890,62	2.890,62	26 Transporte	116.500,00	116.500,00
9017 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	715,00	715,00	27 Desporto e Lazer	460,00	460,00
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	260,00	260,00	99 Reserva de Contingência		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	195,00	195,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	848.989,02	848.989,02
9051 SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	1.518,00	1.518,00	DEVEDORES DIVERSOS	5.905,64	5.905,64
9072 SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	202,62	9017 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	878,02
RESPONSABILIDADES FI	0,01	0,01	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00
9097 A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	0,01	0,01	9051 SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.760,00	4.760,00
CONSIGNACOES	63.786,46	63.786,46	9072 SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	202,62
9074 RGPS - CMSJ	5.727,03	5.727,03	RESPONSABILIDADES FI	1.634,69	1.634,69
9075 IRRF - CMSJ	905,59	905,59	9086 A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA	1.634,69	1.634,69
9019 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	617,74	617,74	RESTOS A PAGAR	309.266,53	309.266,53
9076 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	4.846,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.667,85	182.667,85
9020 ISS - FMS	932,14	932,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,30	0,30
9007 ISS - FME	851,10	851,10	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.870,71	16.870,71
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	6,19	6,19	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.715,95	55.715,95
9013 IRRF - FUNDEB	5.612,59	5.612,59	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.011,72	54.011,72
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.349,18	2.349,18	CONSIGNACOES	93.630,74	93.630,74
9066 IRRF - EFD REINF FME	2.509,26	2.509,26	9001 RGPS - PMSJ	12.155,79	12.155,79
9067 IRRF - EFD REINF FMS	749,43	749,43	9029 RGPS - FMAS	2.966,91	2.966,91
9011 RGPS - FUNDEB 70%	38.557,26	38.557,26	9074 RGPS - CMSJ	5.727,03	5.727,03
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	122,04	122,04	9018 RGPS - FMS	12.151,95	12.151,95
CREDORES DIVERSOS	0,09	0,09	9075 IRRF - CMSJ	905,59	905,59
9109 A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA			9019 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	617,74	617,74
9110 A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	0,09	0,09	9076 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	4.846,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	438.551,33	438.551,33	9020 ISS - FMS	932,14	932,14
7002 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	210.215,26	210.215,26	9007 ISS - FME	832,80	832,80
7003 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	23.200,00	23.200,00	9065 IRRF - EFD REINF FMAS	6,19	6,19
7004 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	94.136,07	94.136,07	9013 IRRF - FUNDEB	5.612,59	5.612,59
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	111.000,00	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.349,18	2.349,18
Total ->	3.913.227,16	3.913.227,16	9066 IRRF - EFD REINF FME	2.509,26	2.509,26
=> SALDO ANTERIOR	20.077.487,55	20.077.487,55	9067 IRRF - EFD REINF FMS	749,43	749,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.077.487,55	20.077.487,55	9011 RGPS - FUNDEB 70%	41.145,19	41.145,19
Total SALDO ANTERIOR	20.077.487,55	20.077.487,55	9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	122,04	122,04
TOTAL DA RECEITA	23.990.714,71	23.990.714,71	CREDORES DIVERSOS	0,09	0,09
			9110 A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	0,09	0,09
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	438.551,33	438.551,33
			7002 REPASSE CONCEDIDO - FMS	210.215,26	210.215,26
			7003 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	23.200,00	23.200,00
			7004 REPASSE CONCEDIDO - FME	94.136,07	94.136,07
			7012 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÁ	111.000,00	111.000,00
			Total ->	2.346.688,31	2.346.688,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.644.026,40	21.644.026,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.228,03	-7.228,03
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.648.667,89	21.648.667,89
			BANCO CONTA VINCULADA	2.586,54	2.586,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.644.026,40	21.644.026,40
			TOTAL DA DESPESA	23.990.714,71	23.990.714,71

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------