PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.407.998,65**	**3.407.998,65**
RECEITAS CORRENTES	**3.774.316,00**	**3.774.316,00**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.661,43	41.661,43
12 CONTRIBUIÇÕES	21.375,50	21.375,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	156.649,20	156.649,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.554.629,87	3.554.629,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-366.317,35**	**-366.317,35**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-366.317,35	-366.317,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**505.228,51**	**505.228,51**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.890,62**	**2.890,62**
9017 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	715,00	715,00
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	260,00	260,00
9005 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	195,00	195,00
9051 SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	1.518,00	1.518,00
9072 SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	202,62
RESPONSABILIDADES FI	**0,01**	**0,01**
9097 A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	0,01	0,01
CONSIGNACOES	**63.786,46**	**63.786,46**
9074 RGPS - CMSJ	5.727,03	5.727,03
9075 IRRF - CMSJ	905,59	905,59
9019 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	617,74	617,74
9076 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	4.846,91
9020 ISS - FMS	932,14	932,14
9007 ISS - FME	851,10	851,10
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	6,19	6,19
9013 IRRF - FUNDEB	5.612,59	5.612,59
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.349,18	2.349,18
9066 IRRF - EFD REINF FME	2.509,26	2.509,26
9067 IRRF - EFD REINF FMS	749,43	749,43
9011 RGPS - FUNDEB 70%	38.557,26	38.557,26
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	122,04	122,04
CREDORES DIVERSOS	**0,09**	**0,09**
9109 A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		
9110 A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	0,09	0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**438.551,33**	**438.551,33**
7002 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	210.215,26	210.215,26
7003 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	23.200,00	23.200,00
7004 REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	94.136,07	94.136,07
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	111.000,00
Total ->	**3.913.227,16**	**3.913.227,16**
=> SALDO ANTERIOR	**20.077.487,55**	**20.077.487,55**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.077.487,55	20.077.487,55
Total SALDO ANTERIOR	**20.077.487,55**	**20.077.487,55**
TOTAL DA RECEITA	**23.990.714,71**	**23.990.714,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.497.699,29**	**1.497.699,29**
01 Legislativa	96.978,74	96.978,74
04 Administração	197.864,24	197.864,24
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	25.716,70	25.716,70
10 Saúde	115.245,52	115.245,52
11 Trabalho	22.749,86	22.749,86
12 Educação	520.341,96	520.341,96
13 Cultura	75.298,00	75.298,00
15 Urbanismo	200.797,62	200.797,62
17 Saneamento	99.741,16	99.741,16
18 Gestão Ambiental	25.667,58	25.667,58
20 Agricultura	285,59	285,59
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	52,32	52,32
26 Transporte	116.500,00	116.500,00
27 Desporto e Lazer	460,00	460,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**848.989,02**	**848.989,02**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.905,64**	**5.905,64**
9017 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	878,02
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00
9051 SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.760,00	4.760,00
9072 SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	202,62
RESPONSABILIDADES FI	**1.634,69**	**1.634,69**
9086 A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA	1.634,69	1.634,69
RESTOS A PAGAR	**309.266,53**	**309.266,53**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.667,85	182.667,85
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,30	0,30
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.870,71	16.870,71
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.715,95	55.715,95
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.011,72	54.011,72
CONSIGNACOES	**93.630,74**	**93.630,74**
9001 RGPS - PMSJ	12.155,79	12.155,79
9029 RGPS - FMAS	2.966,91	2.966,91
9074 RGPS - CMSJ	5.727,03	5.727,03
9018 RGPS - FMS	12.151,95	12.151,95
9075 IRRF - CMSJ	905,59	905,59
9019 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	617,74	617,74
9076 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	4.846,91
9020 ISS - FMS	932,14	932,14
9007 ISS - FME	832,80	832,80
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	6,19	6,19
9013 IRRF - FUNDEB	5.612,59	5.612,59
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.349,18	2.349,18
9066 IRRF - EFD REINF FME	2.509,26	2.509,26
9067 IRRF - EFD REINF FMS	749,43	749,43
9011 RGPS - FUNDEB 70%	41.145,19	41.145,19
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	122,04	122,04
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 SÃ	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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 02/03/2026 16:17:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 02/03/2026 16:17:19**