PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.622.179,41**	**33.596.415,90**
RECEITAS CORRENTES		**3.932.561,43**	**35.392.927,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.196,84	1.014.680,57
12	CONTRIBUIÇÕES	261.222,37	451.966,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.262,79	342.570,35
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.457.879,43	33.583.709,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.211.261,24**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.211.261,24
DEDUÇÕES		**-310.382,02**	**-3.007.772,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-310.382,02	-3.007.772,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.054.737,97**	**10.153.764,98**
CONSIGNACOES		**309.736,50**	**2.522.511,90**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.776,64	65.649,69
9162	IRRF CAMARA SJP	3.710,68	44.528,16
9095	SINDSERM - HOSPITAL	152,90	1.943,18
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	84.245,79
9046	INSS - ADM - NÃO USAR		566,46
9097	INSS - HOSPITAL	13.526,46	75.989,93
9078	INSS - FUNDEB	24.443,72	411.414,30
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -		5.064,00
9155	IRRF - HOSPITAL	18.124,69	147.359,47
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	1.937,97	32.519,28
9157	ISS - HOSPITAL		6.181,89
9082	SINDSERM - FUNDEB	505,24	9.698,06
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	4.239,74
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	37.324,56	539.095,33
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	2.804,49	66.422,50
9148	IMPOSTO SINDICAL - FMAS		40,00
9105	ISS - FUNDEB		2.312,97
9143	IRRF - FMAS	589,09	2.740,21
9144	ISS - FMAS		753,00
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	9.397,88
9085	INSS - F.M.S.	35.512,71	226.057,85
9086	SINDSERM - F.M.S.	84,49	1.166,34
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	83.316,27
9088	IRRF - F.M.S.	14.474,53	86.665,55
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.		1.641,99
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	608,48	7.301,76
9163	BRADESCO FMAS	2.436,31	30.167,79
9164	INSS - FMAS	8.531,93	49.807,87
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	3.997,84
9303	SINDSERM FMAS	31,50	63,00
9151	IRRF - FUNDEB	32.353,58	277.854,91
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	342,53	2.327,05
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	20.291,10	72.371,79
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	64.135,52	152.161,53
9076	SINDSERM PREFERITURA	364,66	1.074,02
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	858,54	5.238,48
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB		3.575,07
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO	1.476,90	4.024,70
9134	ISS - FMS		1.567,59
9161	HAPVIDA ADM	984,33	1.968,66
CREDORES DIVERSOS		**1.431,57**	**34.693,93**
9299	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53,97	1.966,18
9301	DEV. DIF. SALARIAL	1.377,60	32.727,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**743.569,90**	**7.596.559,15**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	375.995,68	4.105.461,86
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.305,08	1.149.305,08
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	204,69	204,69
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		67.260,07
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.640,00	956.896,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.012.371,39**	**30.831.887,95**
01	Legislativa	113.446,23	1.233.747,08
04	Administração	891.810,34	6.012.102,19
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	152.507,65	1.247.829,39
10	Saúde	863.453,83	8.481.213,45
12	Educação	1.398.315,74	10.620.300,69
13	Cultura	59.650,00	171.505,60
15	Urbanismo	40.427,98	708.353,98
16	Habitação		
17	Saneamento	249.662,65	913.126,83
18	Gestão Ambiental	26.428,16	172.578,80
20	Agricultura	32.363,99	407.256,89
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	184.304,82	863.873,05
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.144.416,91**	**10.041.744,12**
CONTAS PENDENTES ATI		**390,00**	**4.680,00**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA	390,00	4.680,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**500,00**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500,00
CONSIGNACOES		**395.040,40**	**2.406.886,84**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.384,41	56.344,73
9009	INSS - FMAS		6.243,66
9010	EMPRÉSTIMOS - FMAS - não usar		363,44
9000	INSS - HOSPITAL		12.407,01
9094	SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR	845,00	5.392,83
9095	SINDSERM - HOSPITAL	152,90	1.759,35
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	87.103,55
9097	INSS - HOSPITAL	13.076,21	67.001,11
9098	IRRF - HOSPITAL - NÃO USAR		984,72
9156	SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL		3.835,00
9016	INSS - FMS		17.027,86
9018	EMPRESTIMO BRADESCO-FMS VINC		4.833,34
9020	IRRF - FMS	1.637,64	8.030,03
9077	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB -	585,00	20.648,34
9078	INSS - FUNDEB	64.364,14	316.041,01
9079	IRRF - FUNDEB - NÃO USAR		5.009,92
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	221,55	5.276,12
9155	IRRF - HOSPITAL	16.183,63	145.418,41
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.984,15	34.483,50
9157	ISS - HOSPITAL		6.456,39
9082	SINDSERM - FUNDEB	505,24	9.141,33
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	5.002,86
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	88.654,49	555.357,53
9145	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.012,00	12.700,60
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	7.907,35	69.791,52
9148	IMPOSTO SINDICAL - FMAS		40,00
9153	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		3.640,00
9143	IRRF - FMAS	589,09	3.471,86
9093	SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR	1.235,00	9.593,98
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	9.435,46
9085	INSS - F.M.S.	31.150,67	226.652,81
9086	SINDSERM - F.M.S.	84,49	1.166,34
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	83.705,04
9142	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		4,33
9152	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.518,00
9088	IRRF - F.M.S.	15.007,07	87.804,69
9260	1559 - INSS - PREFEITURA - NÃO USAR		4.080,47
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.		956,93
9014	EMPRESTIMOS - BRADESCO -FMAS - não usar		903,22
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	608,48	7.301,76
9163	BRADESCO FMAS	2.436,31	28.857,60
9164	INSS - FMAS	8.229,51	35.791,31
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	3.270,96
9303	SINDSERM FMAS	31,50	63,00
9151	IRRF - FUNDEB	71.683,46	279.465,75
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	342,53	3.053,29
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	20.291,10	58.057,16
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	16.235,83	73.809,62
9075	SAL. FAMÍLIA PREFEITURA	3.055,00	14.877,83
9076	SINDSERM PREFERITURA	364,66	743,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.054.737,97**	**10.153.764,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**743.569,90**	**7.596.559,15**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	74.030,00	713.751,84
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.158,23	3.158,23
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - F U N D E B	5.396,22	5.681,07
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	162.840,00	594.840,00
Total ->		**4.676.917,38**	**43.750.180,88**
=> SALDO ANTERIOR		**4.771.717,60**	**1.415.297,87**
	CAIXA	1.511,70	1.511,70
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.244.465,41	123.477,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.459.225,56	1.157.271,53
	BANCO CONTA VINCULADA	66.514,93	133.036,97
Total SALDO ANTERIOR		**4.771.717,60**	**1.415.297,87**
TOTAL DA RECEITA		**9.448.634,98**	**45.165.478,75**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.144.416,91**	**10.041.744,12**
CONSIGNACOES		**395.040,40**	**2.406.886,84**
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	4.510,53
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB	1.476,90	5.470,02
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO		1.986,89
CREDORES DIVERSOS		**5.416,61**	**33.118,13**
9146	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.170,00	14.807,01
9122	SALARIO MATERNIDADE - ADM	2.475,61	8.786,45
9121	SALARIO FAMILIA - ADM		2.946,67
9133	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		3.289,00
9135	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.771,00	3.289,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**743.569,90**	**7.596.559,15**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	375.995,68	4.105.461,86
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	105.305,08	1.149.305,08
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	204,69	204,69
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - F U N D E B		67.260,07
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	16.640,00	956.896,31
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	74.030,00	713.751,84
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.158,23	3.158,23
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.396,22	5.681,07
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	162.840,00	594.840,00
Total ->		**5.156.788,30**	**40.873.632,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**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
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.291.846,68**	**4.291.846,68**
TOTAL DA DESPESA		**9.448.634,98**	**45.165.478,75**

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR
CPF: 665.480.203-91
CRC-PI: 006764/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 02/03/2026 17:37:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 02/03/2026 17:38:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 22/04/2026 10:10:51**