

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			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	1.054.737,97	10.153.764,98		1.144.416,91	10.041.744,12	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES			
	743.569,90	7.596.559,15		395.040,40	2.406.886,84	
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	74.030,00	713.751,84	9101 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	352,14	4.510,53
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.158,23	3.158,23	9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	1.476,90	5.470,02
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - F U N D E B	5.396,22	5.681,07	9127 CONSIGNADO BB - ATIVO		1.986,89
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	162.840,00	594.840,00	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 FAMÍLIA - ADM		2.946,67
				9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		3.289,00
				9135 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.771,00	3.289,00
Total ->	4.676.917,38	43.750.180,88		TRANSFERÊNCIAS FINAN	743.569,90	7.596.559,15
=> SALDO ANTERIOR	4.771.717,60	1.415.297,87		7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	375.995,68	4.105.461,86
CAIXA	1.511,70	1.511,70		7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	105.305,08	1.149.305,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.244.465,41	123.477,67		7016 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	204,69	204,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.459.225,56	1.157.271,53		7017 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - F U N D E B		67.260,07
BANCO CONTA VINCULADA	66.514,93	133.036,97		7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	16.640,00	956.896,31
Total SALDO ANTERIOR	4.771.717,60	1.415.297,87		7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	74.030,00	713.751,84
TOTAL DA RECEITA	9.448.634,98	45.165.478,75		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