PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.711.235,58**	**5.711.235,58**
RECEITAS CORRENTES	**6.040.855,26**	**6.040.855,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	127.833,51	127.833,51
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	128.383,14	128.383,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.784.638,61	5.784.638,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**24.000,00**	**24.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
DEDUÇÕES	**-353.619,68**	**-353.619,68**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-353.619,68	-353.619,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**941.599,34**	**941.599,34**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.975,51**	**5.975,51**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	650,00
9032 SALARIO FAMILIA ADM	390,00	390,00
9033 SALARIO MATERNIDADE	4.096,30	4.096,30
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	839,00	839,00
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,21	0,21
CONSIGNACOES	**581.298,75**	**581.298,75**
9067 Despesa a Regularizar - Camara	184,71	184,71
9013 ISS - FMAS	1.181,40	1.181,40
9014 INSS -FMAS	2.334,05	2.334,05
9040 INSS CAMARA	5.583,76	5.583,76
9029 INSS ADM	17.124,00	17.124,00
9041 IRRF CAMARA	715,57	715,57
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	7.042,10	7.042,10
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	15.264,03	15.264,03
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,01	188,01
9005 ISS-FUNDEB	2.167,74	2.167,74
9006 INSS-FUNDEB	130.523,59	130.523,59
9007 IRRF-FUNDEB	171.284,65	171.284,65
9019 ISS - FMS	8.168,89	8.168,89
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	148.599,17	148.599,17
9020 INSS - FMS	23.081,68	23.081,68
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.613,82	2.613,82
9021 IRRF - FMS	11.494,73	11.494,73
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.651,51	7.651,51
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	1.647,83
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.999,85	21.999,85
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.433,75	2.433,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**354.325,08**	**354.325,08**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.216,22	210.216,22
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.108,86	14.108,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.000,00	130.000,00
Total ->	**6.652.834,92**	**6.652.834,92**
=> SALDO ANTERIOR	**14.945.521,11**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	473,76	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.945.047,32	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDO ANTERIOR	**14.945.521,11**	**14.945.521,11**
TOTAL DA RECEITA	**21.598.356,03**	**21.598.356,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.592.365,59**	**4.592.365,59**
01 Legislativa	129.019,88	129.019,88
04 Administração	581.480,18	581.480,18
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	113.879,88	113.879,88
10 Saúde	665.275,18	665.275,18
12 Educação	1.895.138,83	1.895.138,83
13 Cultura	5.518,00	5.518,00
14 Direitos da Cidadania	892.587,11	892.587,11
15 Urbanismo	223.115,03	223.115,03
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	35.028,00	35.028,00
20 Agricultura	19.498,30	19.498,30
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	5.350,00	5.350,00
28 Encargos Especiais	26.475,20	26.475,20
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.211.739,71**	**1.211.739,71**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.737,25**	**8.737,25**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.148,18	1.148,18
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	135,08
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.080,84	2.080,84
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.578,30	2.578,30
9055 SALARIO MATERNIDADE	470,61	470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	742,94	742,94
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.581,30	1.581,30
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**135,08**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR	**375.895,34**	**375.895,34**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.521,50	60.521,50
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.378,15	14.378,15
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.786,67	42.786,67
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.941,28	3.941,28
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	254.267,74	254.267,74
CONSIGNACOES	**472.646,96**	**472.646,96**
9014 INSS -FMAS	1.384,67	1.384,67
9040 INSS CAMARA	4.069,39	4.069,39
9029 INSS ADM	12.461,95	12.461,95
9041 IRRF CAMARA	715,57	715,57
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	6.717,94
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	17.644,25	17.644,25
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,57	135,57
9006 INSS-FUNDEB	106.618,93	106.618,93
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	263.056,30	263.056,30
9020 INSS - FMS	18.000,59	18.000,59
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.488,34	2.488,34
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.391,21	7.391,21
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	1.544,21
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	28.150,83	28.150,83
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.253,30	2.253,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**354.325,08**	**354.325,08**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	14.108,86	14.108,86
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	210.216,22	210.216,22
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.000,00	130.000,00
Total ->	**5.804.105,30**	**5.804.105,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.794.250,73**	**15.794.250,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.678,52	2.678,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.791.570,58	15.791.570,58
BANCO CONTA VINCULADA	1,63	1,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.794.250,73**	**15.794.250,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA		21.598.356,03			21.598.356,03

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.04.16 12:26:37 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 12:28:36 -03'00'

Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 16/04/2026 13:03:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 13:04:34**