PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.694.337,29**	**7.314.296,70**
RECEITAS CORRENTES		**4.113.006,46**	**8.096.079,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	152.582,45	206.531,09
12	CONTRIBUIÇÕES	13.458,60	24.146,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.970,18	100.252,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS		15.415,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.894.967,22	7.719.650,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28,01	30.084,03
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-418.669,17**	**-781.782,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-418.669,17	-781.782,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**921.175,51**	**1.553.104,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**224.381,27**	**249.553,86**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.013,10	1.013,10
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.485,88	1.485,88
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRLS	195.300,00	195.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	26.582,29	51.754,88
CONSIGNACOES		**234.839,11**	**427.645,80**
9002	ISS CAMARA	1.487,00	1.487,00
9003	IRRF CAMARA	554,76	1.133,26
9001	CONSIGNADOS CAMARA	5.492,07	10.984,14
9005	INSS CAMARA	5.673,89	11.347,78
9007	INSS - ADM	16.023,00	31.915,30
9020	INSS - FUNDEB	49.381,03	97.956,10
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.173,72	54.697,41
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	14.215,68	27.728,16
9023	SINDSERM-SJD	2.677,99	5.379,17
9045	INSS - FMAS	1.080,77	2.161,54
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	2.537,02
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	1.127,14
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,32	7.348,64
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	92,33	92,33
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.632,04	19.069,22
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	411,38
9012	IRRF - ADM	20.394,19	26.388,38
9015	ISS - ADM	15.457,91	15.801,35
9057	ISS - FMAS	610,35	736,38
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	3.912,90
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	1.138,77	1.842,19
9031	INSS - FMS	21.758,57	42.599,19
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	16.303,74	32.492,48
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	1.015,08
9037	IRRF - FMS	2.387,02	3.085,90
9041	SINDSERM-SJD	498,05	996,10
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.822,00	3.644,00
9035	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.080,64	1.080,64
9032	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.688,86	11.377,72
9102	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	6.038,65	7.297,90
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.742,09**
9004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA		1.742,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.955,13**	**874.162,86**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	308.955,13	568.162,86
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	256.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.000,00	50.000,00
Total ->		**4.615.512,80**	**8.867.401,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.233.056,37**	**5.317.286,60**
01	Legislativa	104.731,97	181.509,23
04	Administração	418.399,56	718.930,29
08	Assistência Social	163.602,03	216.094,78
10	Saúde	663.713,56	1.115.546,47
11	Trabalho		
12	Educação	997.225,68	1.610.932,57
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	576.213,28	868.143,78
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	6.971,10	13.862,20
20	Agricultura	14.633,88	73.202,01
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	18.585,40	32.538,52
26	Transporte	96.519,96	207.472,77
27	Desporto e Lazer	69.692,80	76.583,90
28	Encargos Especiais	102.767,15	202.470,08
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.150.935,86**	**1.797.873,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.948,81**	**133.920,38**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.080,64	2.093,74
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.485,88	2.971,76
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	1.800,00	1.800,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	26.582,29	51.754,88
RESTOS A PAGAR		**422.406,65**	**446.129,82**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	122.406,65	122.406,65
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300.000,00	319.720,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.485,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.518,00
CONSIGNACOES		**233.883,18**	**341.918,42**
9002	ISS CAMARA	1.487,00	1.487,00
9003	IRRF CAMARA	554,76	554,76
9001	CONSIGNADOS CAMARA	5.492,07	10.984,14
9005	INSS CAMARA	5.673,89	11.347,78
9007	INSS - ADM	15.891,88	15.891,88
9020	INSS - FUNDEB	48.574,39	48.574,39
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.173,72	54.697,41
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	14.215,68	27.728,16
9023	SINDSERM-SJD	2.677,99	5.355,98
9045	INSS - FMAS	2.161,46	2.161,46
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	2.537,02
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	1.127,14
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,31	7.348,62
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	92,33	92,33
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.632,04	19.069,22
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	411,38
9012	IRRF - ADM	20.394,19	26.388,38
9015	ISS - ADM	15.457,91	16.614,47
9057	ISS - FMAS	610,35	736,38
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	3.912,90
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	1.138,77	2.167,44
9031	INSS - FMS	20.794,80	20.794,80
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	16.303,74	32.492,48
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	1.015,08
9037	IRRF - FMS	2.387,02	3.085,90
9041	SINDSERM-SJD	498,05	996,10
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.822,00	3.644,00
9035	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	945,56	2.026,20
9032	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.688,86	11.377,72

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.200.702,46**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	36,40	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.200.666,06	4.679.945,49
Total SALDO ANTERIOR	**6.200.702,46**	**4.679.981,89**
TOTAL DA RECEITA	**10.816.215,26**	**13.547.383,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.150.935,86**	**1.797.873,57**
CONSIGNACOES	**233.883,18**	**341.918,42**
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	6.038,65	7.297,90
CREDORES DIVERSOS	**1.742,09**	**1.742,09**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	1.742,09	1.742,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**461.955,13**	**874.162,86**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	308.955,13	568.162,86
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	128.000,00	256.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	25.000,00	50.000,00
Total ->	**4.383.992,23**	**7.115.160,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.432.223,03**	**6.432.223,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.333,25	2.333,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.432.186,63	6.432.186,63
BANCO CONTA VINCULADA	-2.296,85	-2.296,85
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.432.223,03**	**6.432.223,03**
TOTAL DA DESPESA	**10.816.215,26**	**13.547.383,20**

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR - CRC: 271/O-3/PI
048.406.333-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 04/05/2026 11:42:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 11:43:20**