PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.601.874,58**	**5.483.400,67**
RECEITAS CORRENTES	**2.954.270,65**	**6.116.167,67**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.800,22	54.686,05
12 CONTRIBUIÇÕES	21.895,09	32.483,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.301,97	79.169,12
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.858.273,37	5.949.829,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-352.396,07**	**-632.767,00**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.396,07	-632.767,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**842.915,75**	**1.841.776,74**
CONTAS PENDENTES (AT	**0,00**	**0,00**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**179.923,13**	**355.577,01**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.442,30	10.884,60
9109 SAL. FAMILIA DA CÂMARA DE JSP		
9162 IRRF CAMARA SJP	919,61	1.839,22
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,39	330,34
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	14.902,04
9097 INSS - HOSPITAL	5.740,64	11.250,05
9078 INSS - FUNDEB	32.633,76	65.486,50
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	506,40	1.012,80
9155 IRRF - HOSPITAL	2.379,43	4.758,86
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	5.844,60
9082 SINDSERM - FUNDEB	840,91	1.680,20
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	542,70
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	56.797,12	111.811,81
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	4.471,34	8.807,50
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	2.624,12
9085 INSS - F.M.S.	8.704,65	22.780,73
9086 SINDSERM - F.M.S.	90,74	180,58
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	17.910,16
9088 IRRF - F.M.S.	5.072,93	5.601,19
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	1.291,12
9163 BRADESCO FMAS	3.261,02	6.128,28
9164 INSS - FMAS	4.067,46	7.996,64
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	726,88
9303 SINDSERM FMAS	31,50	63,00
9151 IRRF - FUNDEB	15.971,26	29.069,79
9140 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	342,53	685,06
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.528,51	7.057,02
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	5.868,19	11.979,96
9076 SINDSERM PREFERITURA	37,77	75,54
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	704,28
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	1.551,44
CREDORES DIVERSOS (P	**1.283,88**	**2.764,17**
9299 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	217,22	319,91
9301 DEV. DIF. SALARIAL	1.066,66	2.444,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**661.708,74**	**1.483.435,56**
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	435.708,74	1.019.415,34
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	210.000,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.100,00	1.100,00
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	48.100,00	84.350,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.370,22
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	71.800,00	167.200,00
Total ->	**3.444.790,33**	**7.325.177,41**
=> SALDO ANTERIOR	**5.200.250,74**	**4.291.846,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.312.352,90**	**4.254.751,32**
01 Legislativa	87.850,01	176.880,92
04 Administração	436.614,79	778.523,37
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	103.775,58	193.630,38
10 Saúde	583.295,85	1.165.444,23
12 Educação	626.735,10	1.211.061,77
13 Cultura	2.500,00	4.500,00
15 Urbanismo	114.398,68	218.611,49
16 Habitação		
17 Saneamento	103.846,37	214.999,36
18 Gestão Ambiental	17.529,39	32.350,39
20 Agricultura	11.604,45	22.496,45
21 Organização Agrária		
25 Energia	77.858,58	77.858,58
26 Transporte		5.229,72
27 Desporto e Lazer	146.344,10	153.164,66
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**842.268,83**	**1.871.853,43**
CONTAS PENDENTES (AT	**405,24**	**810,48**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	810,48
RESTOS À PAGAR	**0,00**	**15.809,09**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**174.555,27**	**361.807,77**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.037,06	10.149,74
9094 SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR		607,86
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,39	330,34
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.451,02	14.902,04
9097 INSS - HOSPITAL	5.232,46	11.980,29
9156 SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL	607,86	607,86
9078 INSS - FUNDEB	20.157,02	42.599,70
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	506,40	1.012,80
9155 IRRF - HOSPITAL	2.379,43	4.758,86
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.990,97	5.913,27
9082 SINDSERM - FUNDEB	840,91	1.680,20
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	271,35	542,70
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	56.797,12	111.811,81
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	4.471,34	8.807,50
9148 IMPOSTO SINDICAL - FMAS		31,50
9153 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.620,96	3.241,92
9093 SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR		1.076,14
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	2.624,12
9085 INSS - F.M.S.	18.989,87	47.031,32
9086 SINDSERM - F.M.S.	90,74	180,58
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.955,08	17.910,16
9152 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.134,70	2.755,70
9088 IRRF - F.M.S.	2.257,82	2.786,08
9089 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	342,53	685,06
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	1.291,12
9163 BRADESCO FMAS	903,22	3.770,48
9164 INSS - FMAS	3.054,90	6.994,52
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	726,88
9303 SINDSERM FMAS	31,50	31,50
9151 IRRF - FUNDEB	15.971,26	29.069,79
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.528,51	7.057,02
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	6.737,84	15.427,01
9075 SAL. FAMÍLIA PREFEITURA	540,32	1.080,64
9076 SINDSERM PREFERITURA	37,77	75,54
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	704,28
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB		775,72
9127 CONSIGNADO BB - ATIVO	775,72	775,72
CREDORES DIVERSOS (P	**5.599,58**	**9.990,53**
9146 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.148,18	2.228,82
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	1.013,10
9135 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.438,30	6.748,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**661.708,74**	**1.483.435,56**
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	435.708,74	1.019.415,34
7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	105.000,00	210.000,00
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	1.100,00	1.100,00
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	48.100,00	84.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.200.250,74**	**4.291.846,68**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.409,35	940.514,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.357.066,88	3.282.213,18
BANCO CONTA VINCULADA	-770.737,19	67.607,26
Total SALDO ANTERIOR	**5.200.250,74**	**4.291.846,68**
TOTAL DA RECEITA	**8.645.041,07**	**11.617.024,09**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**842.268,83**	**1.871.853,43**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**661.708,74**	**1.483.435,56**
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.370,22
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	71.800,00	167.200,00
Total ->	**3.154.621,73**	**6.126.604,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.490.419,34**	**5.490.419,34**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.208.572,85	2.208.572,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.594.384,49	4.594.384,49
BANCO CONTA VINCULADA	-1.314.049,70	-1.314.049,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.490.419,34**	**5.490.419,34**
TOTAL DA DESPESA	**8.645.041,07**	**11.617.024,09**

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 04/05/2026 16:47:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 04/05/2026 16:48:01**