PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.110.548,68**	**11.821.784,26**
RECEITAS CORRENTES	**6.526.409,73**	**12.567.264,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	246.406,76	374.240,27
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	580.587,63	708.970,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.699.415,34	11.484.053,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**24.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
DEDUÇÕES	**-415.861,05**	**-769.480,73**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-415.861,05	-769.480,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.305.224,95**	**3.395.491,80**
DESPESA	**353.556,82**	**1.502.224,33**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	353.556,82	1.502.224,33
DEVEDORES DIVERSOS	**4.944,14**	**10.919,65**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	1.528,02
9032 SALARIO FAMILIA ADM	405,24	795,24
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	540,33	540,33
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.377,43	6.473,73
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	742,94	1.581,94
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,18	0,39
CONSIGNACOES	**512.479,25**	**1.093.778,00**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	113,88	298,59
9013 ISS - FMAS	817,86	1.999,26
9014 INSS -FMAS	2.348,14	4.682,19
9015 IRRF -FMAS	27,84	27,84
9040 INSS CAMARA	5.555,55	11.139,31
9029 INSS ADM	16.948,96	34.072,96
9041 IRRF CAMARA	717,79	1.433,36
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	7.042,10	14.084,20
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.424,62	25.688,65
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,01	376,02
9005 ISS-FUNDEB	6.293,96	8.461,70
9006 INSS-FUNDEB	126.475,71	256.999,30
9007 IRRF-FUNDEB	104.991,23	276.275,88
9019 ISS - FMS	9.399,26	17.568,15
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	152.015,13	300.614,30
9020 INSS - FMS	22.698,35	45.780,03
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	4.889,99
9021 IRRF - FMS	11.186,76	22.681,49
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.651,51	15.303,02
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	3.295,66
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.210,93	43.210,78
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.433,75	4.867,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**434.244,74**	**788.569,82**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	289.310,17	499.526,39
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.934,57	28.043,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	131.000,00	261.000,00
Total ->	**7.415.773,63**	**15.217.276,06**
=> SALDO ANTERIOR	**15.794.250,73**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.678,52	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.791.570,58	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	1,63	0,03
Total SALDO ANTERIOR	**15.794.250,73**	**14.945.521,11**
TOTAL DA RECEITA	**23.210.024,36**	**30.162.797,17**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.598.681,98**	**10.339.715,08**
01 Legislativa	115.012,38	524.312,26
04 Administração	573.589,39	1.381.091,00
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	129.784,77	248.831,75
10 Saúde	1.191.588,80	1.906.234,19
12 Educação	2.123.809,38	4.606.776,98
13 Cultura	13.975,00	19.493,00
14 Direitos da Cidadania	22.322,39	914.909,50
15 Urbanismo	361.590,10	584.705,13
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	6.331,00	41.359,00
20 Agricultura	18.198,30	37.696,60
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	250,00	5.600,00
28 Encargos Especiais	42.230,47	68.705,67
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.700.003,62**	**2.911.743,33**
DESPESA	**411.435,51**	**411.435,51**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	411.435,51	411.435,51
DEVEDORES DIVERSOS	**8.972,18**	**17.709,43**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.148,18	2.296,36
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	270,16
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	3.309,54	5.390,38
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.578,30	5.156,60
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.801,08	2.544,02
9009 SALARIO MATERNIDADE		1.581,30
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**270,16**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	270,16
RESTOS A PAGAR	**318.593,40**	**694.488,74**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.155,00	79.676,50
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	189.438,40	203.816,55
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.786,67
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.941,28
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254.267,74
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.000,00	110.000,00
CONSIGNACOES	**526.622,71**	**999.269,67**
9014 INSS -FMAS	1.465,89	2.850,56
9040 INSS CAMARA	4.905,76	8.975,15
9029 INSS ADM	13.192,91	25.654,86
9041 IRRF CAMARA	717,79	1.433,36
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	13.435,88
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.424,62	28.068,87
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		135,57
9005 ISS-FUNDEB	5.022,59	5.022,59
9006 INSS-FUNDEB	112.872,73	219.491,66
9007 IRRF-FUNDEB	173.742,46	173.742,46
9019 ISS - FMS	2.137,28	2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	153.831,52	416.887,82
9020 INSS - FMS	19.056,43	37.057,02
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.613,82	5.102,16
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		7.391,21
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	3.192,04
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.259,23	46.410,06
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		2.253,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**434.244,74**	**788.569,82**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.934,57	28.043,43
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	289.310,17	499.526,39
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	131.000,00	261.000,00
Total ->	**6.298.685,60**	**13.251.458,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.911.338,76**	**16.911.338,76**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.215,87	1.215,87
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.910.122,86	16.910.122,86
			BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.911.338,76**	**16.911.338,76**
			TOTAL DA DESPESA	**23.210.024,36**	**30.162.797,17**

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.05.03 15:06:46 -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: 2026.05.03 15:06:33 -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-** - 04/05/2026 13:44:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 13:44:24**