PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.369.605,06**	**6.807.091,79**
RECEITAS CORRENTES		**3.798.489,01**	**7.602.293,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.743,33	140.215,38
12	CONTRIBUIÇÕES	35.513,57	78.114,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	149.484,19	306.585,43
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.522.747,92	7.077.377,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-428.883,95**	**-795.201,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-428.883,95	-795.201,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**740.912,05**	**1.246.140,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.245,88**	**9.136,50**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	810,48	1.525,48
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	530,16
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	202,62	397,62
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.760,00	6.278,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	405,24
RESPONSABILIDADES FI		**8.656,69**	**8.656,70**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA	1.634,69	1.634,69
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,01
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	4.522,00	4.522,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	2.500,00
CONSIGNACOES		**116.687,48**	**180.473,94**
9001	RGPS - PMSJ	12.148,22	12.148,22
9029	RGPS - FMAS	3.011,88	3.011,88
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	11.738,55
9018	RGPS - FMS	12.472,44	12.472,44
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	2.537,89
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJ	16,78	16,78
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,81	1.719,55
9031	ISS - FMAS	822,93	822,93
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	9.693,82
9020	ISS - FMS	5.113,56	6.045,70
9007	ISS - FME	2.308,06	3.159,16
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	1.102,28
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	668,40	674,59
9013	IRRF - FUNDEB	10.468,27	16.080,86
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.421,41	4.770,59
9066	IRRF - EFD REINF FME	4.727,71	7.236,97
9067	IRRF - EFD REINF FMS	1.577,06	2.326,49
9011	RGPS - FUNDEB 70%	29.238,35	67.795,61
9012	RGPS - FUNDEB 30%	16.646,81	16.646,81
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	350,78	472,82
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,09**
9109	A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**609.322,00**	**1.047.873,33**
7002	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	276.318,07	486.533,33
7003	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	55.000,00	78.200,00
7004	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	167.003,93	261.140,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	222.000,00
Total ->		**4.110.517,11**	**8.053.232,35**
=> SALDO ANTERIOR		**21.651.022,53**	**20.077.487,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.354,94	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.648.667,59	20.077.487,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.324.055,19**	**4.843.976,43**
01	Legislativa	105.206,44	202.185,18
04	Administração	500.537,33	698.522,80
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	84.265,74	109.982,44
10	Saúde	546.427,56	661.673,08
11	Trabalho	26.372,23	49.122,39
12	Educação	730.882,54	1.251.224,50
13	Cultura		75.298,00
15	Urbanismo	221.371,45	422.169,07
17	Saneamento	67.279,81	167.020,97
18	Gestão Ambiental	26.795,80	52.463,38
20	Agricultura	11.594,50	11.880,09
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	64.475,09	85.997,15
26	Transporte	660.627,90	777.758,58
27	Desporto e Lazer	278.218,80	278.678,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**723.183,63**	**1.572.442,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.862,96**	**10.768,60**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	810,48	1.688,50
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	335,16
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	337,70	337,70
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	1.621,00	6.381,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	405,24
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	1.621,00
RESPONSABILIDADES FI		**7.022,00**	**8.926,69**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.634,69
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	4.522,00	4.522,00
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**309.266,53**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.667,85
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,30
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.870,71
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.715,95
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.011,72
CONSIGNACOES		**101.976,67**	**195.607,41**
9001	RGPS - PMSJ	12.026,65	24.182,44
9029	RGPS - FMAS	3.011,88	5.978,79
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	11.738,55
9018	RGPS - FMS	12.330,98	24.482,93
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	2.537,89
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,81	1.719,55
9031	ISS - FMAS	234,00	234,00
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	9.693,82
9020	ISS - FMS	325,00	1.257,14
9007	ISS - FME	2.099,14	2.931,94
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	1.102,28
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	668,40	674,59
9013	IRRF - FUNDEB	11.392,54	17.005,13
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.421,41	4.770,59
9066	IRRF - EFD REINF FME	4.727,71	7.236,97
9067	IRRF - EFD REINF FMS	1.626,64	2.376,07
9011	RGPS - FUNDEB 70%	36.066,72	77.211,91
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	350,78	472,82
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,09**
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**609.322,00**	**1.047.873,33**
7002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	276.318,07	486.533,33
7003	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	55.000,00	78.200,00
7004	REPASSE CONCEDIDO - FME	167.003,93	261.140,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	111.000,00	222.000,00
Total ->		**4.047.238,82**	**6.416.419,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.714.300,82**	**21.714.300,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO		
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.714.300,82	21.714.300,82

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	21.651.022,53	20.077.487,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.714.300,82	21.714.300,82
Total SALDO ANTERIOR	21.651.022,53	20.077.487,55	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.714.300,82	21.714.300,82
TOTAL DA RECEITA	25.761.539,64	28.130.719,90	TOTAL DA DESPESA	25.761.539,64	28.130.719,90

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR - CRC PI: 3553/O-8
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 12/05/2026 15:52:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 12/05/2026 15:52:45**