PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.805.386,64**	**10.119.683,34**
RECEITAS CORRENTES		**2.898.657,37**	**10.994.736,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	151.692,05	358.223,14
12	CONTRIBUIÇÕES	2.443,14	26.589,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.699,70	146.952,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		15.415,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.697.822,48	10.417.472,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.084,03
RECEITAS DE CAPITAL		**183.246,13**	**183.246,13**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	183.246,13	183.246,13
DEDUÇÕES		**-276.516,86**	**-1.058.299,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-276.516,86	-1.058.299,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.859.908,92**	**5.250.568,04**
DESPESA		**1.184.667,69**	**3.022.222,20**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.184.667,69	3.022.222,20
DEVEDORES DIVERSOS		**63.391,88**	**312.945,74**
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 GIRLS		195.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	59.025,36	110.780,24
CONSIGNACOES		**245.839,71**	**673.485,51**
9002	ISS CAMARA	1.283,36	2.770,36
9003	IRRF CAMARA	1.458,44	2.591,70
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.674,06	17.658,20
9005	INSS CAMARA	6.461,08	17.808,86
9007	INSS - ADM	16.453,55	48.368,85
9020	INSS - FUNDEB	81.939,83	179.895,93
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.217,04	81.914,45
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	17.596,33	45.324,49
9023	SINDSERM-SJD	3.166,85	8.546,02
9045	INSS - FMAS	1.080,73	3.242,27
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	3.805,53
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	1.690,71
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,32	11.022,96
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	341,46	433,79
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.632,04	28.701,26
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	617,07
9012	IRRF - ADM	5.994,19	32.382,57
9015	ISS - ADM		15.801,35
9057	ISS - FMAS	345,81	1.082,19
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	5.869,35
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	212,80	2.054,99
9031	INSS - FMS	21.932,58	64.531,77
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.110,86	49.603,34
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	1.522,62
9037	IRRF - FMS	2.512,55	5.598,45
9041	SINDSERM-SJD	498,05	1.494,15
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	5.566,07
9035	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	945,56	2.026,20
9032	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.803,43	17.181,15
9102	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	7.080,96	14.378,86
CREDORES DIVERSOS		**2.361,94**	**4.104,03**
9004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	2.361,94	4.104,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**363.647,70**	**1.237.810,56**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	205.647,70	773.810,56
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	384.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.764.288,19**	**10.087.479,53**
01	Legislativa	251.405,62	625.413,08
04	Administração	532.718,83	1.375.423,48
08	Assistência Social	173.941,19	436.606,46
10	Saúde	750.899,41	2.188.024,47
11	Trabalho		
12	Educação	1.299.037,57	3.071.464,88
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	322.920,16	1.254.174,68
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.271,10	33.133,30
20	Agricultura	57.547,68	143.529,92
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	24.903,00	57.441,52
26	Transporte	178.807,09	464.377,22
27	Desporto e Lazer	13.955,84	90.539,74
28	Encargos Especiais	144.880,70	347.350,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.457.568,34**	**4.087.091,68**
DESPESA		**777.912,36**	**1.609.562,13**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	777.912,36	1.609.562,13
DEVEDORES DIVERSOS		**62.165,38**	**196.085,76**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.756,04	3.849,78
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.485,88	4.457,64
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	1.800,00	3.600,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	57.123,46	108.878,34
RESTOS A PAGAR		**42.778,67**	**488.908,49**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.778,67	165.185,32
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		319.720,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.485,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.518,00
CONSIGNACOES		**209.731,73**	**551.650,15**
9002	ISS CAMARA	1.283,36	2.770,36
9003	IRRF CAMARA		554,76
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.674,06	17.658,20
9005	INSS CAMARA	6.461,08	17.808,86
9007	INSS - ADM	16.022,55	31.914,43
9020	INSS - FUNDEB	49.242,98	97.817,37
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	27.217,04	81.914,45
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	17.596,33	45.324,49
9023	SINDSERM-SJD	3.166,85	8.522,83
9045	INSS - FMAS		2.161,46
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	3.805,53
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	1.690,71
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.674,31	11.022,93
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	341,46	433,79
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.632,04	28.701,26
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	617,07
9012	IRRF - ADM	5.994,19	32.382,57
9015	ISS - ADM		16.614,47
9057	ISS - FMAS	345,81	1.082,19
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	5.869,35
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	212,80	2.380,24
9031	INSS - FMS	21.424,09	42.218,89
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.110,86	49.603,34
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	1.522,62
9037	IRRF - FMS	2.512,55	5.598,45
9041	SINDSERM-SJD	498,05	1.494,15
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	5.566,07

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.859.908,92**	**5.250.568,04**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**363.647,70**	**1.237.810,56**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	30.000,00	80.000,00
Total ->	**4.665.295,56**	**15.370.251,38**
=> SALDO ANTERIOR	**6.432.223,03**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.333,25	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.432.186,63	4.679.945,49
BANCO CONTA VINCULADA	-2.296,85	
Total SALDO ANTERIOR	**6.432.223,03**	**4.679.981,89**
TOTAL DA RECEITA	**11.097.518,59**	**20.050.233,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.457.568,34**	**4.087.091,68**
CONSIGNACOES	**209.731,73**	**551.650,15**
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	3.039,30
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.803,43	17.181,15
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	7.080,96	14.378,86
CREDORES DIVERSOS	**1.332,50**	**3.074,59**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	1.332,50	3.074,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**363.647,70**	**1.237.810,56**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	205.647,70	773.810,56
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	128.000,00	384.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	30.000,00	80.000,00
Total ->	**5.221.856,53**	**14.174.571,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.875.662,06**	**5.875.662,06**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.387,12	4.387,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.871.274,94	5.871.274,94
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.875.662,06**	**5.875.662,06**
TOTAL DA DESPESA	**11.097.518,59**	**20.050.233,27**

MARIA LUCELITA DE SOUSA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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-** - 19/05/2026 16:37:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 16:37:35**