PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.133.211,03**	**15.954.995,29**
RECEITAS CORRENTES	**4.407.361,27**	**16.974.626,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	214.051,31	588.291,58
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	155.774,80	864.745,57
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.037.535,16	15.521.589,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**24.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
DEDUÇÕES	**-274.150,24**	**-1.043.630,97**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-274.150,24	-1.043.630,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.330.808,44**	**4.726.300,24**
DESPESA	**495.575,41**	**1.997.799,74**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	495.575,41	1.997.799,74
DEVEDORES DIVERSOS	**5.786,36**	**16.706,01**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	2.406,04
9032 SALARIO FAMILIA ADM	405,24	1.200,48
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	2.161,33
9033 SALARIO MATERNIDADE	1.080,67	7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.801,08	3.383,02
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,35	0,74
CONTAS PENDENTES ATI	**405,24**	**405,24**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	405,24	405,24
CONSIGNACOES	**513.402,78**	**1.607.180,78**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	170,25	468,84
9013 ISS - FMAS	1.411,70	3.410,96
9014 INSS -FMAS	2.320,33	7.002,52
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.709,91	16.849,22
9029 INSS ADM	16.130,03	50.202,99
9041 IRRF CAMARA	717,79	2.151,15
9042 ISS CAMARA	302,23	302,23
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	20.802,13
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.653,35	32.342,00
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	41,73
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,00	565,02
9005 ISS-FUNDEB	2.648,43	11.110,13
9006 INSS-FUNDEB	133.193,86	390.193,16
9007 IRRF-FUNDEB	105.249,50	381.525,38
9019 ISS - FMS	9.380,42	26.948,57
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	154.421,58	455.035,88
9020 INSS - FMS	22.215,05	67.995,08
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	7.166,16
9021 IRRF - FMS	10.644,48	33.325,97
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.703,74	23.006,76
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	4.943,49
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.243,38	64.454,16
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.441,91	7.309,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**315.638,65**	**1.104.208,47**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.051,10	659.577,49
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.087,55	53.130,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	391.500,00
Total ->	**5.464.019,47**	**20.681.295,53**
=> SALDO ANTERIOR	**16.911.338,76**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.215,87	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.910.122,86	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDO ANTERIOR	**16.911.338,76**	**14.945.521,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.149.369,99**	**15.489.085,07**
01 Legislativa	102.358,08	626.670,34
04 Administração	618.961,39	2.000.052,39
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	157.756,64	406.588,39
10 Saúde	1.034.349,64	2.940.583,83
12 Educação	2.346.936,20	6.953.713,18
13 Cultura	7.332,20	26.825,20
14 Direitos da Cidadania	125.886,85	1.040.796,35
15 Urbanismo	688.760,20	1.273.465,33
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.931,00	46.290,00
20 Agricultura	19.783,26	57.479,86
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	1.525,00	7.125,00
28 Encargos Especiais	40.789,53	109.495,20
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.504.867,63**	**4.416.610,96**
DESPESA	**699.168,82**	**1.110.604,33**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	699.168,82	1.110.604,33
DEVEDORES DIVERSOS	**7.829,14**	**25.538,57**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.283,26	3.579,62
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	405,24
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	3.444,62	8.835,00
9033 SALARIO MATERNIDADE	985,65	6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	3.151,88
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.372,67	2.953,97
RESPONSABILIDADES FI	**4.340,44**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	4.340,44	4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**405,24**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	405,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**694.488,74**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		79.676,50
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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
CONSIGNACOES	**477.755,50**	**1.477.025,17**
9014 INSS -FMAS	1.452,09	4.302,65
9040 INSS CAMARA	5.825,71	14.800,86
9029 INSS ADM	19.383,49	45.038,35
9041 IRRF CAMARA	717,79	2.151,15
9042 ISS CAMARA	302,23	302,23
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	20.153,82
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.641,85	33.710,72
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	41,73
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	280,33	415,90
9005 ISS-FUNDEB		5.022,59
9006 INSS-FUNDEB	111.811,20	331.302,86
9007 IRRF-FUNDEB	104.991,23	278.733,69
9019 ISS - FMS		2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	159.330,41	576.218,23
9020 INSS - FMS	18.877,21	55.934,23
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	7.378,33
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	15.042,72	22.433,93
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	4.839,87
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.772,68	66.182,74
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.670,71	5.924,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**315.638,65**	**1.104.208,47**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	25.087,55	53.130,98
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	160.051,10	659.577,49
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	391.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	22.375.358,23	35.626.816,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.504.867,63	4.416.610,96
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	315.638,65	1.104.208,47
			Total ->	6.654.237,62	19.905.696,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.721.120,61	15.721.120,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	873,50	873,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.720.247,08	15.720.247,08
			BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.721.120,61	15.721.120,61
			TOTAL DA DESPESA	22.375.358,23	35.626.816,64

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.06.26 11:49:36 -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: 2026.06.26 11:49:59 -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-** - 26/06/2026 11:53:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 26/06/2026 11:53:42**