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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.801.343,08**	**10.608.434,87**
RECEITAS CORRENTES		**2.847.407,20**	**10.449.700,29**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.288,48	251.503,86
12	CONTRIBUIÇÕES	37.750,42	115.864,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	175.662,46	482.247,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.522.705,84	9.600.083,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.228.770,00**	**1.228.770,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.228.770,00	1.228.770,00
DEDUÇÕES		**-274.834,12**	**-1.070.035,42**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-274.834,12	-1.070.035,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**646.532,42**	**1.892.672,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.346,96**	**20.483,46**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	810,48	2.335,96
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	800,32
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	337,70	735,32
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	6.484,00	12.762,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	607,86
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	3.242,00	3.242,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.656,70**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.634,69
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,01
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
CONSIGNACOES		**143.632,03**	**324.105,97**
9001	RGPS - PMSJ	14.291,46	26.439,68
9029	RGPS - FMAS	3.073,26	6.085,14
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	17.750,07
9018	RGPS - FMS	12.550,50	25.022,94
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	4.170,19
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJ	16,78	33,56
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	756,63	2.476,18
9031	ISS - FMAS	908,35	1.731,28
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	14.540,73
9020	ISS - FMS	4.970,69	11.016,39
9007	ISS - FME	22.873,80	26.032,96
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	2.204,56
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	58,80	733,39
9013	IRRF - FUNDEB	9.194,69	25.275,55
9068	IRRF - EFD REINF UMS	204,00	204,00
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.385,37	7.155,96
9066	IRRF - EFD REINF FME	10.478,20	17.715,17
9067	IRRF - EFD REINF FMS	946,19	3.272,68
9011	RGPS - FUNDEB 70%	47.058,62	114.854,23
9012	RGPS - FUNDEB 30%		16.646,81
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	271,68	744,50
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		**491.553,43**	**1.539.426,76**
7002	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	160.053,43	646.586,76
7003	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	59.500,00	137.700,00
7004	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	161.000,00	422.140,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	333.000,00
Total ->		**4.447.875,50**	**12.501.107,85**
=> SALDO ANTERIOR		**21.714.300,82**	**20.077.487,55**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.275.827,96**	**9.119.804,39**
01	Legislativa	102.791,08	304.976,26
04	Administração	514.807,10	1.213.329,90
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	99.888,51	209.870,95
10	Saúde	715.459,64	1.377.132,72
11	Trabalho	17.298,18	66.420,57
12	Educação	1.630.259,95	2.881.484,45
13	Cultura	47.967,00	123.265,00
15	Urbanismo	152.350,88	574.519,95
17	Saneamento	92.945,46	259.966,43
18	Gestão Ambiental	29.464,20	81.927,58
20	Agricultura	13.215,50	25.095,59
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	26.643,51	112.640,66
26	Transporte	814.994,89	1.592.753,47
27	Desporto e Lazer	17.742,06	296.420,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**646.090,98**	**2.218.533,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.967,96**	**23.736,56**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	945,56	2.634,06
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	605,32
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	202,62	540,32
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	9.726,00	16.107,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	607,86
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	3.242,00
RESPONSABILIDADES FI		**12.951,29**	**21.877,98**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.634,69
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	12.947,00	12.947,00
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA	0,29	0,29
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA	4,00	4,00
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		**128.618,30**	**324.225,71**
9001	RGPS - PMSJ	12.486,53	36.668,97
9029	RGPS - FMAS	3.073,26	9.052,05
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	17.750,07
9018	RGPS - FMS	12.409,95	36.892,88
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	4.170,19
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	756,63	2.476,18
9031	ISS - FMAS		234,00
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	14.540,73
9020	ISS - FMS		1.257,14
9007	ISS - FME	22.188,60	25.120,54
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	2.204,56
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	58,80	733,39
9013	IRRF - FUNDEB	9.194,69	26.199,82
9068	IRRF - EFD REINF UMS	204,00	204,00
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.422,05	7.192,64
9066	IRRF - EFD REINF FME	10.478,20	17.715,17
9067	IRRF - EFD REINF FMS	946,19	3.322,26
9011	RGPS - FUNDEB 70%	40.546,91	117.758,82
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	259,48	732,30
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,09**
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**491.553,43**	**1.539.426,76**
7002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	160.053,43	646.586,76
7003	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	59.500,00	137.700,00
7004	REPASSE CONCEDIDO - FME	161.000,00	422.140,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	111.000,00	333.000,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**21.714.300,82**	**20.077.487,55**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.714.300,82	20.077.487,55
Total SALDO ANTERIOR	**21.714.300,82**	**20.077.487,55**
TOTAL DA RECEITA	**26.162.176,32**	**32.578.595,40**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**646.090,98**	**2.218.533,63**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**491.553,43**	**1.539.426,76**
Total ->	**4.921.918,94**	**11.338.338,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.240.257,38**	**21.240.257,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9,02	9,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.240.248,36	21.240.248,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.240.257,38**	**21.240.257,38**
TOTAL DA DESPESA	**26.162.176,32**	**32.578.595,40**

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) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 19/05/2026 14:59:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 19/05/2026 14:59:14**