PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.958.876,12**	**7.442.276,79**
RECEITAS CORRENTES		**2.172.272,51**	**8.288.440,18**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.519,22	80.205,27
12	CONTRIBUIÇÕES	16.305,36	48.788,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.797,68	114.966,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.094.650,25	8.044.479,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-213.396,39**	**-846.163,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.396,39	-846.163,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**734.786,21**	**2.576.562,95**
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**0,00**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**183.073,59**	**538.650,60**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.442,30	16.326,90
9109	SAL. FAMILIA DA CÂMARA DE JSP		
9162	IRRF CAMARA SJP	919,61	2.758,83
9095	SINDSERM - HOSPITAL	166,91	497,25
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.235,26	22.137,30
9097	INSS - HOSPITAL	6.070,24	17.320,29
9078	INSS - FUNDEB	35.152,94	100.639,44
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,55	1.965,35
9155	IRRF - HOSPITAL	4.029,43	8.788,29
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	8.766,90
9082	SINDSERM - FUNDEB	899,66	2.579,86
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	1.310,33
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	52.505,51	164.317,32
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	5.946,34	14.753,84
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	3.936,18
9085	INSS - F.M.S.	13.008,37	35.789,10
9086	SINDSERM - F.M.S.	90,74	271,32
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.361,75	26.271,91
9088	IRRF - F.M.S.	248,22	5.849,41
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	1.936,68
9163	BRADESCO FMAS	3.261,02	9.389,30
9164	INSS - FMAS	4.075,18	12.071,82
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	1.090,32
9303	SINDSERM FMAS	31,50	94,50
9151	IRRF - FUNDEB	17.853,43	46.923,22
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	342,53	1.027,59
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.146,79	10.203,81
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	6.156,69	18.136,65
9076	SINDSERM PREFERITURA	37,77	113,31
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	1.056,42
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB		1.551,44
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO	775,72	775,72
CREDORES DIVERSOS (P		**2.171,39**	**4.935,56**
9299	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	482,85	802,76
9301	DEV. DIF. SALARIAL	1.688,54	4.132,80
9304	AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.541,23**	**2.032.976,79**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	329.282,49	1.348.697,83
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.000,00	330.000,00
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	-10.251,26	-9.151,26
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	29.510,00	113.860,00
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.370,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	81.000,00	248.200,00
Total ->		**2.693.662,33**	**10.018.839,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.701.421,99**	**6.956.173,31**
01	Legislativa	89.690,57	266.571,49
04	Administração	422.920,81	1.201.444,18
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	100.175,68	293.806,06
10	Saúde	1.095.149,49	2.260.593,72
12	Educação	535.709,70	1.746.771,47
13	Cultura	76.418,00	80.918,00
15	Urbanismo	108.116,62	326.728,11
16	Habitação		
17	Saneamento	154.437,92	369.437,28
18	Gestão Ambiental	15.421,00	47.771,39
20	Agricultura	8.025,34	30.521,79
21	Organização Agrária		
25	Energia		77.858,58
26	Transporte		5.229,72
27	Desporto e Lazer	95.356,86	248.521,52
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**852.561,72**	**2.724.415,15**
DEVEDORES DIVERSOS (		**11.540,23**	**11.540,23**
9305	AJUSTES DE LANÇAMENTOS	11.540,23	11.540,23
CONTAS PENDENTES (AT		**405,24**	**1.215,72**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	1.215,72
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**15.809,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**177.689,82**	**539.497,59**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.037,06	15.186,80
9094	SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR		607,86
9095	SINDSERM - HOSPITAL	166,91	497,25
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.235,26	22.137,30
9097	INSS - HOSPITAL	5.264,36	17.244,65
9156	SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL	742,94	1.350,80
9078	INSS - FUNDEB	20.310,37	62.910,07
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,55	1.965,35
9155	IRRF - HOSPITAL	4.029,43	8.788,29
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	8.835,57
9082	SINDSERM - FUNDEB	1.472,41	3.152,61
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	1.310,33
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	52.505,51	164.317,32
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	5.946,34	14.753,84
9148	IMPOSTO SINDICAL - FMAS		31,50
9153	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.283,26	4.525,18
9093	SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR		1.076,14
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	3.936,18
9085	INSS - F.M.S.	19.075,16	66.106,48
9086	SINDSERM - F.M.S.	90,74	271,32
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.361,75	26.271,91
9152	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.755,70
9088	IRRF - F.M.S.	1.193,65	3.979,73
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	342,53	1.027,59
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	1.936,68
9163	BRADESCO FMAS	5.618,82	9.389,30
9164	INSS - FMAS	3.073,52	10.068,04
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	1.090,32
9303	SINDSERM FMAS	31,50	63,00
9151	IRRF - FUNDEB	17.853,43	46.923,22
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.146,79	10.203,81
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	6.778,91	22.205,92
9075	SAL. FAMÍLIA PREFEITURA		1.080,64
9076	SINDSERM PREFERITURA	37,77	113,31
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	1.056,42
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB		775,72
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO	775,72	1.551,44
CREDORES DIVERSOS (P		**113.385,20**	**123.375,73**
9146	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.080,64	3.309,46
9121	SALARIO FAMILIA - ADM	510,32	510,32
9133	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	945,56	1.958,66
9135	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.303,60	9.052,21
9304	AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS	108.545,08	108.545,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.541,23**	**2.032.976,79**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	329.282,49	1.348.697,83
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 -	120.000,00	330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.490.419,34**	**4.291.846,68**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.208.572,85	940.514,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.594.384,49	3.282.213,18
BANCO CONTA VINCULADA	-1.314.049,70	67.607,26
Total SALDO ANTERIOR	**5.490.419,34**	**4.291.846,68**
TOTAL DA RECEITA	**8.184.081,67**	**14.310.686,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**852.561,72**	**2.724.415,15**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**549.541,23**	**2.032.976,79**
CAMARA MUNICIPAL DE SA		
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	-10.251,26	-9.151,26
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	29.510,00	113.860,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.370,22
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	81.000,00	248.200,00
Total ->	**3.553.983,71**	**9.680.588,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.630.097,96**	**4.630.097,96**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.530.398,04	2.530.398,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.864.931,95	3.864.931,95
BANCO CONTA VINCULADA	-1.766.743,73	-1.766.743,73
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.630.097,96**	**4.630.097,96**
TOTAL DA DESPESA	**8.184.081,67**	**14.310.686,42**

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR - CRC: 6764-O-6/PI
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 19/05/2026 13:21:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 01/06/2026 11:18:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 19/05/2026 17:28:02**