PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.084.540,90**	**21.039.536,19**
RECEITAS CORRENTES	**5.398.213,32**	**22.372.839,58**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	185.030,19	773.321,77
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	132.523,72	997.269,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.080.659,41	20.602.248,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**24.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
DEDUÇÕES	**-313.672,42**	**-1.357.303,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-313.672,42	-1.357.303,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.457.946,50**	**6.184.246,74**
DESPESA	**583.027,89**	**2.580.827,63**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	583.027,89	2.580.827,63
DEVEDORES DIVERSOS	**5.019,91**	**21.725,92**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	945,56	3.351,60
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	1.673,26
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	3.782,33
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	3.990,88
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.372,67	1.372,67
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,04	0,78
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**405,24**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		405,24
CONSIGNACOES	**537.137,65**	**2.144.318,43**
9067 Despesa a Regularizar - Camara	4.897,71	5.366,55
9013 ISS - FMAS	1.678,71	5.089,67
9014 INSS -FMAS	2.380,34	9.382,86
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	22.456,22
9029 INSS ADM	16.124,91	66.327,90
9041 IRRF CAMARA	717,79	2.868,94
9042 ISS CAMARA	653,23	955,46
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	27.520,06
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.835,83	43.177,83
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	55,64
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,00	754,02
9005 ISS-FUNDEB	4.197,21	15.307,34
9006 INSS-FUNDEB	134.089,16	524.282,32
9007 IRRF-FUNDEB	110.726,85	492.252,23
9019 ISS - FMS	9.781,86	36.730,43
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	157.458,28	612.494,16
9020 INSS - FMS	22.705,88	90.700,96
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	9.442,33
9021 IRRF - FMS	11.466,08	44.792,05
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,34	30.632,10
9022 PENSÃO - FMS	3.295,66	8.239,15
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.243,38	85.697,54
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	9.764,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.761,05**	**1.436.969,52**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	188.443,50	848.020,99
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.817,55	66.948,53
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	522.000,00
Total ->	**6.542.487,40**	**27.223.782,93**
=> SALDO ANTERIOR	**15.721.120,61**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	873,50	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.720.247,08	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDO ANTERIOR	**15.721.120,61**	**14.945.521,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.024.348,94**	**20.513.434,01**
01 Legislativa	104.331,69	731.002,03
04 Administração	671.665,86	2.671.718,25
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	164.704,28	571.292,67
10 Saúde	991.409,56	3.931.993,39
12 Educação	2.638.529,42	9.592.242,60
13 Cultura	6.991,40	33.816,60
14 Direitos da Cidadania	13.361,00	1.054.157,35
15 Urbanismo	260.259,78	1.533.725,11
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	110.992,74	157.282,74
20 Agricultura	21.569,54	79.049,40
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		7.125,00
28 Encargos Especiais	40.533,67	150.028,87
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.927.423,99**	**8.344.034,95**
DESPESA	**409.774,83**	**1.520.379,16**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	409.774,83	1.520.379,16
DEVEDORES DIVERSOS	**9.308,63**	**34.847,20**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	4.592,72
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	540,32
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.938,06	11.773,06
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	3.692,20
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.682,07	7.636,04
RESPONSABILIDADES FI	**2.682.421,12**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	2.682.421,12	2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**540,32**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	540,32
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	**493.023,28**	**1.970.048,45**
9067 ISS - FMDCA	4.832,46	4.832,46
9014 INSS -FMAS	1.559,82	5.862,47
9040 INSS CAMARA	5.574,83	20.375,69
9029 INSS ADM	14.038,42	59.076,77
9041 IRRF CAMARA	717,79	2.868,94
9042 ISS CAMARA	653,23	955,46
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	26.871,75
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	11.847,33	45.558,05
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	55,64
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	144,76	560,66
9005 ISS-FUNDEB		5.022,59
9006 INSS-FUNDEB	120.106,51	451.409,37
9007 IRRF-FUNDEB	106.145,23	384.878,92
9019 ISS - FMS		2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	164.243,12	740.461,35
9020 INSS - FMS	20.277,72	76.211,95
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	9.654,50
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.651,51	30.085,44
9022 PENSÃO - FMS		4.839,87
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	22.176,25	88.358,99
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.046,29	9.970,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.761,05**	**1.436.969,52**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.817,55	66.948,53
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	188.443,50	848.020,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**22.263.608,01**	**42.169.304,04**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.927.423,99**	**8.344.034,95**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.761,05**	**1.436.969,52**
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	522.000,00
Total ->	**8.951.772,93**	**28.857.468,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.311.835,08**	**13.311.835,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.459,71	1.459,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.310.375,34	13.310.375,34
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.311.835,08**	**13.311.835,08**
TOTAL DA DESPESA	**22.263.608,01**	**42.169.304,04**

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.07.02 16:41:01 -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: 2026.07.02 16:41:24 -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-** - 01/10/2026 17:03:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 01/10/2026 17:03:46**