PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55
41.522.111/0001-45 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.019.615,86**	**10.171.494,80**
RECEITAS CORRENTES	**2.557.578,37**	**10.902.379,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	183.007,27	659.195,66
12 CONTRIBUIÇÕES	869,62	28.849,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.821,89	106.537,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.285,00	20.700,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.344.594,59	10.056.992,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.104,91
RECEITAS DE CAPITAL	**827.300,93**	**1.010.547,06**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	827.300,93	1.010.547,06
DEDUÇÕES	**-365.263,44**	**-1.741.431,90**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-365.263,44	-1.741.431,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**48.744,14**	**441.082,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.418,34**	**201.175,98**
9014 SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	5.875,98
9116 DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRLS		195.300,00
CONSIGNACOES	**40.651,74**	**233.232,56**
9007 INSS - ADM	17.577,05	83.187,40
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.554,13	17.251,41
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.632,04	47.965,34
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.028,45
9012 IRRF - ADM	5.942,83	44.268,23
9015 ISS - ADM	1.844,73	24.152,93
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	9.782,25
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	938,82	5.596,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**6.674,06**	**6.674,06**
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF	6.674,06	6.674,06
Total ->	**3.068.360,00**	**10.612.577,40**
=> SALDO ANTERIOR	**1.857.654,90**	**1.967.876,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	503,46	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.857.151,44	1.967.840,55
Total SALDO ANTERIOR	**1.857.654,90**	**1.967.876,95**
TOTAL DA RECEITA	**4.926.014,90**	**12.580.454,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.372.678,78**	**6.775.063,49**
01 Legislativa		
04 Administração	389.979,07	1.994.319,11
08 Assistência Social	29.673,97	168.017,07
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação	184.195,05	984.799,43
13 Cultura	71.091,71	84.711,71
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	232.505,33	1.579.734,81
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	18.372,10	58.396,50
20 Agricultura	105.262,76	491.239,09
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	15.059,60	75.522,00
26 Transporte	164.455,75	633.732,97
27 Desporto e Lazer	68.382,04	165.812,88
28 Encargos Especiais	93.701,40	538.777,92
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**552.539,75**	**2.804.594,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.418,34**	**82.594,32**
9014 SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	7.294,32
9116 DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**319.720,17**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		319.720,17
CONSIGNACOES	**52.980,82**	**220.184,93**
9007 INSS - ADM	17.241,53	65.609,54
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.554,12	17.251,36
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.632,04	47.965,34
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.028,45
9012 IRRF - ADM	5.942,83	44.104,15
9015 ISS - ADM	11.906,60	28.522,04
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	9.782,25
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	3.541,56	5.921,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**498.140,59**	**2.182.095,07**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	345.140,59	1.405.421,01
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	651.674,06
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	20.000,00	125.000,00
Total ->	**1.925.218,53**	**9.579.657,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.000.796,37**	**3.000.796,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500,46	500,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.000.295,91	3.000.295,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.000.796,37**	**3.000.796,37**
TOTAL DA DESPESA	**4.926.014,90**	**12.580.454,35**

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
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-** - 30/06/2026 16:06:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 16:06:29**