PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.347.265,77**	**12.884.545,57**
RECEITAS CORRENTES	**2.651.369,02**	**14.286.066,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.792,12	132.270,18
12 CONTRIBUIÇÕES	12.732,04	76.830,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.954,15	210.161,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.576.890,71	13.866.805,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-304.103,25**	**-1.401.521,42**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.103,25	-1.401.521,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**800.648,42**	**4.162.087,10**
CONTAS PENDENTES (AT	**0,00**	**0,00**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**198.351,53**	**921.320,43**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.442,30	27.211,50
9107 IRRF CÂMARA SJP	919,61	919,61
9109 SAL. FAMILIA DA CÂMARA DE JSP		
9162 IRRF CAMARA SJP		3.678,44
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,91	831,07
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	36.697,87
9097 INSS - HOSPITAL	7.465,52	30.840,27
9078 INSS - FUNDEB	38.598,66	175.282,53
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,55	3.870,45
9155 IRRF - HOSPITAL	2.450,76	13.618,48
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.922,30	14.611,50
9082 SINDSERM - FUNDEB	899,66	4.379,18
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	2.845,59
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	54.420,43	273.604,76
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	6.509,24	26.984,37
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	6.560,30
9085 INSS - F.M.S.	19.373,19	68.350,75
9086 SINDSERM - F.M.S.	90,74	452,80
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.162,92	42.597,75
9088 IRRF - F.M.S.	1.133,66	7.217,89
9089 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	342,53	685,06
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	3.227,80
9163 BRADESCO FMAS	3.377,12	16.027,44
9164 INSS - FMAS	4.825,82	21.057,74
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	1.817,20
9303 SINDSERM FMAS	31,50	157,50
9151 IRRF - FUNDEB	17.691,16	82.574,35
9140 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		1.027,59
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	16.313,73
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	7.687,14	32.048,22
9076 SINDSERM PREFERITURA	38,31	189,39
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	1.760,70
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	3.102,88
9127 CONSIGNADO BB - ATIVO		775,72
CREDORES DIVERSOS (P	**2.266,20**	**8.979,61**
9299 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	889,26	2.403,21
9301 DEV. DIF. SALARIAL	1.376,94	6.576,40
9304 AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**600.030,69**	**3.231.787,06**
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	348.235,64	2.045.631,37
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.000,00	570.000,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-9.151,26
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	32.200,00	177.360,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.395,05	17.746,95
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	96.200,00	430.200,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.529.792,58**	**11.983.507,67**
01 Legislativa	104.962,60	466.275,34
04 Administração	439.260,80	2.283.127,53
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	135.254,20	536.169,05
10 Saúde	670.844,61	3.505.225,76
12 Educação	976.544,53	3.597.085,35
13 Cultura	6.175,00	87.093,00
15 Urbanismo	83.972,30	462.850,02
16 Habitação		
17 Saneamento	78.829,01	570.568,42
18 Gestão Ambiental	7.287,67	70.708,45
20 Agricultura	14.484,00	52.758,28
21 Organização Agrária		
25 Energia		77.858,58
26 Transporte		5.229,72
27 Desporto e Lazer	12.177,86	268.558,17
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**785.457,01**	**4.292.001,17**
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,00**	**11.540,23**
9305 AJUSTES DE LANÇAMENTOS		11.540,23
CONTAS PENDENTES (AT	**0,00**	**1.620,96**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA		1.620,96
RESTOS À PAGAR	**0,00**	**15.809,09**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**179.656,95**	**898.243,96**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.442,30	25.666,16
9094 SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR	742,94	2.093,74
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,91	831,07
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	36.697,87
9097 INSS - HOSPITAL	5.352,53	31.968,99
9156 SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL		1.350,80
9035 IMPOSTO SINDICAL - VINC	645,56	645,56
9077 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB -	2.316,62	3.998,38
9078 INSS - FUNDEB	25.734,26	115.043,46
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,25	3.870,15
9155 IRRF - HOSPITAL	2.450,76	13.618,48
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	2.990,97	14.820,91
9082 SINDSERM - FUNDEB	899,66	4.951,93
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	2.845,59
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	54.420,43	273.604,76
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	6.509,24	26.984,37
9148 IMPOSTO SINDICAL - FMAS		31,50
9153 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		4.525,18
9093 SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR	1.148,18	3.190,16
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	6.949,07
9085 INSS - F.M.S.	14.310,88	92.300,75
9086 SINDSERM - F.M.S.	90,74	452,80
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.162,92	42.597,75
9152 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.755,70
9088 IRRF - F.M.S.	739,77	5.658,15
9089 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	342,53	1.712,65
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.		2.582,24
9163 BRADESCO FMAS	3.377,12	16.027,44
9164 INSS - FMAS	3.125,00	16.524,14
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	1.817,20
9303 SINDSERM FMAS	31,50	126,00
9151 IRRF - FUNDEB	17.691,16	82.574,35
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	16.313,73
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	6.892,45	35.158,98
9075 SAL. FAMÍLIA PREFEITURA	878,02	2.125,26
9076 SINDSERM PREFERITURA	38,31	189,39
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	1.760,70
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	2.327,16
9127 CONSIGNADO BB - ATIVO		1.551,44
CREDORES DIVERSOS (P	**5.769,37**	**132.999,87**
9146 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,72	5.614,83
9122 SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.994,16	1.994,16
9121 SALARIO FAMILIA - ADM		971,84
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		1.958,66
9135 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.559,49	13.915,30
9304 AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		108.545,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**600.030,69**	**3.231.787,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.147.914,19**	**17.046.632,67**
=> SALDO ANTERIOR	**5.230.305,91**	**4.291.846,68**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.062.249,47	940.514,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.408.144,58	3.282.213,18
BANCO CONTA VINCULADA	-2.241.599,84	67.607,26
Total SALDO ANTERIOR	**5.230.305,91**	**4.291.846,68**
TOTAL DA RECEITA	**8.378.220,10**	**21.338.479,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**785.457,01**	**4.292.001,17**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**600.030,69**	**3.231.787,06**
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	348.235,64	2.045.631,37
7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	120.000,00	570.000,00
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL		-9.151,26
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	32.200,00	177.360,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.395,05	17.746,95
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	96.200,00	430.200,00
Total ->	**3.315.249,59**	**16.275.508,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.062.970,51**	**5.062.970,51**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.617.509,05	3.617.509,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.200.257,81	4.200.257,81
BANCO CONTA VINCULADA	-2.756.308,05	-2.756.308,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.062.970,51**	**5.062.970,51**
TOTAL DA DESPESA	**8.378.220,10**	**21.338.479,35**

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-** - 30/06/2026 16:07:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 30/06/2026 20:33:40**