PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.127.733,39**	**18.581.175,13**
RECEITAS CORRENTES		**5.091.313,37**	**18.700.502,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.783,05	505.563,92
12	CONTRIBUIÇÕES	33.893,56	188.109,16
13	RECEITA PATRIMONIAL	149.855,53	789.565,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.750.781,23	17.217.263,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**1.626.770,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	1.626.770,00
DEDUÇÕES		**-361.579,98**	**-1.746.097,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-361.579,98	-1.746.097,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.136.674,52**	**3.742.967,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.104,96**	**36.693,38**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	4.159,54
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.273,10
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	270,16	1.275,64
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.863,00	22.488,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	1.013,10
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	6.484,00
RESPONSABILIDADES FI		**17.956,41**	**46.056,43**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.634,69
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS	1.572,37	1.572,37
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,01
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	12.947,00	12.947,00
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS	1.572,37	1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	270,00	270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA	0,29	0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA	4,00	4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA	0,01	0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL	1.572,37	1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE		1.472,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA	18,00	18,00
CONSIGNACOES		**123.028,20**	**579.759,23**
9001	RGPS - PMSJ	12.834,88	53.078,77
9029	RGPS - FMAS	3.690,23	13.205,25
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	29.773,11
9018	RGPS - FMS	14.458,33	53.869,52
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	7.434,79
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJ	16,78	67,12
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		2.476,18
9031	ISS - FMAS	1.240,58	4.718,68
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	24.234,55
9020	ISS - FMS	4.731,90	21.451,28
9007	ISS - FME	7.700,16	35.798,57
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	4.409,12
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	471,61	2.219,10
9013	IRRF - FUNDEB	9.023,20	43.742,86

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.930.462,07**	**16.179.458,36**
01	Legislativa	105.256,64	522.638,75
04	Administração	422.969,16	2.179.068,96
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	131.750,04	519.888,27
10	Saúde	784.693,37	2.897.381,94
11	Trabalho	23.021,64	109.556,59
12	Educação	1.094.545,86	5.723.857,37
13	Cultura	102.534,34	665.799,34
15	Urbanismo	33.613,24	718.623,87
17	Saneamento	3.791,90	336.313,11
18	Gestão Ambiental	31.473,19	124.184,77
20	Agricultura	11.594,50	48.284,59
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	23.263,19	162.388,81
26	Transporte	145.445,94	1.837.433,01
27	Desporto e Lazer	16.509,06	334.038,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.119.678,77**	**4.037.231,87**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.104,96**	**39.878,94**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	4.390,10
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.078,10
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	270,16	1.080,64
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.863,00	25.833,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	1.013,10
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	6.484,00
RESPONSABILIDADES FI		**8.142,65**	**49.563,96**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.634,69
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS	1.579,43	1.579,43
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA		12.947,00
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS	1.572,37	1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA		0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA		4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9122	A RECUPERAR=MARIA SUELI DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO	1,00	1,00
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA		0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL	1.572,37	1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE		1.572,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA	2.342,48	2.342,48
9128	A RECUPERAR=JAKSON DE SOUSA SILVA	1.075,00	1.075,00
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		**115.848,21**	**558.065,81**
9001	RGPS - PMSJ	13.239,46	62.856,24
9029	RGPS - FMAS	3.477,84	15.603,15
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	29.773,11
9018	RGPS - FMS	14.193,93	64.774,24
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	7.434,79
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		2.476,18
9031	ISS - FMAS	114,00	759,00
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	24.234,55

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.136.674,52**	**3.742.967,67**
CONSIGNACOES		**123.028,20**	**579.759,23**
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9014	ISS - FUNDEB	155,49	258,15
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.393,33	11.971,34
9066	IRRF - EFD REINF FME	4.855,19	24.525,46
9067	IRRF - EFD REINF FMS	1.858,75	8.459,49
9011	RGPS - FUNDEB 70%	45.783,98	210.427,57
9012	RGPS - FUNDEB 30%		16.646,81
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB		9.587,42
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	220,78	1.200,09
CREDORES DIVERSOS		**2,00**	**2,09**
9109	A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
9127	A RECOLHER=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA	2,00	2,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**987.582,95**	**3.080.456,54**
7002	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	252.838,90	1.131.872,49
7003	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	493.244,05	703.944,05
7004	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	130.500,00	689.640,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	555.000,00
Total ->		**6.264.407,91**	**22.324.142,80**
=> SALDO ANTERIOR		**19.970.673,05**	**20.077.487,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,02	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.970.664,03	20.077.487,55
Total SALDO ANTERIOR		**19.970.673,05**	**20.077.487,55**
TOTAL DA RECEITA		**26.235.080,96**	**42.401.630,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.119.678,77**	**4.037.231,87**
CONSIGNACOES		**115.848,21**	**558.065,81**
9020	ISS - FMS		2.233,18
9007	ISS - FME	6.935,32	32.973,89
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	4.409,12
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	471,61	2.219,10
9013	IRRF - FUNDEB	9.023,20	44.667,13
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.393,33	12.008,02
9066	IRRF - EFD REINF FME	4.377,82	24.048,09
9067	IRRF - EFD REINF FMS	1.858,75	8.509,07
9011	RGPS - FUNDEB 70%	45.949,16	208.107,64
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB		9.587,42
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	220,78	1.187,89
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,09**
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**987.582,95**	**3.080.456,54**
7002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	252.838,90	1.131.872,49
7003	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	493.244,05	703.944,05
7004	REPASSE CONCEDIDO - FME	130.500,00	689.640,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	111.000,00	555.000,00
Total ->		**4.050.140,84**	**20.216.690,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.184.940,12**	**22.184.940,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,02	9,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.184.931,10	22.184.931,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.184.940,12**	**22.184.940,12**
TOTAL DA DESPESA		**26.235.080,96**	**42.401.630,35**

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-** - 30/06/2026 16:27:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/06/2026 16:27:45**