PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.025.049,94**	**29.064.586,13**
RECEITAS CORRENTES	**7.987.304,68**	**30.360.144,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	151.709,66	925.031,43
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.895,83	1.116.165,12
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.716.699,19	28.318.947,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**422.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	422.000,00
DEDUÇÕES	**-360.254,74**	**-1.717.558,13**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-360.254,74	-1.717.558,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.325.006,52**	**7.509.253,26**
DESPESA	**407.298,33**	**2.988.125,96**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	407.298,33	2.988.125,96
DEVEDORES DIVERSOS	**7.991,60**	**29.717,52**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	4.027,00
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	2.146,04
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	5.403,33
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	4.531,20
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.682,07	6.054,74
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,03	0,81
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**405,24**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		405,24
CONSIGNACOES	**523.130,07**	**2.667.448,50**
9067 Despesa a Regularizar - Camara	113,88	5.480,43
9013 ISS - FMAS	1.533,02	6.622,69
9014 INSS -FMAS	2.380,34	11.763,20
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	28.063,22
9029 INSS ADM	16.581,46	82.909,36
9041 IRRF CAMARA	717,79	3.586,73
9042 ISS CAMARA	425,10	1.380,56
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	34.237,99
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.238,35	48.416,18
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,00	943,02
9005 ISS-FUNDEB	5.106,34	20.413,68
9006 INSS-FUNDEB	130.724,97	655.007,29
9007 IRRF-FUNDEB	102.704,96	594.957,19
9019 ISS - FMS	10.080,23	46.810,66
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	163.282,43	775.776,59
9020 INSS - FMS	23.525,35	114.226,31
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	11.718,50
9021 IRRF - FMS	11.822,33	56.614,38
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,88	38.257,98
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	9.886,98
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	22.360,38	108.057,92
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	12.220,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**386.586,52**	**1.823.556,04**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.076,45	1.092.097,44
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.010,07	78.958,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	652.500,00
Total ->	**9.350.056,46**	**36.573.839,39**
=> SALDO ANTERIOR	**13.311.835,08**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.459,71	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.310.375,34	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDO ANTERIOR	**13.311.835,08**	**14.945.521,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.720.196,26**	**25.233.630,27**
01 Legislativa	105.695,24	836.697,27
04 Administração	639.712,64	3.311.430,89
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	200.331,76	771.624,43
10 Saúde	814.576,56	4.746.569,95
12 Educação	2.547.792,34	12.140.034,94
13 Cultura	10.121,40	43.938,00
14 Direitos da Cidadania	33.453,90	1.087.611,25
15 Urbanismo	263.213,86	1.796.938,97
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	33.355,26	190.638,00
20 Agricultura	23.069,54	102.118,94
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	4.000,00	11.125,00
28 Encargos Especiais	44.873,76	194.902,63
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.283.288,43**	**9.627.323,38**
DESPESA	**407.232,46**	**1.927.611,62**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	407.232,46	1.927.611,62
DEVEDORES DIVERSOS	**8.297,67**	**43.144,87**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	5.605,82
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	675,40
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.756,08	13.529,14
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	4.232,52
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	12.489,13
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**675,40**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	675,40
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	**481.036,70**	**2.451.085,15**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	985,78	6.848,25
9040 INSS CAMARA	5.471,92	25.847,61
9029 INSS ADM	24.099,58	83.176,35
9041 IRRF CAMARA	717,79	3.586,73
9042 ISS CAMARA	425,10	1.380,56
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	33.589,68
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.622,83	50.180,88
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		560,66
9005 ISS-FUNDEB	287,74	5.310,33
9006 INSS-FUNDEB	122.615,83	574.025,20
9007 IRRF-FUNDEB	111.622,58	496.501,50
9019 ISS - FMS		2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	165.335,33	905.796,68
9020 INSS - FMS	16.682,42	92.894,37
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	11.930,67
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		30.085,44
9022 PENSÃO - FMS	3.295,66	8.135,53
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.866,13	104.225,12
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		9.970,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**386.586,52**	**1.823.556,04**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	12.010,07	78.958,60
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	244.076,45	1.092.097,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**22.661.891,54**	**51.519.360,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.283.288,43**	**9.627.323,38**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**386.586,52**	**1.823.556,04**
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	652.500,00
Total ->	**6.003.484,69**	**34.860.953,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.658.406,85**	**16.658.406,85**
BANCO CONTA MOVIMENTO	786,13	786,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.657.620,69	16.657.620,69
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.658.406,85**	**16.658.406,85**
TOTAL DA DESPESA	**22.661.891,54**	**51.519.360,50**

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.06.30 19:59:06 -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: 2026.06.30 19:59:22 -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-** - 30/06/2026 20:01:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/06/2026 20:01:48**