PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.354.868,41**	**23.701.150,02**
RECEITAS CORRENTES		**4.722.097,22**	**24.799.263,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	218.065,66	877.261,32
12	CONTRIBUIÇÕES	4.185,10	33.034,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	73.357,06	349.381,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS	4.195,00	24.895,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.422.294,40	23.484.586,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.104,91
RECEITAS DE CAPITAL		**24.350,00**	**1.034.897,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.350,00	1.034.897,06
DEDUÇÕES		**-391.578,81**	**-2.133.010,71**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-391.578,81	-2.133.010,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.753.136,02**	**9.984.003,57**
DESPESA		**908.307,44**	**5.381.641,34**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	908.307,44	5.394.673,34
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-13.032,00
DEVEDORES DIVERSOS		**109.658,11**	**538.247,44**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		7.632,02
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	7.294,32
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		7.200,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRLS		195.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	106.146,00	318.307,66
9081	ISS FUNDEB	2.093,77	2.349,36
9117	DESPESA A REGULARIZAR IRRF		164,08
CONSIGNACOES		**294.427,37**	**1.429.407,11**
9002	ISS CAMARA		2.770,36
9003	IRRF CAMARA	750,22	4.842,36
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	37.941,68
9005	INSS CAMARA	6.178,37	35.859,71
9007	INSS - ADM	17.614,06	100.801,46
9020	INSS - FUNDEB	94.815,13	432.395,76
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	25.319,95	162.245,09
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	17.731,46	98.341,93
9023	SINDSERM-SJD	3.178,65	18.181,67
9045	INSS - FMAS	1.348,70	7.107,34
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	7.611,06
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	3.381,42
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.584,12	19.835,53
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	566,40	1.467,35
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.632,04	57.597,38
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.234,14
9012	IRRF - ADM	5.994,19	50.262,42
9015	ISS - ADM	7.944,68	32.097,61
9057	ISS - FMAS	472,95	2.881,86
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	11.738,70
9103	IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS	102,48	181,20
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	4.253,43	9.849,98
9031	INSS - FMS	35.356,14	129.679,95
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	28.871,49	101.643,50
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	3.045,24
9037	IRRF - FMS	5.984,29	13.795,32
9041	SINDSERM-SJD	803,75	3.053,14
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	11.332,28
9035	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.080,64	4.997,96
9032	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.986,52	34.591,44
9102	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	3.629,17	28.642,27
CREDORES DIVERSOS		**447,76**	**5.643,21**
9004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	176,70	5.372,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.763.178,79**	**21.312.108,09**
01	Legislativa	94.880,79	887.307,96
04	Administração	672.755,28	2.830.800,27
08	Assistência Social	136.973,60	760.900,33
10	Saúde	844.298,09	4.433.679,34
11	Trabalho		
12	Educação	2.087.692,36	7.553.735,83
13	Cultura	80.740,45	299.074,06
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	309.470,30	1.918.210,75
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	27.978,10	86.374,60
20	Agricultura	244.031,99	743.771,08
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	3.684,00	79.206,00
26	Transporte	106.744,43	860.527,67
27	Desporto e Lazer	57.923,76	223.736,64
28	Encargos Especiais	96.005,64	634.783,56
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.565.302,42**	**9.030.900,66**
DESPESA		**801.303,11**	**4.167.498,93**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	801.303,11	4.167.498,93
DEVEDORES DIVERSOS		**110.333,51**	**420.155,40**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	742,94	8.374,96
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	8.645,12
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		7.200,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	106.146,00	318.121,88
9081	ISS FUNDEB	2.093,77	2.349,36
9117	DESPESA A REGULARIZAR IRRF		164,08
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**488.908,49**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		165.185,32
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		319.720,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.485,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.518,00
CONSIGNACOES		**192.499,02**	**1.299.399,00**
9002	ISS CAMARA		2.770,36
9003	IRRF CAMARA	1.500,44	4.842,36
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	37.941,68
9005	INSS CAMARA	12.114,61	35.859,71
9007	INSS - ADM	17.577,08	83.186,62
9020	INSS - FUNDEB		336.884,42
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	23.715,11	160.640,25
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	17.731,46	98.341,93
9023	SINDSERM-SJD	3.178,65	18.158,48
9045	INSS - FMAS		5.758,56
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	7.611,06
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	3.381,42
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.584,11	19.835,47
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	566,40	1.467,35
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.632,04	57.597,38
9118	BB ANTECIPADO CONSIGNADO	2.465,50	2.465,50
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.234,14
9012	IRRF - ADM	5.994,19	50.098,34
9015	ISS - ADM	7.944,68	36.466,72
9057	ISS - FMAS	472,95	2.881,86
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	11.738,70
9103	IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS	102,48	181,20
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	4.253,43	10.175,23
9031	INSS - FMS	22.284,11	107.968,63
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	28.871,49	101.643,50

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.753.136,02**	**9.984.003,57**
CREDORES DIVERSOS	**447,76**	**5.643,21**
9085 RECEITA A REGULARIZAR	271,06	271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**440.295,34**	**2.629.064,47**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	296.295,34	1.701.716,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.000,00	780.674,06
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.000,00	140.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF		6.674,06
Total ->	**6.108.004,43**	**33.685.153,59**
=> SALDO ANTERIOR	**8.242.603,51**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500,85	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.242.102,66	4.679.945,49
Total SALDO ANTERIOR	**8.242.603,51**	**4.679.981,89**
TOTAL DA RECEITA	**14.350.607,94**	**38.365.135,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.565.302,42**	**9.030.900,66**
CONSIGNACOES	**192.499,02**	**1.299.399,00**
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	3.045,24
9037 IRRF - FMS	5.984,29	13.795,32
9041 SINDSERM-SJD	803,75	3.053,14
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	11.332,28
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	878,02	5.808,44
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.986,52	34.591,44
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	3.629,17	28.642,27
CREDORES DIVERSOS	**20.871,44**	**25.874,37**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	463,58	5.195,45
9073 DESPESA A REGULARIZAR MANOEL AM	20.407,86	20.407,86
9085 RECEITA A REGULARIZAR		271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**440.295,34**	**2.629.064,47**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		6.674,06
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	296.295,34	1.701.716,35
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.000,00	780.674,06
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	15.000,00	140.000,00
Total ->	**6.328.481,21**	**30.343.008,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.022.126,73**	**8.022.126,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500,46	500,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.021.626,27	8.021.626,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.022.126,73**	**8.022.126,73**
TOTAL DA DESPESA	**14.350.607,94**	**38.365.135,48**

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-** - 31/07/2026 16:08:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/07/2026 16:09:11**