PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.202.653,73**	**36.267.239,86**
RECEITAS CORRENTES	**6.920.431,70**	**37.280.575,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	216.982,73	1.142.014,16
12 CONTRIBUIÇÕES	15.411,12	15.411,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	165.801,01	1.281.966,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.522.236,84	34.841.184,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**669.723,02**	**1.091.723,02**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	669.723,02	1.091.723,02
DEDUÇÕES	**-387.500,99**	**-2.105.059,12**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.500,99	-2.105.059,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.391.787,06**	**8.901.040,32**
DESPESA	**416.607,73**	**3.404.733,69**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	416.607,73	3.404.733,69
DEVEDORES DIVERSOS	**7.622,28**	**37.339,80**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	4.702,40
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	2.618,82
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.080,67	6.484,00
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	5.071,52
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	10.907,83
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,02	0,83
RESPONSABILIDADES FI	**4.340,44**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	4.340,44	4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**400,16**	**805,40**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	400,16	805,40
CONSIGNACOES	**570.549,22**	**3.237.997,72**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	210,20	5.690,63
9013 ISS - FMAS	1.684,08	8.306,77
9014 INSS -FMAS	2.380,34	14.143,54
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	33.670,22
9029 INSS ADM	17.217,67	100.127,03
9041 IRRF CAMARA	717,79	4.304,52
9042 ISS CAMARA	603,05	1.983,61
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	40.955,92
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.292,59	64.708,77
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.112,32
9005 ISS-FUNDEB	6.591,63	27.005,31
9006 INSS-FUNDEB	132.745,49	787.752,78
9007 IRRF-FUNDEB	133.880,53	728.837,72
9019 ISS - FMS	11.634,75	58.445,41
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	163.252,38	939.028,97
9020 INSS - FMS	22.530,75	136.757,06
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	13.994,67
9021 IRRF - FMS	11.202,87	67.817,25
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.687,45	45.945,43
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	11.534,81
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.030,09	131.088,01
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	14.675,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.267,23**	**2.215.823,27**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.300,52	1.332.397,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.466,71	100.425,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	783.000,00
Total ->	**8.594.440,79**	**45.168.280,18**
=> SALDO ANTERIOR	**16.658.406,85**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	786,13	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.657.620,69	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.157.905,97**	**31.391.536,24**
01 Legislativa	100.642,77	937.340,04
04 Administração	1.467.571,92	4.779.002,81
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	215.769,70	987.394,13
10 Saúde	947.579,14	5.694.149,09
12 Educação	2.813.779,95	14.953.814,89
13 Cultura	206.031,40	249.969,40
14 Direitos da Cidadania	22.285,94	1.109.897,19
15 Urbanismo	281.669,84	2.078.608,81
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.761,00	195.399,00
20 Agricultura	21.779,54	123.898,48
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	20.122,83	20.122,83
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	2.850,00	13.975,00
28 Encargos Especiais	53.061,94	247.964,57
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.334.557,67**	**10.961.881,05**
DESPESA	**445.671,08**	**2.373.282,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	445.671,08	2.373.282,70
DEVEDORES DIVERSOS	**8.297,67**	**51.442,54**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	6.618,92
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	810,48
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.756,08	15.285,22
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	4.772,84
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	17.342,22
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**810,48**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	810,48
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	**488.186,61**	**2.939.271,76**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	989,68	7.837,93
9040 INSS CAMARA	5.872,08	31.719,69
9029 INSS ADM	11.419,45	94.595,80
9041 IRRF CAMARA	717,79	4.304,52
9042 ISS CAMARA	587,15	1.967,71
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	40.307,62
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.908,11	67.088,99
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	145,75	706,41
9005 ISS-FUNDEB	1.965,27	7.275,60
9006 INSS-FUNDEB	123.101,71	697.126,91
9007 IRRF-FUNDEB	103.600,96	600.102,46
9019 ISS - FMS		2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	166.845,12	1.072.641,80
9020 INSS - FMS	16.748,53	109.642,90
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	14.206,84
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.703,74	37.789,18
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	9.783,36
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.515,95	122.741,07
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.409,47	12.379,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.267,23**	**2.215.823,27**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	21.466,71	100.425,31
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.300,52	1.332.397,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.658.406,85	14.945.521,11
Total SALDO ANTERIOR	16.658.406,85	14.945.521,11
TOTAL DA RECEITA	25.252.847,64	60.113.801,29

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.334.557,67	10.961.881,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	392.267,23	2.215.823,27
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	783.000,00
Total ->	7.492.463,64	42.353.417,29
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.760.384,00	17.760.384,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.183,86	1.183,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.459.200,11	17.459.200,11
BANCO CONTA VINCULADA	300.000,03	300.000,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.760.384,00	17.760.384,00
TOTAL DA DESPESA	25.252.847,64	60.113.801,29

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.04 08:20:07 -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: 2026.08.04 08:19:49 -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-** - 04/08/2026 08:21:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/08/2026 08:21:42**