PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.098.976,56**	**97.823.384,80**
RECEITAS CORRENTES		**15.196.704,60**	**97.273.753,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	986.417,11	7.838.538,15
12	CONTRIBUIÇÕES	456.004,88	2.946.032,86
13	RECEITA PATRIMONIAL	279.876,84	1.788.629,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.317.829,45	83.332.211,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.576,32	1.368.340,38
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.590.607,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.590.607,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**510.116,76**	**3.320.074,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	510.116,76	3.320.074,72
DEDUÇÕES		**-607.844,80**	**-5.361.050,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-607.844,80	-5.361.050,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.851.235,16**	**26.007.828,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.627,97**	**31.315,47**
9263	ISS - GOVERNO		11.025,03
9286	PLANO DE SAÚDE	2.627,97	20.290,44
RESPONSABILIDADES FI		**99,62**	**1.162,84**
9306	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	99,62	1.162,84
CONSIGNACOES		**1.858.797,69**	**12.501.068,80**
9039	INSS - FMDCA	1.730,48	11.017,32
9040	IRRF - FMDCA		10,21
9092	CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	20.789,93
9122	CONSIGNADO CEF - SEMDESC	408,50	5.111,12
9123	CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	11.774,42
9125	SINDSERM - SEMDESC	62,40	477,74
9020	SINDSERM - FUNDEB	15.399,02	112.387,89
9085	SINDSERM - FUNPREV	7.683,07	52.414,23
9037	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	3.240,00
9082	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	161.799,43	1.090.991,99
9095	SINDSERM - CÂMARA	257,20	1.640,59
9121	RPPS - SEMDESC	2.087,44	15.546,81
9093	CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	127.618,91
9119	INSS - SEMDESC	2.828,61	16.407,58
9089	INSS - CÂMARA	11.146,39	78.024,73
9120	IRRF - SEMDESC	1.990,37	9.406,91
9091	PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.547,02	22.577,14
9284	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.215,57
9298	ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C	7,64	141,61
9090	IRRF - CÂMARA	19.864,84	135.198,38
9038	SINDSERM	121,06	811,78
9109	INSS - SEDUC	21.265,40	144.541,48
9258	IRRF - FMDCA		67,55
9307	ISS - FMDCA		170,21
9036	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	984,18	6.889,26
9313	CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	447,55
9223	ISS - EDUCAÇÃO	1.105,53	18.289,83
9081	IRRF - FUNPREV	104.467,07	697.805,13
9110	IRRF - SEDUC	168,00	3.370,66
9022	IRRF - FMS	59.620,65	411.696,71
9083	CONSIGNADO BB - FUNPREV	44.826,13	309.581,57
9016	ISS - FUNDEB	8.345,89	114.526,55
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	28.139,22
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		682,14
9030	SINDSERM - ADM	82,82	818,54
9033	INSS - FMAS	5.850,22	39.857,49
9001	IRRF - FMAS	1.415,73	5.991,80
9032	SINDSERM - FMS	6.166,15	40.874,54
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	11.018,32
9034	RPPS - FMAS	2.155,02	14.999,40
9272	CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	2.950,10	33.064,78
9260	ISS - FMAS		5.268,40
9285	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	2.233,80	14.922,91

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.420.514,78**	**89.468.185,77**
01	Legislativa	310.600,06	2.225.816,04
03	Essencial à Justiça	44.400,80	254.174,85
04	Administração	790.629,08	4.225.546,45
08	Assistência Social	327.150,38	2.205.464,57
09	Previdência Social	1.063.742,49	7.158.460,67
10	Saúde	3.108.907,40	18.677.080,08
12	Educação	6.272.062,23	39.410.369,83
13	Cultura	632.718,49	1.824.851,44
15	Urbanismo	870.306,97	5.567.290,03
16	Habitação	1.526,61	1.526,61
17	Saneamento		1.221.944,54
18	Gestão Ambiental	146.447,59	765.216,74
20	Agricultura	124.716,54	1.066.111,53
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	53.250,00	454.016,20
28	Encargos Especiais	674.056,14	4.410.316,19
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.955.728,74**	**30.378.708,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.627,97**	**31.694,40**
9263	DESPESA A REGULARIZAR- DIVERSOS		11.025,03
9286	PLANO DE SAÚDE	2.627,97	20.669,37
RESTOS A PAGAR		**99.101,53**	**4.600.801,07**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.500,00	672.210,05
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		992.464,05
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		501.276,21
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.221,93	1.221,93
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		996.415,24
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.379,60	824.644,51
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		77.272,71
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		86.637,32
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.226,61
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		441,54
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		405.973,46
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.571,09
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		446,35
CONSIGNACOES		**1.865.509,93**	**12.267.414,58**
9039	INSS - FMDCA	1.393,19	11.814,64
9040	IRRF - FMDCA		10,21
9092	CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	20.789,93
9122	CONSIGNADO CEF - SEMDESC	408,50	5.111,12
9123	CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	11.774,42
9125	SINDSERM - SEMDESC	62,40	477,74
9020	SINDSERM - FUNDEB	15.375,72	112.114,38
9085	SINDSERM - FUNPREV	7.683,07	59.121,94
9037	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	3.240,00
9082	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	161.799,43	1.090.991,99
9095	SINDSERM - CÂMARA	224,95	1.550,79
9121	RPPS - SEMDESC	2.087,44	15.784,40
9093	CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	127.618,91
9119	INSS - SEMDESC	2.472,00	15.570,83
9089	INSS - CÂMARA	11.146,39	66.878,34
9120	IRRF - SEMDESC	1.990,37	9.404,51
9091	PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.547,02	22.577,18
9284	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN		1.011,38
9298	ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7,64	141,61
9090	IRRF - CÂMARA	19.222,25	115.333,54
9038	SINDSERM	121,06	811,78
9109	INSS - SEDUC	21.606,19	136.606,71
9258	IRRF - FMDCA		67,55
9307	ISS - FMDCA		168,15
9036	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	984,18	6.889,26
9313	CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	447,55
9223	ISS - EDUCAÇÃO	805,58	17.989,88
9081	IRRF - FUNPREV	103.254,28	785.918,51
9110	IRRF - SEDUC	168,00	3.370,66
9022	IRRF - FMS	113.485,43	404.827,61

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.851.235,16**	**26.007.828,28**
CONSIGNACOES		**1.858.797,69**	**12.501.068,80**
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	3.899,63
9305	INSS RURAL - SEDUC	1.127,57	5.541,96
9311	ISS RECOLHIMENTO		509,90
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES DE		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.758,97	27.577,66
9148	ISS - FMS	16.416,51	159.156,13
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.900,62	20.994,08
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	76.459,06	499.905,12
9023	RPPS - FMS	89.406,50	593.707,72
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	6.202,00
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	57.628,38	386.102,96
9012	INSS - FMS	82.848,83	470.698,07
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	12.015,19	58.003,57
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.473,30	16.036,75
9014	INSS - FUNDEB	167.756,14	1.136.511,46
9015	IRRF- FUNDEB	203.370,57	1.369.807,01
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	84.139,98	549.973,69
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	158.697,09	1.027.742,03
9153	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		441,10
9013	RPPS - FUNDEB	216.519,22	1.446.487,92
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	15.420,97	58.564,12
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	1.348,23	8.571,38
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIF	494,07	2.025,69
9003	ISS - ADM	127,52	684,03
9172	INSS - ADM	7.015,76	42.407,70
9173	IRRF - ADM	4.161,40	22.540,23
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	19.634,66
9190	INSS - SEC. CULTURA	4.965,89	40.894,82
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURISMO	4.590,09	8.964,96
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	2.712,58
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	3.388,42
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	869,18	6.003,26
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	4.200,65
9174	RPPS - ADM	4.847,82	38.348,29
9185	RPPS - FINANCAS	6.564,67	40.330,34
9186	INSS - FINANCAS	1.970,99	11.444,41
9187	IRRF - FINANCAS	3.649,80	19.446,08
9188	SINDSERM - FINANCAS	54,01	246,61
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	5.100,09
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	5.834,92
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.200,10	42.795,37
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	8.352,75	101.031,88
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.348,25	20.700,58
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	6.248,23	80.319,08
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.810,70	18.966,70
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA	16.560,79	177.163,94
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.933,48	11.272,79
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTURA	5.325,98	32.456,15
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESENV. R	3.400,42	29.720,56
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTURA	4.183,42	28.622,98
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESENV.	1.679,47	17.496,43
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	18.412,38
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	421,12	2.693,93
9227	SINDSERM DESEN RURAL	117,64	1.092,34
9229	ISS - CULTURA	19.871,49	50.371,91
9237	SINDSERM GABINETE	24,91	171,91
9238	SINDSERM GOVERNO	41,62	281,64
9241	IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	3.934,19
9242	RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.158,33
9245	PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTURA	227,20	1.590,40
9250	IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.839,87	14.006,95
9251	RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	13.135,50
9252	INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.322,61	13.801,14
9261	ISS - GOVERNO	209,74	810,06
9264	INSS - CONTROLADORIA	455,36	2.798,53
9270	ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL	348,94	7.843,71
9275	CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	18.778,22
9276	CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	20.581,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.955.728,74**	**30.378.708,85**
CONSIGNACOES		**1.865.509,93**	**12.267.414,58**
9083	CONSIGNADO BB - FUNPREV	44.826,13	352.507,04
9016	ISS - FUNDEB	8.345,89	114.526,55
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	28.139,22
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		682,14
9030	SINDSERM - ADM	82,82	818,54
9033	INSS - FMAS	6.002,69	39.011,13
9001	IRRF - FMAS	1.415,73	5.815,06
9032	SINDSERM - FMS	6.087,32	40.706,13
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	11.018,32
9034	RPPS - FMAS	2.155,02	14.680,38
9272	CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	2.950,10	33.064,78
9260	ISS - FMAS		5.268,40
9285	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	2.233,80	14.922,91
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	3.899,63
9305	INSS RURAL - SEDUC	1.127,57	5.541,95
9311	ISS RECOLHIMENTO		509,90
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.665,28	27.256,02
9148	ISS - FMS	19.349,69	159.156,13
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.893,42	21.404,72
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	76.459,06	499.905,12
9023	RPPS - FMS	84.773,53	592.877,21
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	6.074,38
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	57.628,38	386.102,96
9012	INSS - FMS	73.233,47	472.324,73
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	12.015,19	57.702,00
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.473,30	15.765,31
9014	INSS - FUNDEB	170.188,33	1.133.714,31
9015	IRRF- FUNDEB	203.370,57	1.368.913,57
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	84.139,98	549.973,69
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	158.296,10	1.027.341,04
9013	RPPS - FUNDEB	218.342,58	1.345.292,69
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	15.420,97	58.564,12
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	1.348,23	8.571,38
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUN	494,07	2.025,69
9003	ISS - ADM		106,96
9172	INSS - ADM	6.951,89	40.449,68
9173	IRRF - ADM	1.331,04	8.376,13
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	19.634,66
9190	INSS - SEC. CULTURA	4.195,89	38.326,06
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURIS	4.916,42	7.468,73
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	2.695,77
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	3.888,06
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	869,18	5.985,89
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	4.158,79
9174	RPPS - ADM	4.847,82	39.194,15
9185	RPPS - FINANCAS	6.564,67	37.690,81
9186	INSS - FINANCAS	1.970,99	10.669,09
9187	IRRF - FINANCAS	2.428,73	13.789,56
9188	SINDSERM - FINANCAS	54,01	246,61
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	5.100,09
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	5.834,92
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.200,10	42.043,49
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	8.285,89	99.888,12
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.679,63	21.289,72
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	4.232,57	41.450,67
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.843,10	18.630,81
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA		73.636,46
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.880,15	7.678,00
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTUR/	5.325,98	32.456,15
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESEN	3.400,42	29.720,56
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTUI	4.183,42	28.622,98
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESE	1.679,47	17.496,43
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	18.412,38
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	421,12	2.693,93
9227	SINDSERM DESEN RURAL	117,64	1.092,34
9229	ISS - CULTURA	7.660,81	26.620,38
9237	SINDSERM GABINETE	24,91	171,91

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.851.235,16**	**26.007.828,28**
CONSIGNACOES	**1.858.797,69**	**12.501.068,80**
9295 ISS - FINANÇAS	49,08	596,52
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	5.990,74
9299 ISS - MEIO AMBIENTE	431,02	6.189,72
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE		446,60
9302 ISS - GABINETE	83,92	177,53
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	13.388,25
9309 ISS - GOVERNO	283,44	493,18
CREDORES DIVERSOS	**37.541,13**	**234.815,14**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	940,48
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	540,32	3.531,51
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	5.523,27
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		10.173,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.673,36	38.860,50
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	675,40	5.570,26
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	3.418,57	32.421,20
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	4.786,33	28.146,40
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.925,92	35.733,72
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	2.075,96
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.925,04	52.502,88
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	540,32	3.897,00
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREFEITO		200,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURAL	270,16	1.880,96
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	2.453,33	2.453,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ESTRU	1.116,66	8.090,31
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERNO		267,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	1.545,80
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GERAL		1.000,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.952.168,75**	**13.239.466,03**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	664.584,86	5.564.126,08
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.000,00	765.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	701.979,00	3.724.241,78
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.000,00	166.450,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	315.157,34	2.206.100,62
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.000,00	812.100,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	1.000,00	1.000,00
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - SECRETAR	447,55	447,55
Total ->	**18.950.211,72**	**123.831.213,08**
=> SALDO ANTERIOR	**26.947.653,72**	**23.537.303,46**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	220.544,21	739.927,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.706.335,68	22.758.933,55
BANCO CONTA VINCULADA	20.773,30	38.441,97
Total SALDO ANTERIOR	**26.947.653,72**	**23.537.303,46**
TOTAL DA RECEITA	**45.897.865,44**	**147.368.516,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.955.728,74**	**30.378.708,85**
CONSIGNACOES	**1.865.509,93**	**12.267.414,58**
9238 SINDSERM GOVERNO	41,62	281,64
9241 IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	3.934,19
9242 RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.110,79
9245 PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTU	227,20	1.590,40
9250 IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.384,16	11.268,25
9251 RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	13.586,32
9252 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.313,78	13.034,85
9264 INSS - CONTROLADORIA	455,36	2.657,63
9270 ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL		525,17
9275 CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	18.778,22
9276 CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	20.581,82
9295 ISS - FINANÇAS		133,89
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	5.990,74
9299 ISS - MEIO AMBIENTE		786,92
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE		446,60
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	13.388,25
CREDORES DIVERSOS	**36.320,56**	**239.332,77**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	945,56
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	605,61	3.712,45
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	5.421,21
9146 SAL. MATERNIDADE SÃO JOÃO PREV -	1.296,80	1.296,80
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		5.619,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.605,82	38.941,32
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	472,78	5.133,04
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	2.500,00	33.858,60
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	5.065,50	30.221,90
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.795,34	35.589,06
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	1.688,50
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.604,33	54.805,55
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	607,86	3.984,86
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREF		135,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURA	270,16	1.891,12
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇ	3.200,00	5.653,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ES	1.080,64	7.935,95
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERN		202,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	1.620,96
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GE		675,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.952.168,75**	**13.239.466,03**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	664.584,86	5.564.126,08
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	94.000,00	765.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	701.979,00	3.724.241,78
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	25.000,00	166.450,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	315.157,34	2.206.100,62
7007 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	150.000,00	812.100,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	1.000,00	1.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	447,55	447,55
Total ->	**18.376.243,52**	**119.846.894,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.521.621,92**	**27.521.621,92**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	344.866,25	344.866,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.991.299,42	26.991.299,42
BANCO CONTA VINCULADA	185.455,72	185.455,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.521.621,92**	**27.521.621,92**
TOTAL DA DESPESA	**45.897.865,44**	**147.368.516,54**

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 130.617.473-20

LUCAS BRAZ RIBEIRO
TEC. CONTABILIDADE - CRC/PI 11408/PI
CPF: 071.122.043-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 31/08/2026 14:38:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 31/08/2026 14:37:49**