PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.512.746,72**	**27.213.896,74**
RECEITAS CORRENTES	**3.782.250,93**	**28.581.514,60**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	128.208,34	1.005.469,66
12 CONTRIBUIÇÕES	700,65	33.735,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.958,33	431.339,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		24.895,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.571.383,61	27.055.970,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.104,91
RECEITAS DE CAPITAL	**261,67**	**1.035.158,73**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261,67	1.035.158,73
DEDUÇÕES	**-269.765,88**	**-2.402.776,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.765,88	-2.402.776,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.120.153,24**	**11.115.846,01**
DESPESA	**381.198,85**	**5.774.529,39**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	381.198,85	5.787.561,39
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-13.032,00
DEVEDORES DIVERSOS	**49.670,44**	**587.917,88**
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.566,52	10.198,54
9014 SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	8.645,12
9029 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		7.200,00
9116 DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRLS		195.300,00
9027 IRRF - FUNDEB	45.753,12	364.060,78
9081 ISS FUNDEB		2.349,36
9117 DESPESA A REGULARIZAR IRRF		164,08
CONSIGNACOES	**251.163,55**	**1.680.570,66**
9002 ISS CAMARA		2.770,36
9003 IRRF CAMARA	750,22	5.592,58
9001 CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	44.746,39
9005 INSS CAMARA	5.936,24	41.795,95
9007 INSS - ADM	21.038,99	121.840,45
9020 INSS - FUNDEB	75.435,41	507.831,17
9021 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	26.176,45	188.421,54
9022 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	19.495,44	117.837,37
9023 SINDSERM-SJD	3.102,87	21.284,54
9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	309,09	309,09
9045 INSS - FMAS	1.640,14	8.747,48
9030 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	8.879,57
9046 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	3.944,99
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.584,12	22.419,65
9100 IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	849,60	2.316,95
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	9.026,47	66.623,85
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.439,83
9012 IRRF - ADM	9.554,97	59.817,39
9015 ISS - ADM	352,38	32.449,99
9057 ISS - FMAS	570,21	3.452,07
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	13.695,15
9103 IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS		181,20
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	411,52	10.261,50
9119 CAUÇÃO LUMUS ENGENHARIA	4.127,43	4.127,43
9031 INSS - FMS	24.649,90	154.329,85
9033 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.308,50	118.952,00
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	3.552,78
9037 IRRF - FMS	6.627,03	20.422,35
9041 SINDSERM-SJD	530,47	3.583,61
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	13.254,35
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	810,48	5.808,44
9055 ISS - FMS	413,25	413,25
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.803,43	40.394,87

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.383.943,06**	**24.707.740,35**
01 Legislativa	82.396,12	969.704,08
04 Administração	480.509,01	3.311.309,28
08 Assistência Social	124.017,34	884.917,67
10 Saúde	880.925,71	5.314.605,05
11 Trabalho		
12 Educação	1.208.071,00	8.773.496,03
13 Cultura	2.436,00	301.510,06
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	219.037,19	2.137.247,94
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	6.891,10	93.265,70
20 Agricultura	47.010,75	790.781,83
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	12.741,20	91.947,20
26 Transporte	213.470,89	1.073.998,56
27 Desporto e Lazer	8.512,10	232.248,74
28 Encargos Especiais	97.924,65	732.708,21
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.887.958,05**	**10.918.858,71**
DESPESA	**1.083.887,22**	**5.251.386,15**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.083.887,22	5.251.386,15
DEVEDORES DIVERSOS	**48.522,26**	**468.677,66**
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.823,58	10.198,54
9014 SALARIO FAMILIA - ADM	945,56	9.590,68
9029 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		7.200,00
9116 DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
9027 IRRF - FUNDEB	45.753,12	363.875,00
9081 ISS FUNDEB		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	**337.967,41**	**1.637.366,41**
9002 ISS CAMARA		2.770,36
9003 IRRF CAMARA	750,22	5.592,58
9001 CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	44.746,39
9005 INSS CAMARA		35.859,71
9007 INSS - ADM	17.614,11	100.800,73
9020 INSS - FUNDEB	170.013,89	506.898,31
9021 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	26.176,45	186.816,70
9022 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	19.495,44	117.837,37
9023 SINDSERM-SJD	3.102,87	21.261,35
9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	309,09	309,09
9045 INSS - FMAS	2.988,84	8.747,40
9030 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	8.879,57
9046 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	3.944,99
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	2.584,11	22.419,58
9100 IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	849,60	2.316,95
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	9.026,47	66.623,85
9118 BB ANTECIPADO CONSIGNADO		2.465,50
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.439,83
9012 IRRF - ADM	12.800,51	62.898,85
9015 ISS - ADM	352,38	36.819,10
9057 ISS - FMAS	570,21	3.452,07
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	13.695,15
9103 IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS		181,20
9104 IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	411,52	10.586,75
9119 CAUÇÃO LUMUS ENGENHARIA	4.127,43	4.127,43

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.120.153,24**	**11.115.846,01**
CONSIGNACOES	**251.163,55**	**1.680.570,66**
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	430,40	29.072,67
CREDORES DIVERSOS	**20.715,94**	**26.359,15**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	308,08	5.680,23
9073 DESPESA A REGULARIZAR MANOEL AMAR/	20.407,86	20.407,86
9085 RECEITA A REGULARIZAR		271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**417.404,46**	**3.046.468,93**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.154,46	1.974.870,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.000,00	909.674,06
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.250,00	155.250,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF		6.674,06
Total ->	**4.632.899,96**	**38.329.742,75**
=> SALDO ANTERIOR	**8.022.126,73**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500,46	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.021.626,27	4.679.945,49
Total SALDO ANTERIOR	**8.022.126,73**	**4.679.981,89**
TOTAL DA RECEITA	**12.655.026,69**	**43.009.724,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.887.958,05**	**10.918.858,71**
CONSIGNACOES	**337.967,41**	**1.637.366,41**
9031 INSS - FMS	21.574,63	129.543,26
9033 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.308,50	118.952,00
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	3.552,78
9037 IRRF - FMS	6.627,03	20.422,35
9041 SINDSERM-SJD	530,47	3.583,61
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	13.254,35
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	878,02	6.686,46
9055 ISS - FMS	413,25	413,25
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.803,43	40.394,87
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	430,40	29.072,67
CREDORES DIVERSOS	**176,70**	**26.051,07**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	176,70	5.372,15
9073 DESPESA A REGULARIZAR MANOEL AM		20.407,86
9085 RECEITA A REGULARIZAR		271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**417.404,46**	**3.046.468,93**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		6.674,06
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	273.154,46	1.974.870,81
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.000,00	909.674,06
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	15.250,00	155.250,00
Total ->	**5.271.901,11**	**35.626.599,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.383.125,58**	**7.383.125,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	573,42	573,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.552,16	7.382.552,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.383.125,58**	**7.383.125,58**
TOTAL DA DESPESA	**12.655.026,69**	**43.009.724,64**

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado digitalmente por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
ND: C=BR, CN=MILTON GOMES MACHADO:39525023320, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.07 16:49:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.3

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 07/10/2026 16:52:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 07/10/2026 16:52:19**