PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.964.484,11**	**43.231.723,97**
RECEITAS CORRENTES	**7.229.577,00**	**44.510.152,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	319.788,90	1.461.803,06
12 CONTRIBUIÇÕES	15.597,10	31.008,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	162.362,19	1.444.328,32
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.731.828,81	41.573.013,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.091.723,02**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.091.723,02
DEDUÇÕES	**-265.092,89**	**-2.370.152,01**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-265.092,89	-2.370.152,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.658.567,95**	**10.559.608,27**
DESPESA	**482.446,45**	**3.887.180,14**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	482.446,45	3.887.180,14
DEVEDORES DIVERSOS	**6.541,83**	**43.881,63**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	5.377,80
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	3.091,60
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.484,00
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	5.611,84
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	15.760,92
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,24	1,07
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**940,48**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	940,48
CONSIGNACOES	**539.897,24**	**3.777.894,96**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	225,92	5.916,55
9013 ISS - FMAS	1.912,93	10.219,70
9014 INSS -FMAS	2.527,60	16.671,14
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	39.277,22
9029 INSS ADM	16.659,32	116.786,35
9041 IRRF CAMARA	717,79	5.022,31
9042 ISS CAMARA	635,65	2.619,26
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	47.673,85
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.197,51	82.906,28
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	97,37
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.281,62
9005 ISS-FUNDEB	14.445,86	41.451,17
9006 INSS-FUNDEB	123.763,02	911.515,80
9007 IRRF-FUNDEB	99.657,28	828.495,00
9019 ISS - FMS	14.035,81	72.481,22
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	165.621,11	1.104.650,08
9020 INSS - FMS	22.847,87	159.604,93
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	16.270,84
9021 IRRF - FMS	9.009,08	76.826,33
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.711,96	53.657,39
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	13.182,64
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.040,97	154.128,98
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	17.131,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.547,35**	**2.845.370,62**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	486.229,30	1.818.627,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.818,05	113.243,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	913.500,00
Total ->	**8.623.052,06**	**53.791.332,24**
=> SALDO ANTERIOR	**17.760.384,00**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.183,86	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.459.200,11	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	300.000,03	0,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.736.514,99**	**38.128.051,23**
01 Legislativa	104.796,93	1.042.136,97
04 Administração	888.465,81	5.667.468,62
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	272.980,02	1.260.374,15
10 Saúde	1.169.700,84	6.863.849,93
12 Educação	3.375.013,35	18.328.828,24
13 Cultura	8.671,40	258.640,80
14 Direitos da Cidadania	524.748,23	1.634.645,42
15 Urbanismo	285.262,77	2.363.871,58
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	6.136,00	201.535,00
20 Agricultura	21.967,32	145.865,80
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	24.869,07	44.991,90
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		13.975,00
28 Encargos Especiais	53.903,25	301.867,82
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.709.915,67**	**12.671.796,72**
DESPESA	**425.950,92**	**2.799.233,62**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	425.950,92	2.799.233,62
DEVEDORES DIVERSOS	**14.292,82**	**65.735,36**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	7.496,94
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	945,56
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.112,18	16.397,40
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	5.380,70
9009 SALARIO MATERNIDADE	11.559,68	28.901,90
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**945,56**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	945,56
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	**639.989,50**	**3.579.261,26**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	1.037,47	8.875,40
9040 INSS CAMARA	5.607,00	37.326,69
9029 INSS ADM	11.970,83	106.566,63
9041 IRRF CAMARA	717,79	5.022,31
9042 ISS CAMARA		1.967,71
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	47.025,56
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.197,51	85.286,50
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	97,37
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	145,75	852,16
9005 ISS-FUNDEB	9.554,91	16.830,51
9006 INSS-FUNDEB	129.045,57	826.172,48
9007 IRRF-FUNDEB	135.111,12	735.213,58
9019 ISS - FMS	47.327,83	49.465,11
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	167.849,19	1.240.490,99
9020 INSS - FMS	17.557,21	127.200,11
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	16.483,01
9021 IRRF - FMS	56.614,68	56.614,68
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,34	45.414,52
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	11.431,19
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.554,68	141.295,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.416,77	14.796,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.547,35**	**2.845.370,62**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	12.818,05	113.243,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.760.384,00	14.945.521,11
Total SALDO ANTERIOR	17.760.384,00	14.945.521,11
TOTAL DA RECEITA	26.383.436,06	68.736.853,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.709.915,67	12.671.796,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	629.547,35	2.845.370,62
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	486.229,30	1.818.627,26
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	913.500,00
Total ->	8.446.430,66	50.799.847,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.937.005,40	17.937.005,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.423,90	1.423,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.935.581,50	17.935.581,50
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.937.005,40	17.937.005,40
TOTAL DA DESPESA	26.383.436,06	68.736.853,35

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.28 17:04:30 -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: 2026.08.28 17:04:20 -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-** - 28/08/2026 17:10:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 17:10:17**