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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.805.139,72**	**112.628.524,52**
RECEITAS CORRENTES		**12.212.072,68**	**109.485.825,79**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	406.001,24	9.244.539,39
12	CONTRIBUIÇÕES	450.918,47	3.396.951,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	239.971,00	2.028.600,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.944.532,41	93.276.744,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.649,56	1.538.989,94
RECEITAS DE CAPITAL		**2.821.617,60**	**5.412.224,60**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.821.617,60	5.412.224,60
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**519.587,44**	**3.839.662,16**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	519.587,44	3.839.662,16
DEDUÇÕES		**-748.138,00**	**-6.109.188,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-748.138,00	-6.109.188,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.816.137,25**	**29.823.965,53**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.627,97**	**33.943,44**
9263	ISS - GOVERNO		11.025,03
9286	PLANO DE SAÚDE	2.627,97	22.918,41
RESPONSABILIDADES FI		**89,70**	**1.252,54**
9306	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	89,70	1.252,54
CONSIGNACOES		**1.972.829,09**	**14.473.897,89**
9039	INSS - FMDCA	1.504,26	12.521,58
9040	IRRF - FMDCA	3,70	13,91
9092	CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	23.759,92
9122	CONSIGNADO CEF - SEMDESC	896,13	6.007,25
9123	CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	13.456,48
9125	SINDSERM - SEMDESC	52,06	529,80
9020	SINDSERM - FUNDEB	15.252,70	127.640,59
9085	SINDSERM - FUNPREV	7.697,41	60.111,64
9037	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	4.050,00
9082	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	166.761,86	1.257.753,85
9095	SINDSERM - CÂMARA	225,88	1.866,47
9121	RPPS - SEMDESC	2.087,44	17.634,25
9093	CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	146.114,35
9119	INSS - SEMDESC	2.886,57	19.294,15
9089	INSS - CÂMARA	12.278,13	90.302,86
9120	IRRF - SEMDESC	1.203,53	10.610,44
9091	PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.149,29	25.726,43
9284	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	61,98	1.277,55
9298	ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C		141,61
9090	IRRF - CÂMARA	18.745,59	153.943,97
9038	SINDSERM	121,06	932,84
9109	INSS - SEDUC	18.483,91	163.025,39
9258	IRRF - FMDCA		67,55
9307	ISS - FMDCA		170,21
9036	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	984,18	7.873,44
9313	CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	895,10
9223	ISS - EDUCAÇÃO	5.560,66	23.850,49
9081	IRRF - FUNPREV	104.467,07	802.272,20
9110	IRRF - SEDUC		3.370,66
9022	IRRF - FMS	57.580,40	469.277,11
9083	CONSIGNADO BB - FUNPREV	45.177,57	354.759,14
9016	ISS - FUNDEB	25.498,70	140.025,25
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	33.074,94
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		682,14
9030	SINDSERM - ADM	82,82	901,36
9033	INSS - FMAS	5.857,71	45.715,20
9001	IRRF - FMAS	617,34	6.609,14
9032	SINDSERM - FMS	5.963,15	46.837,69
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	12.924,31
9034	RPPS - FMAS	2.155,02	17.154,42
9272	CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	2.950,10	36.014,88
9260	ISS - FMAS	2.387,22	7.655,62
9285	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	19.007,92	33.930,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.761.129,29**	**104.229.315,06**
01	Legislativa	315.475,42	2.541.291,46
03	Essencial à Justiça	41.100,80	295.275,65
04	Administração	707.475,52	4.933.021,97
08	Assistência Social	360.207,49	2.565.672,06
09	Previdência Social	1.048.447,33	8.206.908,00
10	Saúde	3.447.537,35	22.124.617,43
12	Educação	6.324.582,70	45.734.952,53
13	Cultura	379.898,02	2.204.749,46
15	Urbanismo	1.071.005,44	6.638.295,47
16	Habitação		1.526,61
17	Saneamento	36.860,03	1.258.804,57
18	Gestão Ambiental	128.571,06	893.787,80
20	Agricultura	124.926,19	1.191.037,72
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	118.059,95	572.076,15
28	Encargos Especiais	656.981,99	5.067.298,18
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.198.065,60**	**34.576.774,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.627,97**	**34.322,37**
9263	DESPESA A REGULARIZAR- DIVERSOS		11.025,03
9286	PLANO DE SAÚDE	2.627,97	23.297,34
RESTOS A PAGAR		**389.618,21**	**4.990.419,28**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.079,65	707.289,70
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	354.538,56	1.347.002,61
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		501.276,21
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.221,93
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		996.415,24
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		**1.956.428,43**	**14.223.843,01**
9039	INSS - FMDCA	1.730,48	13.545,12
9040	IRRF - FMDCA	3,70	13,91
9092	CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	23.759,92
9122	CONSIGNADO CEF - SEMDESC	896,13	6.007,25
9123	CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	13.456,48
9125	SINDSERM - SEMDESC	52,06	529,80
9020	SINDSERM - FUNDEB	15.276,00	127.390,38
9085	SINDSERM - FUNPREV	7.683,07	66.805,01
9037	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	4.050,00
9082	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	166.761,86	1.257.753,85
9095	SINDSERM - CÂMARA	258,13	1.808,92
9121	RPPS - SEMDESC	2.087,44	17.871,84
9093	CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	146.114,35
9119	INSS - SEMDESC	2.828,61	18.399,44
9089	INSS - CÂMARA	11.765,55	78.643,89
9120	IRRF - SEMDESC	1.203,53	10.608,04
9091	PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.149,29	25.726,47
9284	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	61,98	1.073,36
9298	ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		141,61
9090	IRRF - CÂMARA	19.864,84	135.198,38
9038	SINDSERM	121,06	932,84
9109	INSS - SEDUC	21.265,40	157.872,11
9258	IRRF - FMDCA		67,55
9307	ISS - FMDCA		168,15
9036	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	984,18	7.873,44
9313	CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	895,10
9223	ISS - EDUCAÇÃO	5.860,61	23.850,49
9081	IRRF - FUNPREV	104.467,07	890.385,58
9110	IRRF - SEDUC		3.370,66
9022	IRRF - FMS	57.332,44	462.160,05



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.816.137,25**	**29.823.965,53**
CONSIGNACOES		**1.972.829,09**	**14.473.897,89**
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	4.456,72
9305	INSS RURAL - SEDUC		5.541,96
9311	ISS RECOLHIMENTO	281,44	791,34
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES DE		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.665,28	31.242,94
9148	ISS - FMS	46.123,05	205.279,18
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.884,42	23.878,50
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	76.269,57	576.174,69
9023	RPPS - FMS	84.817,98	678.525,70
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	7.157,18
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	58.282,69	444.385,65
9012	INSS - FMS	83.226,62	553.924,69
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	13.132,82	71.136,39
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.700,98	18.737,73
9014	INSS - FUNDEB	179.815,31	1.316.326,77
9015	IRRF- FUNDEB	188.021,67	1.557.828,68
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	93.087,44	643.061,13
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	170.491,67	1.198.233,70
9153	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		441,10
9013	RPPS - FUNDEB	218.260,46	1.664.748,38
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	13.309,56	71.873,68
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	1.348,23	9.919,61
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIF	494,07	2.519,76
9003	ISS - ADM	106,96	790,99
9172	INSS - ADM	6.984,41	49.392,11
9173	IRRF - ADM	6.665,82	29.206,05
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	21.717,74
9190	INSS - SEC. CULTURA	5.128,20	46.023,02
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURISMO	2.289,63	11.254,59
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	3.097,69
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	3.635,63
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	641,50	6.644,76
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	4.800,74
9174	RPPS - ADM	4.847,82	43.196,11
9185	RPPS - FINANCAS	6.564,67	46.895,01
9186	INSS - FINANCAS	1.886,99	13.331,40
9187	IRRF - FINANCAS	3.018,82	22.464,90
9188	SINDSERM - FINANCAS	61,31	307,92
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	6.800,12
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	6.668,48
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.244,55	49.039,92
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	27.856,39	128.888,27
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.112,17	22.812,75
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	13.668,66	93.987,74
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.736,92	21.703,62
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA	27.066,23	204.230,17
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.724,64	12.997,43
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTURA	5.325,98	37.782,13
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESENV. R	3.281,19	33.001,75
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTURA	4.263,41	32.886,39
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESENV.	2.008,67	19.505,10
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	20.306,64
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	401,42	3.095,35
9227	SINDSERM DESEN RURAL	109,20	1.201,54
9229	ISS - CULTURA	11.073,71	61.445,62
9237	SINDSERM GABINETE	24,91	196,82
9238	SINDSERM GOVERNO	41,62	323,26
9241	IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	4.688,95
9242	RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.466,66
9245	PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTURA	227,20	1.817,60
9250	IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.273,02	17.279,97
9251	RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	14.675,07
9252	INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.333,84	16.134,98
9261	ISS - GOVERNO		810,06
9264	INSS - CONTROLADORIA	455,36	3.253,89
9270	ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL	591,83	8.435,54
9275	CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	20.915,12
9276	CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	23.522,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.198.065,60**	**34.576.774,45**
CONSIGNACOES		**1.956.428,43**	**14.223.843,01**
9083	CONSIGNADO BB - FUNPREV	45.177,57	397.684,61
9016	ISS - FUNDEB	25.498,70	140.025,25
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	33.074,94
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		682,14
9030	SINDSERM - ADM	82,82	901,36
9033	INSS - FMAS	5.850,22	44.861,35
9001	IRRF - FMAS	617,34	6.432,40
9032	SINDSERM - FMS	5.963,15	46.669,28
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	12.924,31
9034	RPPS - FMAS	2.155,02	16.835,40
9272	CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	2.950,10	36.014,88
9260	ISS - FMAS	2.387,22	7.655,62
9285	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	19.007,92	33.930,83
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	4.456,72
9305	INSS RURAL - SEDUC		5.541,95
9311	ISS RECOLHIMENTO	281,44	791,34
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.665,28	30.921,30
9148	ISS - FMS	46.123,05	205.279,18
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.900,62	24.305,34
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	76.269,57	576.174,69
9023	RPPS - FMS	84.773,53	677.650,74
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	7.029,56
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	58.282,69	444.385,65
9012	INSS - FMS	83.638,14	555.962,87
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	13.132,82	70.834,82
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.473,30	18.238,61
9014	INSS - FUNDEB	207.653,37	1.341.367,68
9015	IRRF- FUNDEB	188.021,67	1.556.935,24
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	93.087,44	643.061,13
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	170.892,66	1.198.233,70
9013	RPPS - FUNDEB	217.594,46	1.562.887,15
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	13.309,56	71.873,68
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	1.348,23	9.919,61
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUN	494,07	2.519,76
9003	ISS - ADM		106,96
9172	INSS - ADM	7.015,76	47.465,44
9173	IRRF - ADM	2.309,79	10.685,92
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	21.717,74
9190	INSS - SEC. CULTURA	5.128,20	43.454,26
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURIS	702,62	8.171,35
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	3.080,88
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	4.135,27
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	869,18	6.855,07
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	4.758,88
9174	RPPS - ADM	4.847,82	44.041,97
9185	RPPS - FINANCAS	6.564,67	44.255,48
9186	INSS - FINANCAS	1.970,99	12.640,08
9187	IRRF - FINANCAS	1.972,49	15.762,05
9188	SINDSERM - FINANCAS	61,31	307,92
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	6.800,12
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	6.668,48
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.200,10	48.243,59
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	27.852,37	127.740,49
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.348,25	23.637,97
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	6.151,90	47.602,57
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.810,70	21.441,51
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA	8.863,46	82.499,92
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.155,68	8.833,68
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTUR/	5.325,98	37.782,13
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESEN	3.281,19	33.001,75
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTUI	4.263,41	32.886,39
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESE	2.008,67	19.505,10
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	20.306,64
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	401,42	3.095,35
9227	SINDSERM DESEN RURAL	109,20	1.201,54
9229	ISS - CULTURA		26.620,38
9237	SINDSERM GABINETE	24,91	196,82



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.816.137,25**	**29.823.965,53**
CONSIGNACOES	**1.972.829,09**	**14.473.897,89**
9295 ISS - FINANÇAS	165,95	762,47
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	6.846,56
9299 ISS - MEIO AMBIENTE	1.049,71	7.239,43
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE	1.614,37	2.060,97
9302 ISS - GABINETE		177,53
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	15.207,90
9309 ISS - GOVERNO	209,74	702,92
CREDORES DIVERSOS	**36.320,56**	**271.135,70**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	1.075,56
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	605,61	4.137,12
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	6.266,21
9146 SAL. MATERNIDADE SÃO JOÃO PREV - FMS	1.296,80	1.296,80
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		10.173,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.605,82	44.466,32
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	472,78	6.043,04
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	2.500,00	34.921,20
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	5.065,50	33.211,90
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.795,34	40.529,06
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	2.143,50
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.604,33	62.107,21
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	607,86	4.504,86
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREFEITO		200,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURAL	270,16	2.151,12
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	3.200,00	5.653,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ESTRU	1.080,64	9.170,95
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERNO		267,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	1.815,96
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GERAL		1.000,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.804.269,93**	**15.043.735,96**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	676.018,09	6.240.144,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.000,00	856.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	612.537,60	4.336.779,38
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.000,00	191.450,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	315.157,15	2.521.257,77
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	84.000,00	896.100,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR		1.000,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - SECRETAR	557,09	557,09
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - SECRETAR		447,55
Total ->	**18.621.276,97**	**142.452.490,05**
=> SALDO ANTERIOR	**27.521.621,92**	**23.537.303,46**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	344.866,25	739.927,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.991.299,42	22.758.933,55
BANCO CONTA VINCULADA	185.455,72	38.441,97
Total SALDO ANTERIOR	**27.521.621,92**	**23.537.303,46**
TOTAL DA RECEITA	**46.142.898,89**	**165.989.793,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.198.065,60**	**34.576.774,45**
CONSIGNACOES	**1.956.428,43**	**14.223.843,01**
9238 SINDSERM GOVERNO	41,62	323,26
9241 IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	4.688,95
9242 RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.419,12
9245 PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTU	227,20	1.817,60
9250 IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.384,16	12.652,41
9251 RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	15.125,89
9252 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.322,61	15.357,46
9264 INSS - CONTROLADORIA	455,36	3.112,99
9270 ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL		525,17
9275 CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	20.915,12
9276 CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	23.522,08
9295 ISS - FINANÇAS		133,89
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	6.846,56
9299 ISS - MEIO AMBIENTE		786,92
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE	1.614,37	2.060,97
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	15.207,90
CREDORES DIVERSOS	**45.121,06**	**284.453,83**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	1.080,64
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	472,78	4.185,23
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	6.164,15
9146 SAL. MATERNIDADE SÃO JOÃO PREV -		1.296,80
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		5.619,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.740,90	44.682,22
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	472,78	5.605,82
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	4.121,00	37.979,60
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	4.689,52	34.911,42
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.678,22	40.267,28
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	1.756,04
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.652,53	73.458,08
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	607,86	4.592,72
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREF		135,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURA	202,62	2.093,74
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇ	3.200,00	8.853,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ES	1.067,13	9.003,08
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERN		202,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	1.891,12
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GE		675,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.804.269,93**	**15.043.735,96**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	676.018,09	6.240.144,17
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	91.000,00	856.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	612.537,60	4.336.779,38
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	25.000,00	191.450,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	315.157,15	2.521.257,77
7007 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	84.000,00	896.100,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND		1.000,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	557,09	557,09
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND		447,55
Total ->	**18.959.194,89**	**138.806.089,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.183.704,00**	**27.183.704,00**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	271.573,11	271.573,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.747.454,85	26.747.454,85
BANCO CONTA VINCULADA	164.675,51	164.675,51
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.183.704,00**	**27.183.704,00**
TOTAL DA DESPESA	**46.142.898,89**	**165.989.793,51**

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) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 29/09/2026 16:12:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 29/09/2026 16:12:30**