PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.879.392,52**	**48.111.116,49**
RECEITAS CORRENTES	**5.214.822,96**	**49.724.975,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	164.106,81	1.625.909,87
12 CONTRIBUIÇÕES		31.008,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.022,47	1.594.350,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.900.693,68	46.473.707,04
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	**-335.430,44**	**-2.705.582,45**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.430,44	-2.705.582,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.285.714,01**	**11.845.322,28**
DESPESA	**388.644,93**	**4.275.825,07**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	416.477,86	4.303.658,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-27.832,93	-27.832,93
DEVEDORES DIVERSOS	**11.594,41**	**55.476,04**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	5.918,12
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	3.564,38
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.484,00
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	6.219,70
9009 SALARIO MATERNIDADE	9.971,45	25.732,37
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	2,00	3,07
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**1.075,56**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	1.075,56
CONSIGNACOES	**538.666,28**	**4.316.561,24**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	171,68	6.088,23
9013 ISS - FMAS	1.516,74	11.736,44
9014 INSS -FMAS	2.607,08	19.278,22
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	44.884,22
9029 INSS ADM	17.656,64	134.442,99
9041 IRRF CAMARA	717,79	5.740,10
9042 ISS CAMARA	547,85	3.167,11
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	54.391,78
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	19.077,93	101.984,21
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.450,92
9005 ISS-FUNDEB	4.730,56	46.181,73
9006 INSS-FUNDEB	125.626,39	1.037.142,19
9007 IRRF-FUNDEB	99.868,66	928.363,66
9019 ISS - FMS	12.393,12	84.874,34
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	170.722,21	1.275.372,29
9020 INSS - FMS	21.561,16	181.166,09
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	18.547,01
9021 IRRF - FMS	11.686,75	88.513,08
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.633,57	61.290,96
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	14.830,47
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.260,59	177.389,57
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	19.586,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**346.673,31**	**3.192.043,93**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.798,64	2.021.425,90
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.374,67	126.618,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	1.044.000,00
Total ->	**6.165.106,53**	**59.956.438,77**
=> SALDO ANTERIOR	**17.937.005,40**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.423,90	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.935.581,50	14.945.047,32

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.981.530,17**	**43.109.581,40**
01 Legislativa	99.436,01	1.141.572,98
04 Administração	930.976,49	6.598.445,11
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	159.239,37	1.419.613,52
10 Saúde	904.527,10	7.768.377,03
12 Educação	2.467.173,25	20.796.001,49
13 Cultura	10.686,40	269.327,20
14 Direitos da Cidadania	15.417,26	1.650.062,68
15 Urbanismo	317.631,85	2.681.503,43
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	9.626,00	211.161,00
20 Agricultura	21.967,32	167.833,12
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		44.991,90
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		13.975,00
28 Encargos Especiais	44.849,12	346.716,94
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.279.037,89**	**13.950.834,61**
DESPESA	**430.682,06**	**3.229.915,68**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	430.682,06	3.229.915,68
DEVEDORES DIVERSOS	**13.293,21**	**79.028,57**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	8.374,96
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	1.080,64
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		16.397,40
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	5.988,56
9009 SALARIO MATERNIDADE	11.672,25	40.574,15
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**1.080,64**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	1.080,64
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	**488.254,23**	**4.067.515,49**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	973,58	9.848,98
9040 INSS CAMARA	5.607,00	42.933,69
9029 INSS ADM	11.233,71	117.800,34
9041 IRRF CAMARA	717,79	5.740,10
9042 ISS CAMARA	1.157,00	3.124,71
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	53.743,50
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	19.077,93	104.364,43
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	147,72	999,88
9005 ISS-FUNDEB	228,20	17.058,71
9006 INSS-FUNDEB	121.099,39	947.271,87
9007 IRRF-FUNDEB	100.553,01	835.766,59
9019 ISS - FMS		49.465,11
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	168.828,57	1.409.319,56
9020 INSS - FMS	16.476,10	143.676,21
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	18.759,18
9021 IRRF - FMS		56.614,68
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,88	53.040,40
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	13.079,02
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	22.531,20	163.826,95
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.341,30	16.137,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**346.673,31**	**3.192.043,93**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.374,67	126.618,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.937.005,40	14.945.521,11
BANCO CONTA VINCULADA		0,03
Total SALDO ANTERIOR	17.937.005,40	14.945.521,11
TOTAL DA RECEITA	24.102.111,93	74.901.959,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.279.037,89	13.950.834,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	346.673,31	3.192.043,93
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	202.798,64	2.021.425,90
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	1.044.000,00
Total ->	6.260.568,06	57.060.416,01
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.841.543,87	17.841.543,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.991,62	6.991,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.834.552,25	17.834.552,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.841.543,87	17.841.543,87
TOTAL DA DESPESA	24.102.111,93	74.901.959,88

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.09.29 20:27:11 -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: 2026.09.29 20:27:24 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 30/09/2026 10:18:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 10:19:32**