PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.312.955,74**	**22.506.237,96**
RECEITAS CORRENTES	**2.583.355,80**	**24.700.192,36**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.618,96	246.205,86
12 CONTRIBUIÇÕES	17.405,44	118.395,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.309,10	315.714,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.523.022,30	24.019.876,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-270.400,06**	**-2.193.954,40**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.400,06	-2.193.954,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**755.129,86**	**6.489.427,46**
CONTAS PENDENTES (AT	**0,00**	**0,00**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**200.309,83**	**1.521.555,50**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.487,30	43.629,42
9107 IRRF CÂMARA SJP	919,61	1.839,22
9109 SAL. FAMILIA DA CÂMARA DE JSP		
9162 IRRF CAMARA SJP		5.517,66
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,91	1.331,80
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	58.673,80
9097 INSS - HOSPITAL	7.231,73	52.518,49
9078 INSS - FUNDEB	39.084,29	292.010,70
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,55	6.728,10
9155 IRRF - HOSPITAL	2.450,76	20.970,76
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	3.499,71	24.533,22
9082 SINDSERM - FUNDEB	867,78	7.034,14
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	5.148,48
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	52.193,79	433.268,18
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	7.678,84	47.633,57
9143 IRRF - FMAS		338,23
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	10.496,48
9085 INSS - F.M.S.	18.846,67	125.725,18
9086 SINDSERM - F.M.S.	58,32	692,60
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.358,42	67.673,01
9088 IRRF - F.M.S.	953,43	12.279,28
9089 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	376,44	1.437,94
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	5.164,48
9163 BRADESCO FMAS	3.377,12	26.158,80
9164 INSS - FMAS	5.222,29	36.709,71
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	2.907,52
9303 SINDSERM FMAS	31,50	252,00
9151 IRRF - FUNDEB	20.500,38	139.775,06
9140 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		1.370,12
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	26.236,65
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	7.164,18	54.173,70
9076 SINDSERM PREFERITURA	38,31	304,32
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	2.817,12
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	5.430,04
9127 CONSIGNADO BB - ATIVO		775,72
CREDORES DIVERSOS (P	**2.204,59**	**15.776,90**
9299 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.137,93	6.000,52
9301 DEV. DIF. SALARIAL	1.066,66	9.776,38
9304 AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**552.615,44**	**4.952.095,06**
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	252.810,71	2.828.334,64
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.000,00	930.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.000,00	53.000,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-9.151,26
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	43.604,73	364.164,73
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		17.746,95

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.909.253,68**	**21.318.730,27**
01 Legislativa	118.813,68	800.303,29
04 Administração	381.452,75	3.460.341,20
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	140.133,75	978.994,45
10 Saúde	898.221,13	5.942.936,56
12 Educação	927.818,62	6.933.818,04
13 Cultura	119.972,64	644.186,60
15 Urbanismo	172.219,03	1.079.271,43
16 Habitação		
17 Saneamento	115.087,69	878.533,93
18 Gestão Ambiental	16.529,39	121.550,67
20 Agricultura	11.203,44	99.810,55
21 Organização Agrária		
25 Energia		77.858,58
26 Transporte		5.229,72
27 Desporto e Lazer	7.801,56	295.895,25
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**777.144,80**	**6.572.804,06**
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,00**	**11.540,23**
9305 AJUSTES DE LANÇAMENTOS		11.540,23
CONTAS PENDENTES (AT	**405,24**	**2.836,68**
9128 SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	2.836,68
RESTOS À PAGAR	**0,00**	**15.809,09**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**218.058,92**	**1.435.971,96**
9106 INSS CÂMARA SJP	5.037,06	40.832,57
9094 SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR		2.836,68
9095 SINDSERM - HOSPITAL	166,91	1.331,80
9096 EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	58.673,80
9097 INSS - HOSPITAL	6.559,80	51.064,78
9156 SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL	810,48	2.904,22
9035 IMPOSTO SINDICAL - VINC		645,56
9077 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB -		6.560,40
9078 INSS - FUNDEB	31.538,68	206.853,54
9080 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,25	6.726,90
9155 IRRF - HOSPITAL	2.450,76	20.970,76
9081 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	3.577,86	24.821,99
9082 SINDSERM - FUNDEB	867,78	7.619,03
9165 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	5.148,48
9083 EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	105.739,68	433.286,99
9084 EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB		39.954,73
9148 IMPOSTO SINDICAL - FMAS		31,50
9153 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.498,98	9.428,58
9143 IRRF - FMAS		338,23
9093 SAL. FAMÍLIA - F.M.S. - NÃO USAR		3.190,16
9092 EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	10.885,25
9085 INSS - F.M.S.	17.538,74	143.356,56
9086 SINDSERM - F.M.S.	58,32	692,60
9087 EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.358,42	67.673,01
9152 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.755,70
9088 IRRF - F.M.S.	953,43	10.719,54
9089 PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	376,44	2.465,53
9090 SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	4.518,92
9163 BRADESCO FMAS	3.377,12	26.158,80
9164 INSS - FMAS	3.829,85	27.672,94
9302 EMPRÉSTIMO - BB	363,44	2.907,52
9303 SINDSERM FMAS	31,50	220,50
9151 IRRF - FUNDEB		118.217,87
9140 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		376,44
9073 EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	22.929,01
9074 INSS RETIDO PREFEITURA	8.447,05	59.748,61
9075 SAL. FAMÍLIA PREFEITURA		2.125,26
9076 SINDSERM PREFERITURA	38,31	304,32
9101 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	2.817,12
9102 EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	3.102,88
9127 CONSIGNADO BB - ATIVO		3.102,88
CREDORES DIVERSOS (P	**6.065,20**	**154.551,04**
9146 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.688,50	10.608,28
9122 SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.861,22	7.843,70
9121 SALARIO FAMILIA - ADM	975,56	3.822,76
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.215,72	5.601,32
9135 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	324,20	18.129,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405
06554000/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**755.129,86**	**6.489.427,46**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**552.615,44**	**4.952.095,06**
MUNICIPAL DE SAU		
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - F U N D E B		15.000,00
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	98.200,00	753.000,00
Total ->	**3.068.085,60**	**28.995.665,42**
=> SALDO ANTERIOR	**6.014.290,65**	**4.291.846,68**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.623.735,45	940.514,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.190.709,45	3.282.213,18
BANCO CONTA VINCULADA	-3.801.665,95	67.607,26
Total SALDO ANTERIOR	**6.014.290,65**	**4.291.846,68**
TOTAL DA RECEITA	**9.082.376,25**	**33.287.512,10**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**777.144,80**	**6.572.804,06**
CREDORES DIVERSOS (P	**6.065,20**	**154.551,04**
9304 AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		108.545,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**552.615,44**	**4.952.095,06**
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	252.810,71	2.828.334,64
7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	120.000,00	930.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - F U N D E B	38.000,00	53.000,00
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL		-9.151,26
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	43.604,73	364.164,73
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		17.746,95
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		15.000,00
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL	98.200,00	753.000,00
Total ->	**3.686.398,48**	**27.891.534,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.395.977,77**	**5.395.977,77**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.021.556,13	7.021.556,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.681.636,95	2.681.636,95
BANCO CONTA VINCULADA	-4.308.727,01	-4.308.727,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.395.977,77**	**5.395.977,77**
TOTAL DA DESPESA	**9.082.376,25**	**33.287.512,10**

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR - CRC: 6764-O-6/PI
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 03/11/2026 18:22:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 03/11/2026 18:21:50**