PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.036.564,11**	**34.324.232,22**
RECEITAS CORRENTES		**3.863.681,21**	**35.858.395,44**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	188.532,76	1.306.787,35
12	CONTRIBUIÇÕES	2.565,40	36.300,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	65.274,80	558.176,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		24.895,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.607.305,71	33.902.122,81
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,54	30.112,91
RECEITAS DE CAPITAL		**462.650,00**	**1.497.808,73**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	462.650,00	1.497.808,73
DEDUÇÕES		**-289.767,10**	**-3.031.971,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-289.767,10	-3.031.971,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**738.955,18**	**6.805.041,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**57.147,65**	**695.187,42**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.106,84	13.305,38
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.283,26	10.893,94
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.242,00	10.442,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRLS		195.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	45.648,91	455.366,20
9081	ISS FUNDEB	3.866,64	9.715,82
9117	DESPESA A REGULARIZAR IRRF		164,08
CONSIGNACOES		**251.786,23**	**2.186.409,91**
9002	ISS CAMARA		2.770,36
9003	IRRF CAMARA	750,22	7.093,02
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	58.355,81
9005	INSS CAMARA	5.936,24	53.668,43
9007	INSS - ADM	17.702,76	157.319,40
9020	INSS - FUNDEB	76.709,34	660.973,03
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	29.011,07	246.443,68
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	18.752,84	155.796,23
9023	SINDSERM-SJD	3.147,04	27.578,62
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	309,09	927,27
9045	INSS - FMAS	1.933,26	12.565,38
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	11.416,59
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	5.072,13
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.774,75	29.969,15
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	283,20	3.166,55
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BR	8.447,46	84.741,01
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.851,21
9012	IRRF - ADM	5.994,19	71.805,77
9015	ISS - ADM	8.429,21	46.178,73
9057	ISS - FMAS	521,58	4.543,86
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.956,45	17.608,05
9103	IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS	106,44	287,64
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	1.146,17	13.534,94
9119	CAUÇÃO LUMUS ENGENHARIA		4.127,43
9031	INSS - FMS	23.311,72	201.845,22
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.970,89	154.280,84
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	4.567,86
9037	IRRF - FMS	6.682,38	34.795,52
9041	SINDSERM-SJD	530,47	4.644,55
9044	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	17.098,49
9035	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	878,02	7.564,48
9055	ISS - FMS		1.531,78
9032	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.105,46	50.605,79
9102	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	1.123,89	31.681,09
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**26.863,39**
9004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA		6.184,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.836.436,61**	**31.225.771,37**
01	Legislativa	105.551,03	1.058.114,14
04	Administração	443.817,08	4.087.971,07
08	Assistência Social	146.944,17	1.128.852,62
10	Saúde	633.570,22	6.634.155,60
11	Trabalho		
12	Educação	1.400.011,47	11.222.324,75
13	Cultura	167.745,10	481.439,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	584.755,61	2.849.339,55
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	12.891,10	119.047,90
20	Agricultura	29.723,78	849.109,28
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	36.026,66	127.973,86
26	Transporte	107.864,05	1.225.841,31
27	Desporto e Lazer	68.924,59	515.753,72
28	Encargos Especiais	98.611,75	925.848,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**816.136,86**	**7.142.002,46**
DEVEDORES DIVERSOS		**54.243,39**	**576.264,90**
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.823,58	13.305,38
9014	SALARIO FAMILIA - ADM	1.283,26	12.157,20
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	1.621,00	10.442,00
9116	DESPESAS A REGULARIZAR TATY GIRL		75.300,00
9027	IRRF - FUNDEB	45.648,91	455.180,42
9081	ISS FUNDEB	3.866,64	9.715,82
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		**331.367,93**	**2.153.385,31**
9002	ISS CAMARA		2.770,36
9003	IRRF CAMARA	1.500,44	7.093,02
9001	CONSIGNADOS CAMARA	6.804,71	58.355,81
9005	INSS CAMARA	5.936,24	53.668,43
9007	INSS - ADM	17.776,21	139.635,95
9020	INSS - FUNDEB	152.555,71	659.454,02
9021	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	29.011,07	244.838,84
9022	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	18.752,84	155.796,23
9023	SINDSERM-SJD	3.147,04	27.555,43
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	309,09	927,27
9045	INSS - FMAS	3.817,90	12.565,30
9030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	1.268,51	11.416,59
9046	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	563,57	5.072,13
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CDC	3.774,74	29.969,06
9100	IR EFD REINF NF PF E PJ FUNDEB	283,20	3.166,55
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	8.447,46	84.741,01
9118	BB ANTECIPADO CONSIGNADO		2.465,50
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - SJD	205,69	1.851,21
9012	IRRF - ADM	5.994,19	74.887,23
9015	ISS - ADM	8.429,21	50.547,84
9057	ISS - FMAS	521,58	4.543,86
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	1.956,45	17.608,05
9103	IR EFD REINF NF PF E PJ FMAS	106,44	287,64
9104	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	1.146,17	13.860,19
9119	CAUÇÃO LUMUS ENGENHARIA		4.127,43
9031	INSS - FMS	24.203,67	178.396,86
9033	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.970,89	154.280,84

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**738.955,18**	**6.805.041,09**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**26.863,39**
9073 DESPESA A REGULARIZAR MANOEL AMAR/		20.407,86
9085 RECEITA A REGULARIZAR		271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.021,30**	**3.896.580,37**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	280.021,30	2.520.982,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.000,00	1.167.674,06
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.000,00	201.250,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF		6.674,06
Total ->	**4.775.519,29**	**41.129.273,31**
=> SALDO ANTERIOR	**7.318.535,55**	**4.679.981,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500,42	36,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.318.035,13	4.679.945,49
Total SALDO ANTERIOR	**7.318.535,55**	**4.679.981,89**
TOTAL DA RECEITA	**12.094.054,84**	**45.809.255,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**816.136,86**	**7.142.002,46**
CONSIGNACOES	**331.367,93**	**2.153.385,31**
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	507,54	4.567,86
9037 IRRF - FMS	6.682,38	34.795,52
9041 SINDSERM-SJD	530,47	4.644,55
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	1.922,07	17.098,49
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	8.577,58
9055 ISS - FMS		1.531,78
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.105,46	50.605,79
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	1.123,89	31.681,09
CREDORES DIVERSOS	**504,24**	**26.863,39**
9004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	504,24	6.184,47
9073 DESPESA A REGULARIZAR MANOEL AM		20.407,86
9085 RECEITA A REGULARIZAR		271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.021,30**	**3.896.580,37**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		6.674,06
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	280.021,30	2.520.982,25
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.000,00	1.167.674,06
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	21.000,00	201.250,00
Total ->	**4.652.573,47**	**38.367.773,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.441.481,37**	**7.441.481,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.691,31	30.691,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.434.989,25	7.434.989,25
BANCO CONTA VINCULADA	-24.199,19	-24.199,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.441.481,37**	**7.441.481,37**
TOTAL DA DESPESA	**12.094.054,84**	**45.809.255,20**

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 30/10/2026 14:30:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 30/10/2026 14:31:23**