PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.578.858,28**	**125.207.382,80**
RECEITAS CORRENTES	**12.726.014,51**	**122.211.840,30**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	.251.303,60	10.495.842,99
12 CONTRIBUIÇÕES	449.816,13	3.846.767,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	245.844,94	2.274.445,74
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.618.497,57	103.895.241,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.552,27	1.699.542,21
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**5.412.224,60**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.412.224,60
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**512.747,12**	**4.352.409,28**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	512.747,12	4.352.409,28
DEDUÇÕES	**-659.903,35**	**-6.769.091,38**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-659.903,35	-6.769.091,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.840.173,97**	**33.664.139,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.607,13**	**35.550,57**
9263 ISS - GOVERNO		11.025,03
9286 PLANO DE SAÚDE	1.607,13	24.525,54
RESPONSABILIDADES FI	**162,66**	**1.415,20**
9306 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	162,66	1.415,20
CONSIGNACOES	**1.842.069,73**	**16.315.967,62**
9039 INSS - FMDCA	1.479,54	14.001,12
9040 IRRF - FMDCA	35,29	49,20
9092 CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	26.729,91
9122 CONSIGNADO CEF - SEMDESC	896,13	6.903,38
9123 CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	15.138,54
9125 SINDSERM - SEMDESC	52,06	581,86
9020 SINDSERM - FUNDEB	14.213,42	141.854,01
9085 SINDSERM - FUNPREV	7.747,14	67.858,78
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	4.860,00
9082 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	172.686,05	1.430.439,90
9095 SINDSERM - CÂMARA	226,81	2.093,28
9121 RPPS - SEMDESC	2.087,44	19.721,69
9093 CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	164.609,79
9119 INSS - SEMDESC	2.832,21	22.126,36
9089 INSS - CÂMARA	11.146,39	101.449,25
9120 IRRF - SEMDESC	2.176,68	12.787,12
9091 PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.149,29	28.875,72
9284 EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.277,55
9298 ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C		141,61
9090 IRRF - CÂMARA	19.222,25	173.166,22
9038 SINDSERM	147,13	1.079,97
9109 INSS - SEDUC	35.903,31	198.928,70
9258 IRRF - FMDCA		67,55
9307 ISS - FMDCA	37,74	207,95
9036 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	869,34	8.742,78
9313 CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	1.342,65
9223 ISS - EDUCAÇÃO	15.709,58	39.560,07
9081 IRRF - FUNPREV	106.120,63	908.392,83
9110 IRRF - SEDUC	5.082,93	8.453,59
9022 IRRF - FMS	54.264,02	523.541,13
9083 CONSIGNADO BB - FUNPREV	47.129,24	401.888,38
9016 ISS - FUNDEB		140.025,25
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	38.010,66
9029 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	1.006,34
9030 SINDSERM - ADM	82,82	984,18
9033 INSS - FMAS	5.779,31	51.494,51
9001 IRRF - FMAS	1.460,87	8.070,01
9032 SINDSERM - FMS	5.772,30	52.609,99
9031 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	14.830,30
9034 RPPS - FMAS	2.155,02	19.309,44
9272 CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	6.053,62	42.068,50
9260 ISS - FMAS	592,57	8.248,19
9285 EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	14.764,51	48.695,34

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**13.888.921,80**	**118.118.236,86**
01 Legislativa	300.213,50	2.841.504,96
03 Essencial à Justiça	41.100,80	336.376,45
04 Administração	686.199,97	5.619.221,94
08 Assistência Social	362.568,71	2.928.240,77
09 Previdência Social	1.046.224,08	9.253.132,08
10 Saúde	3.098.098,32	25.222.715,75
12 Educação	5.809.352,47	51.544.305,00
13 Cultura	324.846,69	2.529.596,15
15 Urbanismo	1.098.539,10	7.736.834,57
16 Habitação		1.526,61
17 Saneamento	65.580,00	1.324.384,57
18 Gestão Ambiental	113.433,80	1.007.221,60
20 Agricultura	150.613,27	1.341.650,99
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	158.703,53	730.779,68
28 Encargos Especiais	633.447,56	5.700.745,74
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.097.029,76**	**38.673.804,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.627,97**	**36.950,34**
9086 SAL. MATERNIDADE - FUNPREV	2.627,97	2.627,97
9263 DESPESA A REGULARIZAR- DIVERSOS		11.025,03
9286 PLANO DE SAÚDE		23.297,34
RESTOS A PAGAR	**246.454,82**	**5.236.874,10**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		707.289,70
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	246.454,82	1.071.099,33
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	**1.845.193,05**	**16.069.036,06**
9039 INSS - FMDCA	1.504,26	15.049,38
9040 IRRF - FMDCA	35,29	49,20
9092 CONSIGNADO CAIXA - CÂMARA	2.969,99	26.729,91
9122 CONSIGNADO CEF - SEMDESC	896,13	6.903,38
9123 CONSIGNADO BB - SEMDESC	1.682,06	15.138,54
9125 SINDSERM - SEMDESC	52,06	581,86
9020 SINDSERM - FUNDEB	14.213,42	141.603,80
9085 SINDSERM - FUNPREV	7.697,41	74.502,42
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	810,00	4.860,00
9082 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNPREV	172.686,05	1.430.439,90
9095 SINDSERM - CÂMARA	226,81	2.035,73
9121 RPPS - SEMDESC	2.087,44	19.959,28
9093 CONSIGNADO BB - CÂMARA	18.495,44	164.609,79
9119 INSS - SEMDESC	2.886,57	21.286,01
9089 INSS - CÂMARA	11.250,39	89.894,28
9120 IRRF - SEMDESC	1.488,41	12.096,45
9091 PREVIDENCIA FUNDO RPPS - CÂMARA	3.149,29	28.875,76
9284 EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN		1.073,36
9298 ISS - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		141,61
9090 IRRF - CÂMARA	18.745,59	153.943,97
9038 SINDSERM	128,36	1.061,20
9109 INSS - SEDUC	37.121,32	194.993,43
9258 IRRF - FMDCA		67,55
9307 ISS - FMDCA	37,74	205,89
9036 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	869,34	8.742,78
9313 CONSIGNAÇÃO BB - FMDCA	447,55	1.342,65
9223 ISS - EDUCAÇÃO	15.709,58	39.560,07
9081 IRRF - FUNPREV	104.467,07	994.852,65
9110 IRRF - SEDUC	5.082,93	8.453,59

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.840.173,97**	**33.664.139,50**
CONSIGNACOES		**1.842.069,73**	**16.315.967,62**
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	5.013,81
9305	INSS RURAL - SEDUC	1.137,88	6.679,84
9311	ISS RECOLHIMENTO		791,34
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES DE		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.665,28	34.908,22
9148	ISS - FMS	38.028,36	243.307,54
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.884,42	26.762,92
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	74.191,47	650.366,16
9023	RPPS - FMS	84.542,64	763.068,34
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	8.112,36
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	57.074,97	501.460,62
9012	INSS - FMS	72.896,38	626.821,07
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	13.294,16	84.430,55
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.700,98	21.438,71
9014	INSS - FUNDEB	124.832,73	1.441.159,50
9015	IRRF- FUNDEB	182.426,12	1.740.254,80
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	88.473,92	731.535,05
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	172.687,83	1.370.921,53
9153	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		441,10
9013	RPPS - FUNDEB	212.016,98	1.876.765,36
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		71.873,68
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	2.190,32	12.109,93
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIF	494,07	3.013,83
9003	ISS - ADM	170,25	961,24
9172	INSS - ADM	6.892,22	56.284,33
9173	IRRF - ADM	2.480,42	31.686,47
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	23.800,82
9190	INSS - SEC. CULTURA	4.195,89	50.218,91
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURISMO	706,70	11.961,29
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	3.482,80
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	3.882,84
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	641,50	7.286,26
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	5.400,83
9174	RPPS - ADM	4.847,82	48.043,93
9185	RPPS - FINANCAS	6.879,53	53.774,54
9186	INSS - FINANCAS	1.743,31	15.074,71
9187	IRRF - FINANCAS	3.755,67	26.220,57
9188	SINDSERM - FINANCAS	54,01	361,93
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	8.500,15
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	7.502,04
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.302,42	55.342,34
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	8.458,76	137.347,03
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.112,17	24.924,92
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	9.710,28	103.698,02
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	3.030,28	24.733,90
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA	18.611,84	222.842,01
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.645,68	14.643,11
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTURA	5.325,98	43.108,11
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESENV. R	3.281,19	36.282,94
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTURA	4.263,41	37.149,80
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESENV.	2.008,67	21.513,77
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	22.200,90
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	439,97	3.535,32
9227	SINDSERM DESEN RURAL	109,20	1.310,74
9229	ISS - CULTURA	8.727,34	70.172,96
9237	SINDSERM GABINETE	24,91	221,73
9238	SINDSERM GOVERNO	41,62	364,88
9241	IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	5.443,71
9242	RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.774,99
9245	PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTURA	227,20	2.044,80
9250	IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.459,42	19.739,39
9251	RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	16.214,64
9252	INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.313,78	18.448,76
9261	ISS - GOVERNO		810,06
9264	INSS - CONTROLADORIA	455,36	3.709,25
9270	ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL	874,34	9.309,88
9275	CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	23.052,02
9276	CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	26.462,34

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.097.029,76**	**38.673.804,21**
CONSIGNACOES		**1.845.193,05**	**16.069.036,06**
9022	IRRF - FMS	53.973,71	516.133,76
9083	CONSIGNADO BB - FUNPREV	47.129,24	444.813,85
9016	ISS - FUNDEB		140.025,25
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.935,72	38.010,66
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	1.006,34
9030	SINDSERM - ADM	82,82	984,18
9033	INSS - FMAS	5.857,71	50.719,06
9001	IRRF - FMAS	715,75	7.148,15
9032	SINDSERM - FMS	5.772,30	52.441,58
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.905,99	14.830,30
9034	RPPS - FMAS	2.155,02	18.990,42
9272	CONSIGNADO SICOOB - CÂMARA	6.053,62	42.068,50
9260	ISS - FMAS	592,57	8.248,19
9285	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	14.764,51	48.695,34
9035	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	557,09	5.013,81
9305	INSS RURAL - SEDUC	1.137,88	6.679,83
9311	ISS RECOLHIMENTO		791,34
9312	IRRF - RECOLHIMENTO PRESTADORES		305,94
9009	IRRF - GABINETE DO PREFEITO	3.665,28	34.586,58
9148	ISS - FMS	38.028,36	243.307,54
9002	INSS - GABINETE DO PREFEITO	2.884,42	27.189,76
9024	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	74.191,47	650.366,16
9023	RPPS - FMS	90.753,68	768.404,42
9152	INSS - PROCURADORIA GERAL	955,18	7.984,74
9025	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	57.074,97	501.460,62
9012	INSS - FMS	82.072,43	638.035,30
9283	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN	13.294,16	84.128,98
9157	INSS - SEC. MUN. DE GOVERNO	2.700,98	20.939,59
9014	INSS - FUNDEB	140.039,65	1.481.407,33
9015	IRRF- FUNDEB	182.426,12	1.739.361,36
9017	CONSIGNADO BB - FUNDEB	88.473,92	731.535,05
9018	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	172.687,83	1.370.921,53
9013	RPPS - FUNDEB	217.185,22	1.780.072,37
9288	EFD-REINF - IRRF - OUTROS RENDIMEN		71.873,68
9163	IRRF - CONTROLADORIA GERAL	2.190,32	12.109,93
9154	IRRF - PROCURADORIA GERAL DO MUN	494,07	3.013,83
9003	ISS - ADM		106,96
9172	INSS - ADM	6.984,41	54.449,85
9173	IRRF - ADM	754,76	11.440,68
9028	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	2.083,08	23.800,82
9190	INSS - SEC. CULTURA	4.195,89	47.650,15
9191	IRRF - SEC. CULTURA, ESPORTE TURIS	702,62	8.873,97
9011	IRRF - GABINETE DO VICE PREFEITO	385,11	3.465,99
9026	RPPS - GABINETE DO PREFEITO	247,21	4.382,48
9151	INSS - GABINETE VICE PREFEITO	641,50	7.496,57
9162	RPPS - CONTROLADORIA GERAL	600,09	5.358,97
9174	RPPS - ADM	4.847,82	48.889,79
9185	RPPS - FINANCAS	6.564,67	50.820,15
9186	INSS - FINANCAS	1.886,99	14.527,07
9187	IRRF - FINANCAS	2.438,45	18.200,50
9188	SINDSERM - FINANCAS	54,01	361,93
9192	CONSIGNAÇÃO BB - FINANCAS	1.700,03	8.500,15
9194	CONSIGNAÇÃO CEF - FINANCAS	833,56	7.502,04
9197	RPPS - INFRA-ESTRUTURA	6.244,55	54.488,14
9198	INSS - INFRA-ESTRUTURA	8.356,77	136.097,26
9199	RPPS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.112,17	25.750,14
9200	IRRF - INFRA-ESTRUTURA	1.897,44	49.500,01
9201	INSS - SEC. MUN. DESENV. RURAL	2.736,92	24.178,43
9202	ISS - INFRA-ESTRUTURA		82.499,92
9203	IRRF - SEC. MUN. DESENV. RURAL	1.155,68	9.989,36
9204	CONSIGNAÇÃO BB - INFRA-ESTRUTUR/	5.325,98	43.108,11
9205	CONSIGNAÇÃO BB - SEC. MUN. DESEN	3.281,19	36.282,94
9206	CONSIGNAÇÃO CEF - INFRA-ESTRUTUI	4.263,41	37.149,80
9207	CONSIGNAÇÃO CEF - SEC. MUN. DESE	2.008,67	21.513,77
9224	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.894,26	22.200,90
9226	SINDSERM INFRA ESTRUTURA	439,97	3.535,32
9227	SINDSERM DESEN RURAL	109,20	1.310,74
9229	ISS - CULTURA	12.455,50	39.075,88

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.840.173,97**	**33.664.139,50**
CONSIGNACOES	**1.842.069,73**	**16.315.967,62**
9295 ISS - FINANÇAS	133,89	896,36
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	7.702,38
9299 ISS - MEIO AMBIENTE	847,40	8.086,83
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE	3.352,07	5.413,04
9302 ISS - GABINETE	139,77	317,30
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	17.027,55
9309 ISS - GOVERNO	209,46	912,38
CREDORES DIVERSOS	**45.121,06**	**316.256,76**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	1.210,64
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	472,78	4.609,90
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	7.009,15
9146 SAL. MATERNIDADE SÃO JOÃO PREV - FMS		1.296,80
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		10.173,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.740,90	50.207,22
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	472,78	6.515,82
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	4.121,00	39.042,20
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	4.689,52	37.901,42
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.678,22	45.207,28
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	2.211,04
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.652,53	80.759,74
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	607,86	5.112,72
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREFEITO		200,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURAL	202,62	2.353,74
9217 SALARIO MATERNIDADE - SEC. MUN. INFRA	3.200,00	3.200,00
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS		5.653,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ESTRU	1.067,13	10.238,08
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERNO		267,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	2.086,12
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GERAL		1.000,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.951.213,39**	**16.994.949,35**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	613.820,48	6.853.964,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.000,00	963.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	775.788,21	5.112.567,59
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.000,00	212.450,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	315.157,15	2.836.414,92
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.000,00	1.014.100,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		1.000,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - SECRETAF		557,09
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - SECRETAF	447,55	895,10
Total ->	**16.419.032,25**	**158.871.522,30**
=> SALDO ANTERIOR	**27.183.704,00**	**23.537.303,46**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	271.573,11	739.927,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.747.454,85	22.758.933,55
BANCO CONTA VINCULADA	164.675,51	38.441,97
Total SALDO ANTERIOR	**27.183.704,00**	**23.537.303,46**
TOTAL DA RECEITA	**43.602.736,25**	**182.408.825,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.097.029,76**	**38.673.804,21**
CONSIGNACOES	**1.845.193,05**	**16.069.036,06**
9237 SINDSERM GABINETE	24,91	221,73
9238 SINDSERM GOVERNO	41,62	364,88
9241 IRRF - SEC. GOVERNO	754,76	5.443,71
9242 RPPS - SEC. DE GOVERNO	308,33	2.727,45
9245 PENSÃO ALIMENTICIA - INFRAESTRUTU	227,20	2.044,80
9250 IRRF - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.384,16	14.036,57
9251 RPPS - SEC. MEIO AMBIENTE	1.539,57	16.665,46
9252 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.333,84	17.691,30
9264 INSS - CONTROLADORIA	455,36	3.568,35
9270 ISS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL		525,17
9275 CONSIGNAÇÃO CEF - MEIO AMBIENTE	2.136,90	23.052,02
9276 CONSIGNAÇÃO BB - CONTROLADORIA	2.940,26	26.462,34
9295 ISS - FINANÇAS		133,89
9296 CONSIGNAÇÃO BB - GOVERNO	855,82	7.702,38
9299 ISS - MEIO AMBIENTE		786,92
9301 CONSIGNAÇÃO BB - MEIO AMBIENTE	3.352,07	5.413,04
9304 CONSIGNAÇÃO BB - PROCURADORIA	1.819,65	17.027,55
CREDORES DIVERSOS	**51.540,53**	**335.994,36**
9044 SALARIO FAMILIA - FMDCA	135,08	1.215,72
9127 SAL. FAMÍLIA - SEMDESC	472,78	4.658,01
9054 SALARIO FAMILIA - FMAS	742,94	6.907,09
9146 SAL. MATERNIDADE SÃO JOÃO PREV -		1.296,80
9116 SAL. MATERNIDADE - SEDUC		5.619,46
9052 SALARIO FAMILIA INSS - FMS	5.538,28	50.220,50
9230 SALARIO FAMÍLIA - ADM RGPS	472,78	6.078,60
9053 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	3.037,67	41.017,27
9117 SAL. FAMÍLIA - SEDUC	4.660,26	39.571,68
9050 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.594,97	44.862,25
9208 SALARIO FAMILIA - SEC. FINANÇAS	67,54	1.823,58
9051 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.592,03	100.050,11
9213 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. CULTURA	540,32	5.133,04
9048 SALARIO FAMILIA - GABINETE DO PREF		135,08
9211 SALARIO FAMILIA - SEC. DESENV. RURA	202,62	2.296,36
9210 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FINANÇ	3.200,00	12.053,33
9215 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. INFRA-ES	1.013,10	10.016,18
9155 SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. GOVERN		202,62
9262 SALARIO FAMILIA - MEIO AMBIENTE	270,16	2.161,28
9273 SALARIO FAMÍLIA - PROCURADORIA GE		675,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.951.213,39**	**16.994.949,35**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	613.820,48	6.853.964,65
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	107.000,00	963.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	775.788,21	5.112.567,59
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	21.000,00	212.450,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	315.157,15	2.836.414,92
7007 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	118.000,00	1.014.100,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO		1.000,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO		557,09
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	447,55	895,10
Total ->	**17.985.951,56**	**156.792.041,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**25.616.784,69**	**25.616.784,69**
CAIXA	0,53	0,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	191.044,10	191.044,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.378.917,81	25.378.917,81
BANCO CONTA VINCULADA	46.822,25	46.822,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**25.616.784,69**	**25.616.784,69**
TOTAL DA DESPESA	**43.602.736,25**	**182.408.825,76**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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-** - 30/10/2026 15:34:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 30/10/2026 15:34:58**