PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.338.847,55**	**53.449.964,04**
RECEITAS CORRENTES	**5.623.482,94**	**55.348.458,86**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	266.975,22	1.892.885,09
12 CONTRIBUIÇÕES	15.956,79	46.965,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	148.642,35	1.742.993,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.191.908,58	51.665.615,62
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	**-284.635,39**	**-2.990.217,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-284.635,39	-2.990.217,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.396.791,05**	**13.242.113,33**
DESPESA	**359.749,93**	**4.635.575,00**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	374.769,93	4.678.427,93
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-15.020,00	-42.852,93
DEVEDORES DIVERSOS	**8.372,68**	**63.848,72**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	6.458,44
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	4.037,16
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.484,00
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	6.827,56
9009 SALARIO MATERNIDADE	6.751,62	32.483,99
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,10	3,17
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**1.210,64**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	1.210,64
CONSIGNACOES	**543.502,11**	**4.860.063,35**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	218,03	6.306,26
9013 ISS - FMAS	1.617,63	13.354,07
9014 INSS -FMAS	2.616,81	21.895,03
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	50.491,22
9029 INSS ADM	16.650,47	151.093,46
9041 IRRF CAMARA	717,79	6.457,89
9042 ISS CAMARA	531,30	3.698,41
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	61.109,71
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.414,88	120.399,09
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.620,22
9005 ISS-FUNDEB	5.000,63	51.182,36
9006 INSS-FUNDEB	129.119,80	1.166.261,99
9007 IRRF-FUNDEB	104.120,94	1.032.484,60
9019 ISS - FMS	12.375,23	97.249,57
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	169.087,23	1.444.459,52
9020 INSS - FMS	22.108,62	203.274,71
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	20.823,18
9021 IRRF - FMS	11.288,47	99.801,55
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.641,61	68.932,57
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	16.478,30
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.105,11	200.494,68
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	22.041,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**485.031,25**	**3.677.075,18**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	342.240,95	2.363.666,85
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.290,30	138.908,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	1.174.500,00
Total ->	**6.735.638,60**	**66.692.077,37**
=> SALDO ANTERIOR	**17.841.543,87**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.991,62	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.834.552,25	14.945.047,32

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.532.840,90**	**48.642.422,30**
01 Legislativa	96.981,45	1.238.554,43
04 Administração	929.649,62	7.528.094,73
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	152.879,93	1.572.493,45
10 Saúde	1.146.311,50	8.914.688,53
12 Educação	2.796.325,47	23.592.326,96
13 Cultura	50.321,40	319.648,60
14 Direitos da Cidadania	21.524,25	1.671.586,93
15 Urbanismo	223.613,35	2.905.116,78
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	7.766,00	218.927,00
20 Agricultura	21.967,32	189.800,44
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	37.340,51	82.332,41
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		13.975,00
28 Encargos Especiais	48.160,10	394.877,04
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.458.985,72**	**15.409.820,33**
DESPESA	**467.141,81**	**3.697.057,49**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	482.161,81	3.712.077,49
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-15.020,00	-15.020,00
DEVEDORES DIVERSOS	**12.002,78**	**91.031,35**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.350,81	9.725,77
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	1.215,72
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		16.397,40
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	6.596,42
9009 SALARIO MATERNIDADE	9.909,03	50.483,18
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**1.215,72**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	1.215,72
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	**494.674,80**	**4.562.190,29**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	1.000,51	10.849,49
9040 INSS CAMARA	5.607,00	48.540,69
9029 INSS ADM	11.544,34	129.344,68
9041 IRRF CAMARA	717,79	6.457,89
9042 ISS CAMARA	531,30	3.656,01
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	60.461,44
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.414,88	122.779,31
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	126,05	1.125,93
9005 ISS-FUNDEB	298,20	17.356,91
9006 INSS-FUNDEB	124.447,96	1.071.719,83
9007 IRRF-FUNDEB	100.816,53	936.583,12
9019 ISS - FMS		49.465,11
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	168.974,50	1.578.294,06
9020 INSS - FMS	16.931,71	160.607,92
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	21.035,35
9021 IRRF - FMS		56.614,68
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.687,45	60.727,85
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	14.726,85
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.449,86	187.276,81
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.470,87	19.608,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**485.031,25**	**3.677.075,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.841.543,87	14.945.521,11
BANCO CONTA VINCULADA		0,03
Total SALDO ANTERIOR	17.841.543,87	14.945.521,11
TOTAL DA RECEITA	24.577.182,47	81.637.598,48

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.458.985,72	15.409.820,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	485.031,25	3.677.075,18
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	12.290,30	138.908,33
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	342.240,95	2.363.666,85
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	1.174.500,00
Total ->	6.991.826,62	64.052.242,63
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.585.355,85	17.585.355,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.012,32	15.012,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.570.343,53	17.570.343,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.585.355,85	17.585.355,85
TOTAL DA DESPESA	24.577.182,47	81.637.598,48

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.10.30 16:29:43 -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: 2026.10.30 16:30:41 -03'00'

Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 30/10/2026 16:38:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/10/2026 16:39:21**