PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.511.932,24**	**33.224.647,58**
RECEITAS CORRENTES		**3.798.698,80**	**34.323.281,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95.961,32	929.017,52
12	CONTRIBUIÇÕES	39.122,80	335.698,95
13	RECEITA PATRIMONIAL	169.657,01	1.544.275,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.493.957,67	31.514.289,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.926.470,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.926.470,00
DEDUÇÕES		**-286.766,56**	**-3.025.103,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-286.766,56	-3.025.103,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**915.393,51**	**7.117.968,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.309,50**	**61.008,22**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	7.671,62
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	2.083,58
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	337,70	2.491,36
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB		33.835,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	270,16	1.958,66
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	12.968,00
RESPONSABILIDADES FI		**27,03**	**51.617,45**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.641,79
9087	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA		4,16
9089	A RECUPERAR - RAIMUNDO BEZERRA NETO		3,00
9092	A RECUPERAR=VIAÇÃO SÃO JOSE		1,85
9096	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,72
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.579,43
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	27,00	27,01
9103	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,03	0,12
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA		12.947,00
9102	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA		0,54
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.549,60
9130	A RECUPERAR=CLEIDEANE DE ALMEIDA B SOUSA		760,48
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9135	A RECUPERAR=MAIARA SANTOS SOUSA		1.261,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA		0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9136	A RECUPERAR=DAVID VEDEVOTO GUEDES		520,89
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA		4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA		0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL		1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE		1.572,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		18,00
9131	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO		1.753,70

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.464.229,65**	**30.129.790,42**
01	Legislativa	110.888,96	965.891,15
04	Administração	640.467,11	4.556.579,78
06	Segurança Pública	4.550,00	4.550,00
08	Assistência Social	240.419,27	1.322.673,76
10	Saúde	788.041,79	6.033.836,95
11	Trabalho	26.376,94	205.375,58
12	Educação	1.127.582,13	10.528.164,91
13	Cultura	73.957,36	1.027.369,36
15	Urbanismo	75.079,57	1.154.801,48
17	Saneamento	102.349,31	760.716,88
18	Gestão Ambiental	5.921,00	217.542,17
20	Agricultura	57.437,61	176.816,69
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	25.074,44	336.410,49
26	Transporte	165.141,10	2.144.828,81
27	Desporto e Lazer	20.943,06	694.232,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**908.747,05**	**7.397.869,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.377,04**	**59.533,40**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	7.902,18
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	2.091,20
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	337,70	2.296,36
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB		32.317,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	270,16	1.958,66
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	12.968,00
RESPONSABILIDADES FI		**329,00**	**69.488,76**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA		1.641,79
9092	A RECUPERAR=VIAÇÃO SÃO JOSE		1,85
9096	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,72
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.579,43
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA	27,00	27,00
9103	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA		0,12
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA		12.947,00
9102	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA		0,54
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.549,60
9130	A RECUPERAR=CLEIDEANE DE ALMEIDA B SOUSA		760,48
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9135	A RECUPERAR=MAIARA SANTOS SOUSA		1.261,00
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA		0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9136	A RECUPERAR=DAVID VEDEVOTO GUEDES		520,89
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA		4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9122	A RECUPERAR=MARIA SUELI DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO		1,00
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA		0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL		1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE		1.572,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		2.342,48
9131	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		1.753,70
9128	A RECUPERAR=JAKSON DE SOUSA		1.075,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**915.393,51**	**7.117.968,13**
RESPONSABILIDADES FI		**27,03**	**51.617,45**
9128	AUTO PEÇAS LTDA A RECUPERAR=JAKSON DE SOUSA SILVA		1.075,00
9137	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS LTDA		10,80
CONSIGNACOES		**137.238,34**	**1.127.666,55**
9001	RGPS - PMSJ	15.387,74	111.583,02
9029	RGPS - FMAS	3.231,36	26.488,45
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	54.654,72
9018	RGPS - FMS	19.907,48	122.003,94
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	13.963,99
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJ		117,46
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.775,32	11.749,03
9031	ISS - FMAS	2.800,54	14.747,43
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	43.622,19
9020	ISS - FMS	4.584,53	43.113,39
9007	ISS - FME	1.606,99	64.679,41
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	8.818,24
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	1.044,45	5.348,18
9013	IRRF - FUNDEB	11.569,11	83.887,66
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9014	ISS - FUNDEB	105,06	913,99
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.293,05	21.268,36
9066	IRRF - EFD REINF FME	3.337,40	45.888,21
9067	IRRF - EFD REINF FMS	2.075,18	21.752,26
9011	RGPS - FUNDEB 70%	50.162,50	403.923,46
9012	RGPS - FUNDEB 30%		16.646,81
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB	453,25	10.040,67
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	311,37	2.251,68
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**2,81**
9085	A RECOLHER=PACHECO E CARVALHO LTDA		0,55
9109	A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
9127	A RECOLHER=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		2,00
9129	A RECOLHER=PACHECO & CARVALHO LTDA		0,09
9138	A RECOLHER=JOSÉ FERREIRA DANTAS LTDA		0,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**774.818,64**	**5.877.673,10**
7002	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	341.818,64	2.254.041,05
7003	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	80.000,00	1.014.544,05
7004	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	242.000,00	1.610.088,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	999.000,00
Total ->		**4.427.325,75**	**40.342.615,71**
=> SALDO ANTERIOR		**22.838.094,48**	**20.077.487,55**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.838.094,48	20.077.487,55
Total SALDO ANTERIOR		**22.838.094,48**	**20.077.487,55**
TOTAL DA RECEITA		**27.265.420,23**	**60.420.103,26**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**908.747,05**	**7.397.869,31**
RESPONSABILIDADES FI		**329,00**	**69.488,76**
9140	SILVA A RECUPERAR=GIUVANETE DE LIMA SOUSA	1,00	1,00
9137	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS LTDA		10,80
9141	A RECUPERAR=JOELSON DA SILVA SANTOS	270,00	270,00
9139	A RECUPERAR=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF		15.251,00
9142	A RECUPERAR=ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD. DO POV	31,00	31,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**309.315,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.676,87
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,30
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.870,72
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.715,95
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.013,02
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38,61
CONSIGNACOES		**130.222,37**	**1.081.857,85**
9001	RGPS - PMSJ	13.419,78	115.385,11
9029	RGPS - FMAS	3.231,36	28.298,88
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	53.819,19
9018	RGPS - FMS	14.730,46	122.919,25
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	13.963,99
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.775,32	10.925,36
9031	ISS - FMAS	2.800,54	13.689,00
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	43.622,19
9020	ISS - FMS	4.484,53	16.994,92
9007	ISS - FME	1.656,04	63.188,43
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	8.818,24
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	1.044,45	5.348,18
9013	IRRF - FUNDEB	11.477,19	84.720,01
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9014	ISS - FUNDEB	105,06	313,58
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.293,05	21.305,04
9066	IRRF - EFD REINF FME	3.337,40	45.410,84
9067	IRRF - EFD REINF FMS	1.815,98	22.237,00
9011	RGPS - FUNDEB 70%	50.693,58	398.414,49
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB	453,25	10.040,67
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	311,37	2.239,48
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,73**
9085	A RECOLHER=PACHECO E CARVALHO LTDA		0,55
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
9129	A RECOLHER=PACHECO & CARVALHO LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**774.818,64**	**5.877.673,10**
7002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	341.818,64	2.254.041,05
7003	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	80.000,00	1.014.544,05
7004	REPASSE CONCEDIDO - FME	242.000,00	1.610.088,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	111.000,00	999.000,00
Total ->		**4.372.976,70**	**37.527.659,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.892.443,53**	**22.892.443,53**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.892.428,64	22.892.428,64
	BANCO CONTA VINCULADA	14,89	14,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.892.443,53**	**22.892.443,53**
TOTAL DA DESPESA		**27.265.420,23**	**60.420.103,26**

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR - CRC PI: 3553/O-8
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *** *46.213-** - 03/11/2026 10:09:51
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *** .*93.233-** - 03/11/2026 10:09:44