PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.002.021,63**	**25.508.259,59**
RECEITAS CORRENTES		**3.218.795,96**	**27.918.988,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.516,98	301.722,84
12	CONTRIBUIÇÕES	15.521,16	133.916,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.571,52	392.286,43
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.071.186,30	27.091.062,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-216.774,33**	**-2.410.728,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.774,33	-2.410.728,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**804.278,39**	**7.293.705,85**
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**0,00**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**199.729,40**	**1.721.284,90**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.512,70	49.142,12
9107	IRRF CÂMARA SJP		1.839,22
9109	SAL. FAMILIA DA CÂMARA DE JSP		
9162	IRRF CAMARA SJP	919,61	6.437,27
9095	SINDSERM - HOSPITAL	166,91	1.498,71
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	65.999,11
9097	INSS - HOSPITAL	7.412,56	59.931,05
9078	INSS - FUNDEB	39.234,54	331.245,24
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,55	7.680,65
9155	IRRF - HOSPITAL	2.812,13	23.782,89
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB	3.499,71	28.032,93
9082	SINDSERM - FUNDEB	855,64	7.889,78
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	5.916,11
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	50.659,62	483.927,80
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	7.678,84	55.312,41
9143	IRRF - FMAS		338,23
9092	EMP. CONSIG. B. BRASIL - F.M.S.	1.312,06	11.808,54
9085	INSS - F.M.S.	18.864,56	144.589,74
9086	SINDSERM - F.M.S.	58,32	750,92
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.922,66	76.595,67
9088	IRRF - F.M.S.	1.182,18	13.461,46
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	376,44	1.814,38
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	5.810,04
9163	BRADESCO FMAS	3.958,25	30.117,05
9164	INSS - FMAS	5.352,45	42.062,16
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	3.270,96
9303	SINDSERM FMAS	31,50	283,50
9151	IRRF - FUNDEB	19.041,48	158.816,54
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		1.370,12
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	29.544,29
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	7.348,94	61.522,64
9076	SINDSERM PREFERITURA	38,31	342,63
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	3.169,26
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB	775,72	6.205,76
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO		775,72
CREDORES DIVERSOS (P		**2.459,57**	**18.236,47**
9299	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.370,12	7.370,64
9301	DEV. DIF. SALARIAL	1.066,66	10.843,04
9304	AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS	22,79	22,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**602.089,42**	**5.554.184,48**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	297.189,42	3.125.524,06
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.000,00	1.050.000,00
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		53.000,00
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-9.151,26
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	69.500,00	433.664,73
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		17.746,95

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.828.277,22**	**24.147.007,49**
01	Legislativa	93.297,06	893.600,35
04	Administração	575.478,40	4.035.819,60
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	136.312,16	1.115.306,61
10	Saúde	717.886,02	6.660.822,58
12	Educação	956.424,82	7.890.242,86
13	Cultura	74.267,51	718.454,11
15	Urbanismo	26.767,64	1.106.039,07
16	Habitação	12.112,97	12.112,97
17	Saneamento	201.396,66	1.079.930,59
18	Gestão Ambiental	14.844,39	136.395,06
20	Agricultura	12.274,33	112.084,88
21	Organização Agrária		
25	Energia		77.858,58
26	Transporte		5.229,72
27	Desporto e Lazer	7.215,26	303.110,51
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**799.052,71**	**7.371.856,77**
DEVEDORES DIVERSOS (		**0,00**	**11.540,23**
9305	AJUSTES DE LANÇAMENTOS		11.540,23
CONTAS PENDENTES (AT		**405,24**	**3.241,92**
9128	SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	3.241,92
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**15.809,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.809,09
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**193.113,51**	**1.629.085,47**
9106	INSS CÂMARA SJP	5.091,06	45.923,63
9094	SAL. FAMÍLIA - HOSPITAL - NÃO USAR	810,48	3.647,16
9095	SINDSERM - HOSPITAL	166,91	1.498,71
9096	EMP. CONSIG. BRADESCO - HOSPITAL	7.325,31	65.999,11
9097	INSS - HOSPITAL	6.702,41	57.767,19
9156	SALÁRIO FAMILIA - HOSPITAL		2.904,22
9035	IMPOSTO SINDICAL - VINC		645,56
9077	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB -	2.498,98	9.059,38
9078	INSS - FUNDEB	32.224,34	239.077,88
9080	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB -	952,25	7.679,15
9155	IRRF - HOSPITAL	2.812,13	23.782,89
9081	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - FUNDEB		24.821,99
9082	SINDSERM - FUNDEB	855,64	8.474,67
9165	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - HOSPITAL	767,63	5.916,11
9083	EMP. CONSIG. BRADESCO - FUNDEB	50.659,62	483.946,61
9084	EMP. CONSIG. B. BRASIL - FUNDEB	7.678,84	47.633,57
9148	IMPOSTO SINDICAL - FMAS		31,50
9153	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		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	12.197,31
9085	INSS - F.M.S.	17.920,04	161.276,60
9086	SINDSERM - F.M.S.	58,32	750,92
9087	EMP. CONSIG. BRADESCO - F.M.S.	8.922,66	76.595,67
9152	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.755,70
9088	IRRF - F.M.S.	1.182,18	11.901,72
9089	PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - F.M.S.	376,44	2.841,97
9090	SINACSCER 2% - F.M.S.	645,56	5.164,48
9163	BRADESCO FMAS	3.958,25	30.117,05
9164	INSS - FMAS	3.913,11	31.586,05
9302	EMPRÉSTIMO - BB	363,44	3.270,96
9303	SINDSERM FMAS		220,50
9151	IRRF - FUNDEB	19.041,48	137.259,35
9140	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		376,44
9073	EMP. CONSG. BRADESCO PREFEITURA	3.307,64	26.236,65
9074	INSS RETIDO PREFEITURA	8.630,69	68.379,30
9075	SAL. FAMÍLIA PREFEITURA	270,16	2.395,42
9076	SINDSERM PREFERITURA	38,31	342,63
9101	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	352,14	3.169,26
9102	EMPRESTIMO CONSIG. BB		3.102,88
9127	CONSIGNADO BB - ATIVO	775,72	3.878,60
9161	HAPVIDA ADM	3.499,71	3.499,71
CREDORES DIVERSOS (P		**3.444,54**	**157.995,58**
9146	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.620,96	12.229,24
9122	SALARIO MATERNIDADE - ADM		7.843,70
9121	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	4.430,62
9133	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.215,72	6.817,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**804.278,39**	**7.293.705,85**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**602.089,42**	**5.554.184,48**
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	115.400,00	868.400,00
Total ->	**3.806.300,02**	**32.801.965,44**
=> SALDO ANTERIOR	**5.395.977,77**	**4.291.846,68**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.021.556,13	940.514,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.681.636,95	3.282.213,18
BANCO CONTA VINCULADA	-4.308.727,01	67.607,26
Total SALDO ANTERIOR	**5.395.977,77**	**4.291.846,68**
TOTAL DA RECEITA	**9.202.277,79**	**37.093.812,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**799.052,71**	**7.371.856,77**
CREDORES DIVERSOS (P	**3.444,54**	**157.995,58**
9135 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		18.129,90
9304 AJUSTES DE VALORES CONCILIADOS		108.545,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**602.089,42**	**5.554.184,48**
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	297.189,42	3.125.524,06
7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	120.000,00	1.050.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - F U N D E B		53.000,00
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSPITAL MUNICIPAL		-9.151,26
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	69.500,00	433.664,73
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	115.400,00	868.400,00
Total ->	**3.627.329,93**	**31.518.864,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.574.947,86**	**5.574.947,86**
CAIXA	1.511,70	1.511,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.793.365,67	5.793.365,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.570.516,21	4.570.516,21
BANCO CONTA VINCULADA	-4.790.445,72	-4.790.445,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.574.947,86**	**5.574.947,86**
TOTAL DA DESPESA	**9.202.277,79**	**37.093.812,12**

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-** - 05/11/2026 21:06:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 05/11/2026 21:06:15**