PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.459.293,84**	**8.459.293,84**
RECEITAS CORRENTES		**8.876.125,41**	**8.876.125,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	174.980,90	174.980,90
12	CONTRIBUIÇÕES	106.101,36	106.101,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	466.340,67	466.340,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.876.269,72	7.876.269,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.432,76	252.432,76
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**145.187,32**	**145.187,32**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	145.187,32	145.187,32
DEDUÇÕES		**-562.018,89**	**-562.018,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-562.018,89	-562.018,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.151.218,93**	**1.151.218,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.283,26**	**1.283,26**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	607,86
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	405,24	405,24
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	270,16	270,16
CONSIGNACOES		**544.011,33**	**544.011,33**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	10.358,31
9002	INSS CAMARA	9.923,47	9.923,47
9001	RPPS CAMARA	1.187,83	1.187,83
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	22.266,05	22.266,05
9071	IRRF - JPREV	30.339,71	30.339,71
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	653,42	653,42
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	8.226,58	8.226,58
9062	INSS - U.M.S.	646,98	646,98
9052	INSS - FMAS	3.774,30	3.774,30
9053	JPREV - FMAS	3.105,94	3.105,94
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	633,34	633,34
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	1.185,58	1.185,58
9057	IRRF - FMAS	23,78	23,78
9126	IRRF - FMAS - REINF	272,12	272,12
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	16.982,44	16.982,44
9008	JPREV - ADM	6.341,28	6.341,28
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	5.191,10	5.191,10
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	2.736,65
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	432,92	432,92
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.706,71	1.706,71
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	62.938,93	62.938,93
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	31.444,18	31.444,18
9022	INSS - FUNDEB	13.881,16	13.881,16
9027	ISS - FUNDEB	13.411,75	13.411,75
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	40.613,13	40.613,13
9038	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	26.672,49	26.672,49
9039	CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	2.269,40
9026	JPREV - FUNDEB	90.861,30	90.861,30
9017	IRRF - FUNDEB	36.627,93	36.627,93
9041	J PREV-FMS	54.458,85	54.458,85
9127	IRRF - FUNDEB - REINF	4.117,82	4.117,82
9049	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	149,36
9036	INSS - FMS	9.597,14	9.597,14
9040	IRRF - FMS	22.327,55	22.327,55
9109	CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMAGEM	376,39	376,39
9125	IRRF - FMS - REINF	8.275,44	8.275,44
CREDORES DIVERSOS		**454,01**	**454,01**
9108	RENDIMENTOS	454,01	454,01

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.531.686,76**	**5.531.686,76**
01	Legislativa	172.574,75	172.574,75
04	Administração	988.653,47	988.653,47
08	Assistência Social	159.779,71	159.779,71
09	Previdência Social	342.185,78	342.185,78
10	Saúde	1.334.578,55	1.334.578,55
12	Educação	1.859.114,92	1.859.114,92
13	Cultura		
15	Urbanismo	264.860,62	264.860,62
16	Habitação		
17	Saneamento	172.092,46	172.092,46
18	Gestão Ambiental	18.836,54	18.836,54
20	Agricultura	27.179,74	27.179,74
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	25.680,89	25.680,89
26	Transporte	2.923,64	2.923,64
27	Desporto e Lazer	17.731,80	17.731,80
28	Encargos Especiais	145.493,89	145.493,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.286.393,68**	**1.286.393,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.180,26**	**5.180,26**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	607,86
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	405,24	405,24
9128	DESPESA A REGULARIZAR	3.897,00	3.897,00
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	270,16	270,16
RESTOS A PAGAR		**289.474,77**	**289.474,77**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	252.861,09	252.861,09
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	36.613,68	36.613,68
CONSIGNACOES		**386.268,32**	**386.268,32**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	10.358,31
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	20.028,93	20.028,93
9071	IRRF - JPREV	30.244,77	30.244,77
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	652,39	652,39
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	4.719,59	4.719,59
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	633,34	633,34
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	929,02	929,02
9057	IRRF - FMAS	698,03	698,03
9126	IRRF - FMAS - REINF	272,12	272,12
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	5.154,56	5.154,56
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.383,65	2.383,65
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	432,92	432,92
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.706,71	1.706,71
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUND	62.938,93	62.938,93
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	31.444,18	31.444,18
9027	ISS - FUNDEB	13.411,75	13.411,75
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	38.306,65	38.306,65
9038	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	25.800,75	25.800,75
9039	CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.125,20	2.125,20
9026	JPREV - FUNDEB	84.497,04	84.497,04
9017	IRRF - FUNDEB	36.627,93	36.627,93
9127	IRRF - FUNDEB - REINF	4.117,82	4.117,82
9049	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	149,36
9109	CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMA	358,93	358,93
9125	IRRF - FMS - REINF	8.275,44	8.275,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**605.470,33**	**605.470,33**
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DOS I	100,00	100,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	350.370,33	350.370,33
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	75.000,00	75.000,00
7023	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	180.000,00	180.000,00



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.151.218,93**	**1.151.218,93**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**605.470,33**	**605.470,33**
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100,00	100,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	350.370,33	350.370,33
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	75.000,00	75.000,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.000,00	180.000,00
Total ->	**9.610.512,77**	**9.610.512,77**
=> SALDO ANTERIOR	**41.308.787,91**	**41.308.787,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.301,68	87.301,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.221.486,23	41.221.486,23
Total SALDO ANTERIOR	**41.308.787,91**	**41.308.787,91**
TOTAL DA RECEITA	**50.919.300,68**	**50.919.300,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.818.080,44**	**6.818.080,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**44.101.220,24**	**44.101.220,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.012,40	37.012,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.064.207,84	44.064.207,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**44.101.220,24**	**44.101.220,24**
TOTAL DA DESPESA	**50.919.300,68**	**50.919.300,68**

DEYVISON GONÇALVES CLUZ
PREFEITO MUNICIPAL
971.360.343-53

CONTPLAN LTDA
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEYVISON GONCALVES CRUZ - *.*60.343-** - 05/05/2026 11:07:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 05/05/2026 11:07:55**