PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620
01612677/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.053.115,91**	**6.053.115,91**
RECEITAS CORRENTES	**6.371.738,39**	**6.371.738,39**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	140.207,73	140.207,73
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.231.530,66	6.231.530,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-318.622,48**	**-318.622,48**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-318.622,48	-318.622,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**643.507,83**	**643.507,83**
CONSIGNACOES	**333.295,85**	**333.295,85**
9065 ISS - FMAS (PROGRAMAS)	467,80	467,80
9080 EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA	460,00	460,00
9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	241,27	241,27
9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.046,45	5.046,45
9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMARA	2.947,22	2.947,22
9012 INSS ADM	8.465,41	8.465,41
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	16,21	16,21
9017 EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB	4.613,07	4.613,07
9026 INSS - FUNDEB	69.606,80	69.606,80
9018 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	324,20
9027 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB	81.667,92	81.667,92
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.933,78	1.933,78
9032 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF	30.817,98	30.817,98
9033 ISS - FUNDEB	21.667,32	21.667,32
9034 IRRF - FUNDEB	61.671,35	61.671,35
9042 INSS - FMS	7.568,87	7.568,87
9043 ISS - FMS	12.382,80	12.382,80
9044 IRRF - FMS	9.220,63	9.220,63
9045 EMPREST CONSIG - FMS (BB)	11.898,34	11.898,34
9052 EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA)	1.630,03	1.630,03
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAMAS	648,40	648,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**310.211,98**	**310.211,98**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.000,00	99.000,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	211.211,98	211.211,98
Total ->	**6.696.623,74**	**6.696.623,74**
=> SALDO ANTERIOR	**6.708.409,12**	**6.708.409,12**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-993.940,87	-993.940,87
BANCO CONTA ESPECIAL	1.914.747,03	1.914.747,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.481.269,60	6.481.269,60
BANCO CONTA VINCULADA	-693.666,64	-693.666,64
Total SALDO ANTERIOR	**6.708.409,12**	**6.708.409,12**
TOTAL DA RECEITA	**13.405.032,86**	**13.405.032,86**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.109.367,41**	**3.109.367,41**
01 Legislativa	84.994,21	84.994,21
04 Administração	774.550,73	774.550,73
08 Assistência Social	40.392,00	40.392,00
10 Saúde	478.234,03	478.234,03
12 Educação	1.415.903,21	1.415.903,21
13 Cultura	3.800,00	3.800,00
15 Urbanismo	240.260,14	240.260,14
17 Saneamento	5.914,03	5.914,03
18 Gestão Ambiental	1.250,00	1.250,00
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	3.800,00	3.800,00
27 Desporto e Lazer	5.713,79	5.713,79
28 Encargos Especiais	54.555,27	54.555,27
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**407.068,52**	**407.068,52**
DEVEDORES DIVERSOS	**472,78**	**472,78**
9006 SALÁRIO FAMILÍA - CAMARA MUNICIPA	67,54	67,54
9011 SALÁRIO FAMILIA ADM	405,24	405,24
CONSIGNACOES	**96.383,76**	**96.383,76**
9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	241,27	241,27
9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.082,12	5.082,12
9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMAR	2.947,22	2.947,22
9012 INSS ADM	1.015,50	1.015,50
9033 ISS - FUNDEB	19.043,49	19.043,49
9034 IRRF - FUNDEB	61.331,64	61.331,64
9043 ISS - FMS	4.692,40	4.692,40
9044 IRRF - FMS	2.030,12	2.030,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**310.211,98**	**310.211,98**
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	99.000,00	99.000,00
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN I	211.211,98	211.211,98
Total ->	**3.516.435,93**	**3.516.435,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.888.596,93**	**9.888.596,93**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.030.760,28	-1.030.760,28
BANCO CONTA ESPECIAL	2.260.095,29	2.260.095,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.352.351,10	9.352.351,10
BANCO CONTA VINCULADA	-693.089,18	-693.089,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.888.596,93**	**9.888.596,93**
TOTAL DA DESPESA	**13.405.032,86**	**13.405.032,86**

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA - CPF: 048.012.903-70

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
CNPJ: 10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 07/08/2026 11:46:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 07/08/2026 11:46:39**