PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro
01612582/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.093.217,68**	**4.093.217,68**
RECEITAS CORRENTES		**4.349.714,53**	**4.349.714,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.591,93	49.591,93
12	CONTRIBUIÇÕES	57.940,71	57.940,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	215.174,91	215.174,91
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.020.933,37	4.020.933,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.073,61	6.073,61
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**95.996,95**	**95.996,95**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	95.996,95	95.996,95
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-352.493,80**	**-352.493,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.493,80	-352.493,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.041.353,34**	**3.041.353,34**
DESPESA		**2.453.154,43**	**2.453.154,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.453.154,43	2.453.154,43
DEVEDORES DIVERSOS		**130,00**	**130,00**
9048	SALARIO FAMILIA - FMAS	130,00	130,00
CONSIGNACOES		**250.118,13**	**250.118,13**
9034	REND. APLIC - CÂMARA	222,22	222,22
9061	CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	8.148,79	8.148,79
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	492,09	492,09
9081	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.062,60	1.062,60
9063	IRRF - JUAZEIRO PREV	5.893,30	5.893,30
9030	ISS - CÂMARA	75,90	75,90
9029	IRRF - CÂMARA	231,28	231,28
9028	INSS - CÂMARA	4.538,63	4.538,63
9033	FUNPREV - CÂMARA	816,99	816,99
9014	FUNPREV - ADM	7.402,09	7.402,09
9031	EMP CONSIGNADO BB - CÂMARA	4.380,96	4.380,96
9015	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	12.470,18	12.470,18
9007	INSS - ADM	16.545,07	16.545,07
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,48	75,48
9046	INSS - FMAS	822,64	822,64
9101	IRRF - PJ	20,49	20,49
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	529,43	529,43
9106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMJUPI	130,94	130,94
9103	IRRF - PJ	7,67	7,67
9037	IRRF - FMS	7.182,63	7.182,63
9040	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	808,61	808,61
9041	INSS - FMS	11.784,08	11.784,08
9042	FUNPREV - FMS	12.225,03	12.225,03
9035	CONSIGNADOS - FMS	12.816,89	12.816,89
9104	IRRF - PJ	535,36	535,36
9108	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINACSCER	972,60	972,60
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMJUPI	48,63	48,63
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	1.251,53	1.251,53
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	56.824,44	56.824,44
9056	INSS - FUNDEB	7.839,46	7.839,46
9052	IRRF - FUNDEB	19.839,65	19.839,65
9057	JUAZEIRO PREV - FUNDEB	50.846,42	50.846,42
9055	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.277,15	2.277,15
9102	IRRF - PJ	234,55	234,55
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMJUPI	764,35	764,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**337.950,78**	**337.950,78**
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEI	210.223,49	210.223,49
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEI	115.000,00	115.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.062.508,21**	**5.062.508,21**
01	Legislativa	91.556,48	91.556,48
04	Administração	1.005.274,49	1.005.274,49
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	97.763,96	97.763,96
09	Previdência Social	1.852.300,00	1.852.300,00
10	Saúde	599.932,46	599.932,46
12	Educação	1.172.122,59	1.172.122,59
13	Cultura	19.841,12	19.841,12
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	37.671,12	37.671,12
16	Habitação	500,00	500,00
17	Saneamento	19.684,00	19.684,00
18	Gestão Ambiental	59.195,72	59.195,72
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços	3.978,12	3.978,12
24	Comunicações		
25	Energia	17.533,62	17.533,62
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	3.750,00	3.750,00
28	Encargos Especiais	81.404,53	81.404,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**651.901,94**	**651.901,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.758,49**	**1.758,49**
9038	SALARIO FAMILIA - FMS	196,23	196,23
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - NAO USAR	958,90	958,90
9048	SALARIO FAMILIA - FMAS	130,58	130,58
9058	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	472,78
RESTOS A PAGAR		**79.248,61**	**79.248,61**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.518,00	1.518,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	76.783,38	76.783,38
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	947,23	947,23
CONSIGNACOES		**232.944,06**	**232.944,06**
9087	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	700,00	700,00
9061	CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	8.148,79	8.148,79
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	492,09	492,09
9081	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.062,60	1.062,60
9030	ISS - CÂMARA	75,90	75,90
9008	SALÁRIO FAMILIA - ADM	742,94	742,94
9029	IRRF - CÂMARA	231,28	231,28
9028	INSS - CÂMARA	4.471,09	4.471,09
9033	FUNPREV - CÂMARA	816,99	816,99
9014	FUNPREV - ADM	9.203,60	9.203,60
9031	EMP CONSIGNADO BB - CÂMARA	4.380,96	4.380,96
9015	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	12.803,33	12.803,33
9007	INSS - ADM	56.390,19	56.390,19
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	204,36	204,36
9046	INSS - FMAS	955,56	955,56
9101	IRRF - PJ	20,49	20,49
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	529,43	529,43
9040	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	808,61	808,61
9041	INSS - FMS	14.052,25	14.052,25
9042	FUNPREV - FMS	22.930,13	22.930,13
9035	CONSIGNADOS - FMS	12.278,58	12.278,58
9104	IRRF - PJ	453,70	453,70
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	1.251,53	1.251,53
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	56.824,44	56.824,44
9052	IRRF - FUNDEB	19.839,65	19.839,65
9055	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.277,15	2.277,15
9102	IRRF - PJ	234,07	234,07
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMJUPI	764,35	764,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**337.950,78**	**337.950,78**
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210.223,49	210.223,49
7018	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNCIPAL	115.000,00	115.000,00
7019	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.727,29	12.727,29
Total ->		**5.714.410,15**	**5.714.410,15**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Rua do Mercado, S/N - Centro
01612582/0001-20 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.041.353,34**	**3.041.353,34**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**337.950,78**	**337.950,78**
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEI	12.727,29	12.727,29
Total ->		**7.134.571,02**	**7.134.571,02**
=> SALDO ANTERIOR		**17.819.010,90**	**17.819.010,90**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.248,53	5.248,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.617.603,06	17.617.603,06
	BANCO CONTA VINCULADA	196.159,31	196.159,31
Total SALDO ANTERIOR		**17.819.010,90**	**17.819.010,90**
TOTAL DA RECEITA		**24.953.581,92**	**24.953.581,92**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.239.171,77**	**19.239.171,77**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.725,75	7.725,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.040.118,58	19.040.118,58
BANCO CONTA VINCULADA	191.327,44	191.327,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.239.171,77**	**19.239.171,77**
TOTAL DA DESPESA	**24.953.581,92**	**24.953.581,92**

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES
968.027.903-00
PREFEITO MUNICIPA

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 09:47:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WILSON PEREIRA GOMES - *.*27.903-** - 16/04/2026 09:46:30**