PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.648.747,99**	**16.108.041,83**
RECEITAS CORRENTES		**8.202.429,08**	**17.078.554,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	240.676,22	415.657,12
12	CONTRIBUIÇÕES	88.091,00	194.192,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	435.898,40	902.239,07
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.437.763,46	15.314.033,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**112.403,24**	**257.590,56**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.403,24	257.590,56
DEDUÇÕES		**-666.084,33**	**-1.228.103,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-666.084,33	-1.228.103,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.373.535,10**	**2.524.754,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.647,61**	**3.930,87**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	1.215,72
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	742,94
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	405,24
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.566,97	1.566,97
CONSIGNACOES		**610.615,04**	**1.154.626,37**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	20.716,62
9002	INSS CAMARA	9.650,89	19.574,36
9001	RPPS CAMARA	1.006,09	2.193,92
9004	ISS CAMARA	57,00	57,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	22.605,17	44.871,22
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.701,92	1.701,92
9071	IRRF - JPREV	36.073,96	66.413,67
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	729,87	1.383,29
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	4.719,59	12.946,17
9062	INSS - U.M.S.	646,98	1.293,96
9052	INSS - FMAS	3.774,30	7.548,60
9053	JPREV - FMAS	3.216,92	6.322,86
9064	ISS - U.M.S.	48,36	48,36
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	633,34	1.266,68
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	1.185,58	2.371,16
9057	IRRF - FMAS	23,78	47,56
9126	IRRF - FMAS - REINF	2.700,99	2.973,11
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	17.475,83	34.458,27
9007	IRRF - ADMINISTRATIVO	5.259,97	5.259,97
9008	JPREV - ADM	6.105,32	12.446,60
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	5.191,10	10.382,20
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	5.473,30
9014	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	800,00	800,00
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	928,23	1.361,15
9034	FALTAS - FUNDEB	5.979,08	5.979,08
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.738,21	3.444,92
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	64.432,95	127.371,88
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	31.545,15	62.989,33
9022	INSS - FUNDEB	33.194,75	47.075,91
9027	ISS - FUNDEB	14.234,11	27.645,86
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	38.324,56	78.937,69
9028	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	57,10	57,10
9038	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	30.830,01	57.502,50
9039	CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	4.538,80
9026	JPREV - FUNDEB	98.392,76	189.254,06
9017	IRRF - FUNDEB	64.414,75	101.042,68
9041	J PREV-FMS	54.651,80	109.110,65

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.038.362,03**	**11.570.048,79**
01	Legislativa	187.812,89	360.387,64
04	Administração	1.486.364,77	2.475.018,24
08	Assistência Social	221.845,81	381.625,52
09	Previdência Social	358.697,26	700.883,04
10	Saúde	1.415.637,84	2.750.216,39
12	Educação	1.969.180,56	3.828.295,48
13	Cultura	65.000,00	65.000,00
15	Urbanismo	125.774,04	390.634,66
16	Habitação		
17	Saneamento	52.000,00	224.092,46
18	Gestão Ambiental	18.783,22	37.619,76
20	Agricultura	27.179,74	54.359,48
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		25.680,89
26	Transporte	7.923,64	10.847,28
27	Desporto e Lazer	17.418,37	35.150,17
28	Encargos Especiais	84.743,89	230.237,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.263.824,42**	**2.550.218,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.874,19**	**16.054,45**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	1.215,72
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	742,94
9128	DESPESA A REGULARIZAR	8.226,58	12.123,58
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	405,24
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.566,97	1.566,97
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**289.474,77**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		252.861,09
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.613,68
CONSIGNACOES		**492.946,20**	**879.214,52**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	20.716,62
9002	INSS CAMARA	18.954,37	18.954,37
9001	RPPS CAMARA	1.187,83	1.187,83
9004	ISS CAMARA	57,00	57,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	22.266,05	42.294,98
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.701,92	1.701,92
9071	IRRF - JPREV	36.073,96	66.318,73
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	653,42	1.305,81
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	8.226,58	12.946,17
9052	INSS - FMAS	3.774,30	3.774,30
9053	JPREV - FMAS	3.105,94	3.105,94
9064	ISS - U.M.S.	48,36	48,36
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	633,34	1.266,68
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	1.185,58	2.114,60
9057	IRRF - FMAS	23,78	721,81
9126	IRRF - FMAS - REINF	2.700,99	2.973,11
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	15.200,92	15.200,92
9008	JPREV - ADM	6.341,28	6.341,28
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	5.191,10	10.345,66
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	5.120,30
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	432,92	865,84
9034	FALTAS - FUNDEB	5.979,08	5.979,08
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.738,21	3.444,92
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDE	64.432,95	127.371,88
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	31.146,12	62.590,30
9022	INSS - FUNDEB	13.881,16	13.881,16
9027	ISS - FUNDEB	14.234,11	27.645,86
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	40.613,13	78.919,78
9038	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	26.173,08	51.973,83
9039	CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	4.394,60
9026	JPREV - FUNDEB		84.497,04



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.373.535,10**	**2.524.754,03**
CONSIGNACOES	**610.615,04**	**1.154.626,37**
9042 ISS - FMS	996,64	996,64
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	1.460,10	5.577,92
9043 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	511,91	511,91
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	298,72
9036 INSS - FMS	9.463,71	19.060,85
9040 IRRF - FMS	13.554,23	35.881,78
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMAGEM	376,39	752,78
9125 IRRF - FMS - REINF	6.407,92	14.683,36
CREDORES DIVERSOS	**268,42**	**722,43**
9108 RENDIMENTOS	268,42	722,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**760.004,03**	**1.365.474,36**
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		100,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	446.004,03	796.374,36
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.000,00	183.000,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	206.000,00	386.000,00
Total ->	**9.022.283,09**	**18.632.795,86**
=> SALDO ANTERIOR	**44.101.220,24**	**41.308.787,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.012,40	87.301,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.064.207,84	41.221.486,23
Total SALDO ANTERIOR	**44.101.220,24**	**41.308.787,91**
TOTAL DA RECEITA	**53.123.503,33**	**59.941.583,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.263.824,42**	**2.550.218,10**
CONSIGNACOES	**492.946,20**	**879.214,52**
9017 IRRF - FUNDEB	64.414,75	101.042,68
9041 J PREV-FMS	54.184,59	54.184,59
9042 ISS - FMS	996,64	996,64
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	1.460,10	5.577,92
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	298,72
9036 INSS - FMS	10.053,21	10.053,21
9040 IRRF - FMS	13.581,40	13.581,40
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMA(	376,39	735,32
9125 IRRF - FMS - REINF	6.407,92	14.683,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**760.004,03**	**1.365.474,36**
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DOS I		100,00
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	446.004,03	796.374,36
7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	108.000,00	183.000,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	206.000,00	386.000,00
Total ->	**7.302.186,45**	**14.120.266,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.821.316,88**	**45.821.316,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.349,08	32.349,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.788.967,80	45.788.967,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.821.316,88**	**45.821.316,88**
TOTAL DA DESPESA	**53.123.503,33**	**59.941.583,77**

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-** - 04/05/2026 17:59:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 18:00:24**