# PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **4.487.083,29** | **10.540.199,20** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.873.581,13** | **11.245.319,52** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 241.912,85 | 382.120,58 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 25.306,84 | 25.306,84 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.606.361,44 | 10.837.892,10 |
| 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** | **-386.497,84** | **-705.120,32** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -386.497,84 | -705.120,32 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **753.307,98** | **1.396.815,81** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **405,24** | **405,24** |
| 9011 SALÁRIO FAMILIA ADM | 405,24 | 405,24 |
| **CONSIGNACOES** | **389.387,99** | **722.683,84** |
| 9065 ISS - FMAS (PROGRAMAS) | 795,93 | 1.263,73 |
| 9080 EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA | 460,00 | 920,00 |
| 9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 241,27 | 482,54 |
| 9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 5.042,40 | 10.088,85 |
| 9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMARA | 2.947,22 | 5.894,44 |
| 9012 INSS ADM | 8.370,86 | 16.836,27 |
| 9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 16,21 | 32,42 |
| 9017 EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB | 4.613,07 | 9.226,14 |
| 9026 INSS - FUNDEB | 73.137,79 | 142.744,59 |
| 9018 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 324,20 | 648,40 |
| 9027 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB | 83.732,61 | 165.400,53 |
| 9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 2.083,90 | 4.017,68 |
| 9032 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF | 30.817,98 | 61.635,96 |
| 9033 ISS - FUNDEB | 36.833,52 | 58.500,84 |
| 9034 IRRF - FUNDEB | 94.105,19 | 155.776,54 |
| 9042 INSS - FMS | 8.068,24 | 15.637,11 |
| 9043 ISS - FMS | 14.468,07 | 26.850,87 |
| 9044 IRRF - FMS | 9.485,87 | 18.706,50 |
| 9045 EMPREST CONSIG - FMS ( BB ) | 11.565,23 | 23.463,57 |
| 9052 EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA) | 1.630,03 | 3.260,06 |
| 9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAMAS | 648,40 | 1.296,80 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **209,72** | **209,72** |
| 9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 209,72 | 209,72 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **363.305,03** | **673.517,01** |
| 7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 99.000,00 | 198.000,00 |
| 7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 264.305,03 | 475.517,01 |
| **Total ->** | **5.240.391,27** | **11.937.015,01** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **9.888.596,93** | **6.708.409,12** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.030.760,28 | -993.940,87 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 2.260.095,29 | 1.914.747,03 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.352.351,10 | 6.481.269,60 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -693.089,18 | -693.666,64 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **9.888.596,93** | **6.708.409,12** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **15.128.988,20** | **18.645.424,13** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.754.429,06** | **6.863.796,47** |
| 01 Legislativa | 100.499,87 | 185.494,08 |
| 04 Administração | 708.410,51 | 1.482.961,24 |
| 08 Assistência Social | 37.076,48 | 77.468,48 |
| 10 Saúde | 543.671,19 | 1.021.905,22 |
| 12 Educação | 1.915.960,56 | 3.331.863,77 |
| 13 Cultura | 3.800,00 | 7.600,00 |
| 15 Urbanismo | 370.901,69 | 611.161,83 |
| 17 Saneamento | | 5.914,03 |
| 18 Gestão Ambiental | 6.648,00 | 7.898,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 26 Transporte | 5.064,00 | 8.864,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 5.696,00 | 11.409,79 |
| 28 Encargos Especiais | 56.700,76 | 111.256,03 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.144.874,58** | **1.551.943,10** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **472,78** | **945,56** |
| 9006 SALÁRIO FAMILÍA - CAMARA MUNICIPA | 67,54 | 135,08 |
| 9011 SALÁRIO FAMILIA ADM | 405,24 | 810,48 |
| **RESTOS A PAGAR** | **312.635,67** | **312.635,67** |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 312.635,67 | 312.635,67 |
| **CONSIGNACOES** | **468.461,10** | **564.844,86** |
| 9065 ISS - FMAS (PROGRAMAS) | 714,35 | 714,35 |
| 9080 EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA | 460,00 | 460,00 |
| 9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | 241,27 |
| 9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 5.046,45 | 10.128,57 |
| 9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMAR | 2.947,22 | 5.894,44 |
| 9012 INSS ADM | 8.370,86 | 9.386,36 |
| 9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 16,21 | 16,21 |
| 9017 EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB | 4.613,07 | 4.613,07 |
| 9026 INSS - FUNDEB | 63.079,72 | 63.079,72 |
| 9018 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 324,20 | 324,20 |
| 9027 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB | 165.400,53 | 165.400,53 |
| 9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.017,68 | 4.017,68 |
| 9032 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF | 61.635,96 | 61.635,96 |
| 9033 ISS - FUNDEB | 30.700,92 | 49.744,41 |
| 9034 IRRF - FUNDEB | 90.282,89 | 151.614,53 |
| 9042 INSS - FMS | 7.774,39 | 7.774,39 |
| 9043 ISS - FMS | 6.166,17 | 10.858,57 |
| 9044 IRRF - FMS | 2.372,45 | 4.402,57 |
| 9045 EMPREST CONSIG - FMS ( BB ) | 12.259,60 | 12.259,60 |
| 9052 EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA) | 1.630,03 | 1.630,03 |
| 9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAM/ | 648,40 | 648,40 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **363.305,03** | **673.517,01** |
| 7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 99.000,00 | 198.000,00 |
| 7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN I | 264.305,03 | 475.517,01 |
| **Total ->** | **4.899.303,64** | **8.415.739,57** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.229.684,56** | **10.229.684,56** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.032.760,28 | -1.032.760,28 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 2.290.416,22 | 2.290.416,22 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.665.117,80 | 9.665.117,80 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -693.089,18 | -693.089,18 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.229.684,56** | **10.229.684,56** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **15.128.988,20** | **18.645.424,13** |

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR
10.682.231/0001-86

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - ***.*12.903-** - 10/03/2026 00:18:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 10/03/2026 00:18:52**