PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.546.561,67**	**22.855.866,10**
RECEITAS CORRENTES	**4.880.837,18**	**24.428.207,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	736.008,15	1.618.983,68
12 CONTRIBUIÇÕES	18.355,61	90.311,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	52,65	332.220,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.126.420,77	22.386.690,59
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	**-334.275,51**	**-1.572.341,05**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.275,51	-1.572.341,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.311.551,65**	**4.334.976,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**405,24**	**1.215,72**
9011 SALÁRIO FAMILIA ADM	405,24	1.215,72
CONSIGNACOES	**962.355,37**	**2.676.071,96**
9065 ISS - FMAS (PROGRAMAS)	1.217,54	4.382,18
9080 EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA	460,00	2.300,00
9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2.046,19	3.011,27
9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.074,31	26.247,96
9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.473,25	16.314,19
9012 INSS ADM	8.735,57	42.313,56
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	16,21	81,05
9017 EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB	4.884,08	24.056,24
9026 INSS - FUNDEB	67.636,63	413.019,03
9018 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	1.621,00
9027 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB	89.420,82	428.403,96
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.088,08	10.281,92
9032 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF	33.940,94	157.504,02
9033 ISS - FUNDEB	40.051,45	200.798,46
9034 IRRF - FUNDEB	656.039,36	1.115.728,40
9042 INSS - FMS	8.922,51	40.290,69
9043 ISS - FMS	16.072,34	73.685,70
9044 IRRF - FMS	6.346,40	44.335,44
9045 EMPREST CONSIG - FMS (BB)	12.327,06	60.304,74
9052 EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA)	1.630,03	8.150,15
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAMAS	648,40	3.242,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**905,28**
9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA		905,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**348.791,04**	**1.656.783,54**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.715,74	603.578,70
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.075,30	1.052.096,07
7039 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN DE S		1.108,77
Total ->	**5.858.113,32**	**27.190.842,60**
=> SALDO ANTERIOR	**8.908.983,43**	**6.708.409,12**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.070.647,02	-993.940,87
BANCO CONTA ESPECIAL	2.291.711,82	1.914.747,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.381.007,81	6.481.269,60
BANCO CONTA VINCULADA	-693.089,18	-693.666,64
Total SALDO ANTERIOR	**8.908.983,43**	**6.708.409,12**
TOTAL DA RECEITA	**14.767.096,75**	**33.899.251,72**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.922.990,60**	**19.986.619,15**
01 Legislativa	106.765,79	487.387,32
04 Administração	680.827,51	3.436.596,69
08 Assistência Social	37.323,32	186.381,26
10 Saúde	657.870,51	2.743.245,25
12 Educação	1.947.089,63	10.910.691,06
13 Cultura	3.800,00	19.000,00
15 Urbanismo	412.766,65	1.839.567,36
17 Saneamento		10.514,13
18 Gestão Ambiental	3.800,00	21.205,89
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	3.800,00	20.264,00
27 Desporto e Lazer	4.350,00	33.875,79
28 Encargos Especiais	64.597,19	277.890,40
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.437.460,51**	**6.505.986,93**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.782,32**	**3.673,44**
9006 SALÁRIO FAMILÍA - CAMARA MUNICIPA	67,54	337,70
9093 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	1.309,54	1.309,54
9011 SALÁRIO FAMILIA ADM	405,24	2.026,20
RESTOS A PAGAR	**2.152.797,88**	**2.465.433,55**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.152.797,88	2.465.433,55
CONSIGNACOES	**934.089,27**	**2.380.096,40**
9065 ISS - FMAS (PROGRAMAS)	714,35	2.933,30
9080 EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA	460,00	1.840,00
9002 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		241,27
9001 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.835,56	24.639,30
9004 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMAR	3.473,25	16.314,19
9012 INSS ADM	8.370,86	34.093,70
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	16,21	64,84
9017 EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB	4.973,01	19.172,16
9026 INSS - FUNDEB	67.636,63	278.316,63
9018 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	1.296,80
9027 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB	89.420,82	428.403,96
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.088,08	10.281,92
9032 EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF	33.940,94	157.504,02
9033 ISS - FUNDEB	29.904,98	169.592,23
9034 IRRF - FUNDEB	656.039,36	1.105.570,12
9090 EMPRESTIMO CONSIG - FUNDEB 1138		333,11
9042 INSS - FMS	7.774,39	31.229,84
9043 ISS - FMS	7.382,95	29.936,14
9044 IRRF - FMS	1.817,28	10.880,21
9045 EMPREST CONSIG - FMS (BB)	12.637,97	48.338,94
9052 EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA)	1.630,03	6.520,12
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAM/	648,40	2.593,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**348.791,04**	**1.656.783,54**
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.715,74	603.578,70
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN I	228.075,30	1.052.096,07
7039 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		1.108,77
Total ->	**7.360.451,11**	**26.492.606,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.406.645,64**	**7.406.645,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.051.347,01	-1.051.347,01
BANCO CONTA ESPECIAL	2.283.327,55	2.283.327,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.867.754,28	6.867.754,28
BANCO CONTA VINCULADA	-693.089,18	-693.089,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.406.645,64**	**7.406.645,64**
TOTAL DA DESPESA	**14.767.096,75**	**33.899.251,72**

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620
01612677/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
048.012.903-70

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 23:42:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 30/06/2026 23:42:35**