PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.316.187,92**	**60.112.932,17**
RECEITAS CORRENTES		**8.433.459,59**	**59.495.408,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	285.800,35	1.661.475,65
12	CONTRIBUIÇÕES	169.823,26	1.167.806,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	588.218,72	3.280.036,17
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.040,00	10.040,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.330.342,59	52.800.779,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.234,67	575.270,70
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.390.456,66**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.390.456,66
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**293.209,60**	**1.971.487,52**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	293.209,60	1.971.487,52
DEDUÇÕES		**-410.481,27**	**-3.744.420,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-410.481,27	-3.744.420,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.220.144,14**	**9.199.668,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.829,25**	**95.042,86**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM		2.784,90
9105	CONSIGNADO BB		6.807,68
9096	FALTAS ADM	108,06	216,12
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS		1.688,50
9128	DESPESA A REGULARIZAR		12.123,58
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	2.161,28
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	8.050,97
9091	SALARIO FAMILIA		1.013,10
9051	FALTA - F.M.S	7.627,41	39.189,04
9139	DESPESA A REGULARIZAR - FMS MEDICOS		12.784,43
9140	DESPESA A REGULARIZR - CIRUGIAO DENT		8.223,26
CONSIGNACOES		**639.103,38**	**4.289.380,99**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	79.752,90
9002	INSS CAMARA	9.772,46	74.043,80
9001	RPPS CAMARA	1.236,82	8.003,57
9004	ISS CAMARA		114,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	27.611,08	176.997,62
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.701,92	3.403,84
9071	IRRF - JPREV	33.716,56	237.798,87
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	858,97	5.343,48
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	9.352,22	57.020,34
9062	INSS - U.M.S.		4.168,36
9052	INSS - FMAS	4.527,30	29.423,80
9053	JPREV - FMAS	2.116,05	20.105,67
9064	ISS - U.M.S.		336,61
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.291,34	5.091,38
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	527,58	7.641,06
9057	IRRF - FMAS	23,78	166,46
9131	IRRF - UMS - REINF	54,00	364,86
9016	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM		6.012,00
9059	ISS - FMAS	87,00	435,00
9126	IRRF - FMAS - REINF	3.720,22	11.293,51
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	20.387,76	135.827,27
9007	IRRF - ADMINISTRATIVO		13.437,35
9008	JPREV - ADM	6.915,12	44.445,74
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	4.736,41	34.727,31
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	19.156,55
9014	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	920,00	5.280,00
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	312,98	12.392,34
9034	FALTAS - FUNDEB	285,07	8.526,75
9101	ISS - ADMINISTRATIVO		190,00
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.621,47	11.793,89
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	63.412,92	446.281,90
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEE	31.025,32	218.889,80
9022	INSS - FUNDEB	37.501,00	232.042,32
9027	ISS - FUNDEB	3.604,10	83.846,99
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	41.931,49	282.199,92
9028	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	2.809,88	12.506,62

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.593.807,79**	**48.091.711,40**
01	Legislativa	200.918,95	1.402.401,61
04	Administração	2.238.148,51	9.023.046,37
08	Assistência Social	331.934,31	1.624.974,72
09	Previdência Social	364.941,29	2.494.518,61
10	Saúde	2.101.699,23	11.238.013,92
12	Educação	2.765.374,57	18.228.677,94
13	Cultura		165.814,04
15	Urbanismo	51.028,67	1.358.106,40
16	Habitação		
17	Saneamento	28.641,07	703.158,56
18	Gestão Ambiental	27.996,46	131.260,17
20	Agricultura	84.156,40	289.755,01
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	34.913,29	66.738,57
25	Energia	13.500,00	128.062,49
26	Transporte	204.128,76	250.027,52
27	Desporto e Lazer	42.165,39	153.031,51
28	Encargos Especiais	104.260,89	834.123,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.638.182,48**	**10.099.405,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.957,79**	**86.786,23**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	675,40	4.000,62
9105	CONSIGNADO BB		7.765,98
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	472,78	2.498,98
9128	DESPESA A REGULARIZAR		12.123,58
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	2.161,28
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	8.050,97
9051	FALTA - F.M.S	8.715,83	29.177,13
9139	DESPESA A REGULARIZAR - FMS MEDI		12.784,43
9140	DESPESA A REGULARIZR - CIRUGIAO D		8.223,26
RESTOS A PAGAR		**436.266,80**	**1.167.713,22**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		674.832,74
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	436.266,80	436.266,80
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.613,68
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.000,00
CONSIGNACOES		**618.901,43**	**4.031.383,91**
9003	IRRF CAMARA	10.358,31	77.420,49
9002	INSS CAMARA	8.729,39	62.601,32
9001	RPPS CAMARA	975,84	6.745,97
9004	ISS CAMARA		114,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	26.931,23	169.415,47
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.701,92	4.147,46
9071	IRRF - JPREV	33.716,56	237.703,93
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	858,97	4.445,26
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	9.352,22	55.894,70
9052	INSS - FMAS	3.619,89	23.032,09
9053	JPREV - FMAS	2.346,12	18.772,25
9064	ISS - U.M.S.		203,98
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	633,34	4.433,38
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	1.185,58	7.529,38
9057	IRRF - FMAS	23,78	833,91
9131	IRRF - UMS - REINF	54,00	364,86
9059	ISS - FMAS	87,00	435,00
9126	IRRF - FMAS - REINF	3.720,22	11.276,53
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	6.892,24	82.553,39
9008	JPREV - ADM	6.342,66	37.832,34
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	4.736,41	35.145,46
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	18.803,55
9014	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	920,00	4.360,00
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS		8.438,60
9034	FALTAS - FUNDEB	285,07	8.526,75
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.621,47	11.793,89
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNC	63.412,92	446.669,19
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	31.025,32	218.490,77
9022	INSS - FUNDEB	37.535,36	194.148,15
9027	ISS - FUNDEB	3.604,10	83.846,99
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	40.739,67	278.269,27

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.220.144,14**	**9.199.668,13**
CONSIGNACOES	**639.103,38**	**4.289.380,99**
9038 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	29.528,06	205.796,99
9039 CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	16.028,02
9026 JPREV - FUNDEB	95.286,09	663.021,85
9017 IRRF - FUNDEB	62.908,07	416.361,18
9041 J PREV-FMS	50.803,79	372.235,48
9042 ISS - FMS	7.427,02	18.417,92
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	12.395,81	33.259,42
9043 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	575,32	3.498,84
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	1.045,52
9036 INSS - FMS	19.403,71	85.963,42
9040 IRRF - FMS	15.632,51	113.370,52
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMAGEM	432,26	2.677,78
9125 IRRF - FMS - REINF	17.136,20	68.642,17
CREDORES DIVERSOS	**155,05**	**1.722,25**
9108 RENDIMENTOS	155,05	1.722,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**571.056,46**	**4.813.522,03**
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		100,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	252.056,46	2.625.022,03
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.000,00	792.400,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	200.000,00	1.396.000,00
Total ->	**9.536.332,06**	**69.312.600,30**
=> SALDO ANTERIOR	**53.125.929,63**	**41.308.787,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	540.295,90	87.301,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.585.633,73	41.221.486,23
Total SALDO ANTERIOR	**53.125.929,63**	**41.308.787,91**
TOTAL DA RECEITA	**62.662.261,69**	**110.621.388,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.638.182,48**	**10.099.405,39**
CONSIGNACOES	**618.901,43**	**4.031.383,91**
9028 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	2.809,88	12.449,52
9038 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	29.762,43	200.571,45
9039 CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	15.741,60
9026 JPREV - FUNDEB	95.286,09	666.817,85
9017 IRRF - FUNDEB	62.908,07	412.602,55
9041 J PREV-FMS	52.431,18	331.330,15
9042 ISS - FMS	7.427,02	11.083,92
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	12.395,81	33.259,42
9043 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	875,88	2.923,52
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	1.045,52
9036 INSS - FMS	15.693,54	57.226,72
9040 IRRF - FMS	15.178,07	100.598,55
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMA(	432,26	2.746,67
9125 IRRF - FMS - REINF	17.136,20	68.738,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**571.056,46**	**4.813.522,03**
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DOS I		100,00
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	252.056,46	2.625.022,03
7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	119.000,00	792.400,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	200.000,00	1.396.000,00
Total ->	**10.231.990,27**	**58.191.116,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.430.271,42**	**52.430.271,42**
BANCO CONTA MOVIMENTO	967.289,17	967.289,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.462.982,25	51.462.982,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.430.271,42**	**52.430.271,42**
TOTAL DA DESPESA	**62.662.261,69**	**110.621.388,21**

DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353

Assinado digitalmente por DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353
ND: CH89, CN=DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.28 15:03:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

DEYVISON GONÇALVES CLUZ
PREFEITO MUNICIPAL
971.360.343-53

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CNPJ A1, ST=PI
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.28 15:03:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

CONTPLAN LTDA
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEYVISON GONCALVES CRUZ - *.*60.343-** - 31/08/2026 16:40:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 16:40:58**