PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.320.306,07**	**33.926.408,04**
RECEITAS CORRENTES		**4.555.936,50**	**35.885.325,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	206.967,14	1.998.057,31
12	CONTRIBUIÇÕES	23.876,42	114.188,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.470,75	333.691,72
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.323.622,19	33.439.387,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**205.233,15**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		205.233,15
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-235.630,43**	**-2.164.150,26**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-235.630,43	-2.164.150,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**662.701,80**	**5.730.137,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.363,90**
9006	SALÁRIO FAMILÍA - CAMARA MUNICIPAL		337,70
9011	SALÁRIO FAMILIA ADM	405,24	2.026,20
CONSIGNACOES		**389.016,19**	**3.433.832,90**
9065	ISS - FMAS (PROGRAMAS)	631,43	5.682,05
9080	EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA	460,00	3.220,00
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	402,24	3.815,75
9001	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.238,53	36.739,60
9004	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMARA	2.947,22	22.208,63
9012	INSS ADM	8.269,42	58.609,26
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	16,21	113,47
9017	EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB	4.884,08	33.824,40
9026	INSS - FUNDEB	68.316,44	548.972,10
9018	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	2.269,40
9027	EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB	88.777,99	606.602,77
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.088,08	14.458,08
9032	EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF	33.017,97	223.681,02
9033	ISS - FUNDEB	48.033,55	296.450,62
9034	IRRF - FUNDEB	71.828,34	1.257.584,19
9042	INSS - FMS	8.995,67	57.052,52
9043	ISS - FMS	21.895,48	104.637,62
9044	IRRF - FMS	8.155,98	57.336,35
9045	EMPREST CONSIG - FMS (BB)	12.454,93	84.626,06
9052	EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA)	1.630,03	11.410,21
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAMAS	648,40	4.538,80
CREDORES DIVERSOS		**1.336,71**	**4.196,69**
9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.336,71	4.196,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**271.943,66**	**2.289.744,16**
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.715,74	845.009,80
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	151.227,92	1.443.625,59
7039	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN DE S		1.108,77
Total ->		**4.983.007,87**	**39.656.545,69**
=> SALDO ANTERIOR		**9.971.847,59**	**6.708.409,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.070.289,11	-993.940,87
	BANCO CONTA ESPECIAL	2.280.634,27	1.914.747,03
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.109.625,56	6.481.269,60
	BANCO CONTA VINCULADA	-348.123,13	-693.666,64
Total SALDO ANTERIOR		**9.971.847,59**	**6.708.409,12**
TOTAL DA RECEITA		**14.954.855,46**	**46.364.954,81**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.504.684,15**	**29.701.823,72**
01	Legislativa	102.060,48	695.463,91
04	Administração	1.067.851,80	5.257.942,88
08	Assistência Social	70.881,91	290.027,34
10	Saúde	1.151.341,63	4.506.482,00
12	Educação	2.375.097,34	15.449.051,61
13	Cultura	139.044,83	161.844,83
15	Urbanismo	394.703,01	2.694.004,85
17	Saneamento	4.706,00	15.220,13
18	Gestão Ambiental	8.800,00	33.805,89
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	145.036,68	172.258,57
27	Desporto e Lazer	16.931,35	56.409,77
28	Encargos Especiais	28.229,12	369.311,94
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.626.930,03**	**8.839.784,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**472,78**	**4.619,00**
9006	SALÁRIO FAMILÍA - CAMARA MUNICIPA	67,54	472,78
9093	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		1.309,54
9011	SALÁRIO FAMILIA ADM	405,24	2.836,68
RESTOS A PAGAR		**994.304,98**	**3.459.738,53**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.465.433,55
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	994.304,98	994.304,98
CONSIGNACOES		**360.208,61**	**3.085.682,86**
9065	ISS - FMAS (PROGRAMAS)	531,95	3.737,10
9080	EMPRESTIMO CONSIG ADM - CAIXA	460,00	2.760,00
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		241,27
9001	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.046,27	35.890,74
9004	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAMAR	2.947,22	22.208,63
9012	INSS ADM	8.026,28	50.490,84
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	16,21	81,05
9017	EMPRESTIMO CONSIG ADM-BB	4.884,08	28.940,32
9026	INSS - FUNDEB	67.636,63	413.589,89
9018	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	1.945,20
9027	EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - BB	88.777,99	606.602,77
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.088,08	14.458,08
9032	EMPRESTIMO CONSIG FUNDEB - CEF	33.017,97	223.681,02
9033	ISS - FUNDEB	39.150,16	246.085,33
9034	IRRF - FUNDEB	71.828,34	1.247.425,91
9090	EMPRESTIMO CONSIG - FUNDEB 1138		333,11
9042	INSS - FMS	8.207,10	47.432,23
9043	ISS - FMS	11.424,67	41.360,81
9044	IRRF - FMS	1.335,38	12.215,59
9045	EMPREST CONSIG - FMS (BB)	12.227,65	72.532,39
9052	EMPRESTIMO CONSIG - FMS (CAIXA)	1.630,03	9.780,18
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROGRAM	648,40	3.890,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**271.943,66**	**2.289.744,16**
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.715,74	845.009,80
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN I	151.227,92	1.443.625,59
7039	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		1.108,77
Total ->		**7.131.614,18**	**38.541.608,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.823.241,28**	**7.823.241,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.070.289,50	-1.070.289,50
	BANCO CONTA ESPECIAL	2.287.475,05	2.287.475,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.957.378,86	6.957.378,86
	BANCO CONTA VINCULADA	-351.323,13	-351.323,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.823.241,28**	**7.823.241,28**
TOTAL DA DESPESA		**14.954.855,46**	**46.364.849,55**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Fabianna spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 654/O
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 26/10/2026 01:16:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/10/2026 01:16:54**