PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.706.080,18**	**74.826.957,89**
RECEITAS CORRENTES		**7.890.362,05**	**74.628.890,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	278.865,73	2.145.665,55
12	CONTRIBUIÇÕES	165.704,31	1.505.725,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	621.727,48	4.466.108,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS	173.780,00	250.240,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.618.466,90	65.628.826,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.817,63	632.324,51
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		**255.439,74**	**2.517.849,59**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	255.439,74	2.517.849,59
DEDUÇÕES		**-439.721,61**	**-4.710.239,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-439.721,61	-4.710.239,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.299.152,14**	**11.800.064,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.111,48**	**111.700,96**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM		3.704,90
9105	CONSIGNADO BB	1.701,92	8.509,60
9096	FALTAS ADM	54,03	270,15
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS		1.688,50
9128	DESPESA A REGULARIZAR		12.123,58
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		2.634,06
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.892,36	10.943,33
9091	SALARIO FAMILIA		1.013,10
9051	FALTA - F.M.S	4.463,17	49.806,05
9139	DESPESA A REGULARIZAR - FMS MEDICOS		12.784,43
9140	DESPESA A REGULARIZR - CIRUGIAO DENT		8.223,26
CONSIGNACOES		**618.769,87**	**5.538.233,78**
9003	IRRF CAMARA	11.396,17	101.507,38
9002	INSS CAMARA	10.849,64	94.544,33
9001	RPPS CAMARA	1.202,78	10.182,19
9004	ISS CAMARA		114,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	28.129,30	232.916,54
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA		5.105,76
9071	IRRF - JPREV	36.155,17	312.285,80
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	858,97	7.061,42
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	9.352,22	75.724,78
9062	INSS - U.M.S.	706,38	5.581,12
9052	INSS - FMAS	4.208,30	38.478,40
9053	JPREV - FMAS	2.360,12	24.391,91
9064	ISS - U.M.S.		336,61
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	967,95	7.027,28
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	527,58	8.696,22
9057	IRRF - FMAS	23,78	214,02
9131	IRRF - UMS - REINF	25,20	390,06
9016	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM		6.012,00
9059	ISS - FMAS		773,63
9126	IRRF - FMAS - REINF	748,17	13.905,79
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	19.326,70	175.608,20
9007	IRRF - ADMINISTRATIVO	5.283,75	24.092,43
9008	JPREV - ADM	5.980,36	56.088,74
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	4.736,41	44.200,13
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	24.629,85
9014	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	920,00	6.200,00
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS	2,04	12.584,31
9034	FALTAS - FUNDEB	427,61	9.239,43
9101	ISS - ADMINISTRATIVO		190,00
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.529,99	14.891,05
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	58.977,52	568.833,74
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEE	31.591,90	282.793,59
9022	INSS - FUNDEB	37.856,46	308.880,97
9027	ISS - FUNDEB	14.601,59	106.939,66
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	41.870,48	364.706,20
9028	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	2.809,88	18.126,38

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.395.948,06**	**63.252.861,42**
01	Legislativa	184.757,66	1.789.881,85
04	Administração	1.504.282,77	11.061.648,41
08	Assistência Social	213.262,29	2.188.297,81
09	Previdência Social	377.778,92	3.258.652,49
10	Saúde	1.880.160,97	14.929.814,63
12	Educação	3.512.661,79	24.824.846,12
13	Cultura		165.814,04
15	Urbanismo	338.410,20	1.780.115,58
16	Habitação		
17	Saneamento	2.500,00	705.658,56
18	Gestão Ambiental	20.303,30	172.770,09
20	Agricultura	165.493,99	514.723,52
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		103.600,28
25	Energia		139.762,49
26	Transporte	111.192,75	376.164,77
27	Desporto e Lazer	25.922,55	205.777,27
28	Encargos Especiais	59.220,87	1.035.333,51
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.232.412,54**	**12.629.588,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.436,62**	**108.606,30**
9011	SALARIO FAMILIA - ADM	810,48	5.621,58
9105	CONSIGNADO BB	1.701,92	9.467,90
9056	SALARIO FAMILIA - FMAS	472,78	3.444,54
9128	DESPESA A REGULARIZAR		12.123,58
9023	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	3.039,30
9031	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.892,36	10.943,33
9051	FALTA - F.M.S	6.153,84	42.958,38
9139	DESPESA A REGULARIZAR - FMS MEDI		12.784,43
9140	DESPESA A REGULARIZR - CIRUGIAO D		8.223,26
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.167.713,22**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		674.832,74
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		436.266,80
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.613,68
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.000,00
CONSIGNACOES		**548.928,15**	**5.205.220,06**
9003	IRRF CAMARA	11.396,17	99.174,97
9002	INSS CAMARA	8.729,39	80.060,10
9001	RPPS CAMARA	975,84	8.958,63
9004	ISS CAMARA		114,00
9073	EMP. CONSIGNADO BB - JPREV	27.789,62	224.816,17
9005	CONSIGNAÇÃO CAMARA		5.849,38
9071	IRRF - JPREV	36.155,17	310.710,20
9095	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.445,26
9136	EMP. CONSIGNADO CAIXA	9.352,22	65.246,92
9052	INSS - FMAS	4.208,30	31.448,69
9053	JPREV - FMAS	1.926,12	22.814,42
9064	ISS - U.M.S.		203,98
9054	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	967,95	6.034,67
9055	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	527,58	9.242,54
9057	IRRF - FMAS	23,78	881,47
9131	IRRF - UMS - REINF	25,20	390,06
9059	ISS - FMAS		773,63
9126	IRRF - FMAS - REINF	748,17	13.888,81
9006	INSS - ADMINISTRATIVO	7.014,90	94.306,84
9008	JPREV - ADM	5.662,64	50.410,10
9009	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	4.736,41	44.618,28
9010	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	2.736,65	24.276,85
9014	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	920,00	6.200,00
9044	OUTROS DESCONTOS - FMS		8.438,60
9034	FALTAS - FUNDEB	427,61	9.239,43
9018	SINTE-PI - FUNDEB	1.529,99	14.891,05
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNC	58.977,52	569.221,03
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	31.591,90	282.394,56
9022	INSS - FUNDEB		269.421,19
9027	ISS - FUNDEB	14.601,59	106.939,66
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	40.635,80	360.836,56

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.299.152,14**	**11.800.064,81**
CONSIGNACOES	**618.769,87**	**5.538.233,78**
9038 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	30.795,55	267.388,09
9039 CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS		17.324,82
9026 JPREV - FUNDEB	86.640,19	844.728,36
9017 IRRF - FUNDEB	57.933,49	534.354,10
9041 J PREV-FMS	52.970,82	479.383,32
9042 ISS - FMS	1.437,26	21.663,24
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	4.707,31	39.192,83
9043 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	531,73	4.562,30
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	1.344,24
9036 INSS - FMS	17.071,02	120.755,33
9040 IRRF - FMS	16.483,19	146.911,97
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMAGEM	432,26	4.514,90
9125 IRRF - FMS - REINF	13.454,62	92.856,36
CREDORES DIVERSOS	**223,02**	**2.081,54**
9108 RENDIMENTOS	223,02	2.081,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.047,77**	**6.148.048,53**
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		100,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	401.678,37	3.364.706,41
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	69.600,00	987.500,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	199.769,40	1.792.269,40
7026 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		3.472,72
Total ->	**9.005.232,32**	**86.627.022,70**
=> SALDO ANTERIOR	**52.676.489,36**	**41.308.787,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.013,73	87.301,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.546.475,63	41.221.486,23
Total SALDO ANTERIOR	**52.676.489,36**	**41.308.787,91**
TOTAL DA RECEITA	**61.681.721,68**	**127.935.810,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.232.412,54**	**12.629.588,11**
CONSIGNACOES	**548.928,15**	**5.205.220,06**
9028 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	2.809,88	18.069,28
9038 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	30.795,55	260.060,66
9039 CONTRIB. SINDICAL ACS - FMS	2.269,40	20.280,40
9026 JPREV - FUNDEB	78.875,16	840.759,33
9017 IRRF - FUNDEB	57.933,49	530.470,30
9041 J PREV-FMS	53.930,65	435.824,56
9042 ISS - FMS	1.437,26	14.329,24
9127 IRRF - FUNDEB - REINF	4.707,31	39.192,83
9043 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	531,73	4.030,57
9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	149,36	1.344,24
9036 INSS - FMS	16.355,42	89.650,08
9040 IRRF - FMS	13.585,54	128.397,00
9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI - ENFERMA(	432,26	3.611,19
9125 IRRF - FMS - REINF	13.454,62	92.952,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.047,77**	**6.148.048,53**
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DOS I		100,00
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	401.678,37	3.364.706,41
7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	69.600,00	987.500,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	199.769,40	1.792.269,40
7026 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.472,72
Total ->	**9.628.360,60**	**75.882.449,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.053.361,08**	**52.053.361,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.294,00	32.294,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.021.067,08	52.021.067,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.053.361,08**	**52.053.361,08**
TOTAL DA DESPESA	**61.681.721,68**	**127.935.810,61**

DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353

DEYVISON GONÇALVES CLUZ
PREFEITO MUNICIPAL
971.360.343-53

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEYVISON GONCALVES CRUZ - *.*60.343-** - 03/11/2026 15:06:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/11/2026 15:06:20**