MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.621.197,33**	**8.621.197,33**
RECEITAS CORRENTES		**9.114.317,98**	**9.114.317,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.960,09	169.960,09
12	CONTRIBUIÇÕES	232.756,51	232.756,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	168.823,83	168.823,83
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.542.777,55	8.542.777,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**216.817,93**	**216.817,93**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	216.817,93	216.817,93
DEDUÇÕES		**-709.938,58**	**-709.938,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-709.938,58	-709.938,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.845.297,58**	**1.845.297,58**
RESPONSABILIDADES FI		**19.000,79**	**19.000,79**
9139	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	19.000,79	19.000,79
CONSIGNACOES		**755.273,31**	**755.273,31**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	9.652,11	9.652,11
9103	FUNPREJ - CÂMARA	544,64	544,64
9086	CONSIGNADOS CEF	67.273,55	67.273,55
9088	SINDICATOS FUNPREJ	3.070,49	3.070,49
9105	INSS - CÂMARA	11.934,41	11.934,41
9089	IRRF FUNPREJ	71.923,81	71.923,81
9106	IRRF - CÂMARA	11.270,81	11.270,81
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	51.830,24	51.830,24
9114	RENDIMENTOS APLICA FINANCEIRA - CAMARA	677,81	677,81
9122	IRRF -REINF PREV.	1.027,66	1.027,66
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.046,25	1.046,25
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,21	16,21
9054	INSS FMAS	2.231,20	2.231,20
9060	IRRF FMAS	104,97	104,97
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	700,00
9135	SINDICATO	25,00	25,00
9081	ISS - EDUCAÇÃO	473,99	473,99
9008	INSS - ADM	17.709,50	17.709,50
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.520,48	1.520,48
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	718,99	718,99
9011	FUNPREJ - ADM	6.331,64	6.331,64
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	16,21
9009	CONSIGNADO BB - ADM	2.250,00	2.250,00
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.543,24	6.543,24
9013	SINDICATO - ADM	295,02	295,02
9042	CONSIGNADO BB - FMS	31.033,60	31.033,60
9043	PENSÃO - FMS	664,61	664,61
9044	FUNPREJ - FMS	64.122,93	64.122,93
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	21.863,52	21.863,52
9050	SINDICATO - FMS	4.927,56	4.927,56
9119	ISS - FMS	204,27	204,27
9120	INSS - FMS	5.892,73	5.892,73
9121	IRRF - FMS	22.381,10	22.381,10
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	53.068,34	53.068,34
9025	SINTE - FUNDEB	7.937,98	7.937,98
9026	IRRF - FUNDEB	89.758,15	89.758,15
9017	ISS FUNDEB	2.503,16	2.503,16
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	28.986,95	28.986,95
9028	FUNPREJ - FUNDEB	142.965,65	142.965,65
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.338,17	1.338,17
9031	INSS - FUNDEB	8.436,36	8.436,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.071.023,48**	**1.071.023,48**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	200.510,00	200.510,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	324.599,38	324.599,38
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	45.956,62	45.956,62

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.043.694,39**	**7.043.694,39**
01	Legislativa	187.793,53	187.793,53
02	Judiciária		
04	Administração	586.755,81	586.755,81
08	Assistência Social	216.920,81	216.920,81
09	Previdência Social	685.013,86	685.013,86
10	Saúde	2.308.414,55	2.308.414,55
11	Trabalho		
12	Educação	2.216.904,91	2.216.904,91
13	Cultura	11.850,52	11.850,52
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	394.235,93	394.235,93
16	Habitação		
17	Saneamento	184.320,35	184.320,35
18	Gestão Ambiental	5.290,52	5.290,52
20	Agricultura	75.820,09	75.820,09
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.800,00	1.800,00
25	Energia		
26	Transporte	33.974,28	33.974,28
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	134.599,23	134.599,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.059.445,47**	**2.059.445,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.717,49**	**7.717,49**
9136	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.734,21	5.734,21
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	270,16	270,16
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	337,70
9040	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.375,42	1.375,42
RESTOS A PAGAR		**426.544,27**	**426.544,27**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.185,48	5.185,48
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	270.516,09	270.516,09
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110.695,53	110.695,53
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.332,69	6.332,69
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.049,63	23.049,63
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	150,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.614,85	10.614,85
CONSIGNACOES		**550.642,23**	**550.642,23**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	9.652,11	9.652,11
9103	FUNPREJ - CÂMARA	544,64	544,64
9086	CONSIGNADOS CEF	67.273,54	67.273,54
9088	SINDICATOS FUNPREJ	3.070,49	3.070,49
9105	INSS - CÂMARA	11.934,41	11.934,41
9089	IRRF FUNPREJ	71.923,81	71.923,81
9106	IRRF - CÂMARA	11.270,81	11.270,81
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	51.830,24	51.830,24
9122	IRRF -REINF PREV.	1.027,66	1.027,66
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.046,25	1.046,25
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,21	16,21
9054	INSS FMAS	6.329,67	6.329,67
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	700,00
9083	INSS - EDUCAÇÃO	19.494,05	19.494,05
9008	INSS - ADM	18.166,80	18.166,80
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.441,89	1.441,89
9011	FUNPREJ - ADM	5.185,50	5.185,50
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	920,75	920,75
9043	PENSÃO - FMS	664,61	664,61
9044	FUNPREJ - FMS	59.174,15	59.174,15
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	8.372,20	8.372,20
9120	INSS - FMS	62.313,57	62.313,57
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	3.563,18	3.563,18
9028	FUNPREJ - FUNDEB	113.898,11	113.898,11
9031	INSS - FUNDEB	20.514,64	20.514,64
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	312,94	312,94
CREDORES DIVERSOS		**3.518,00**	**3.518,00**
9095	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	3.518,00	3.518,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.071.023,48**	**1.071.023,48**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS	200.510,00	200.510,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A F.M.E	324.599,38	324.599,38
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	45.956,62	45.956,62
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	499.957,48	499.957,48

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.845.297,58**	**1.845.297,58**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.071.023,48**	**1.071.023,48**
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	499.957,48	499.957,48
Total ->		**10.466.494,91**	**10.466.494,91**
=> SALDO ANTERIOR		**36.244.012,60**	**36.244.012,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	177,53	177,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.920.814,58	34.920.814,58
	BANCO CONTA VINCULADA	1.323.020,49	1.323.020,49
Total SALDO ANTERIOR		**36.244.012,60**	**36.244.012,60**
TOTAL DA RECEITA		**46.710.507,51**	**46.710.507,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**9.103.139,86**	**9.103.139,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.607.367,65**	**37.607.367,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.725,89	69.725,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.522.779,75	37.522.779,75
BANCO CONTA VINCULADA	14.862,01	14.862,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.607.367,65**	**37.607.367,65**
TOTAL DA DESPESA	**46.710.507,51**	**46.710.507,51**

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Dados: 2026.04.15 16:12:52 -03'00'

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Assinado de forma digital por RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Dados: 2026.04.15 16:14:53 -03'00'

RAZÃO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 578/O-0
043.712.363-40

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 16/04/2026 14:27:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 16/04/2026 14:27:38**