

MUNICÍPIO DE JAICÓSPraça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.621.197,33	8.621.197,33	ORÇAMENTÁRIA	7.043.694,39	7.043.694,39
RECEITAS CORRENTES	9.114.317,98	9.114.317,98	01 Legislativa	187.793,53	187.793,53
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.960,09	169.960,09	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	232.756,51	232.756,51	04 Administração	586.755,81	586.755,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	168.823,83	168.823,83	08 Assistência Social	216.920,81	216.920,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.542.777,55	8.542.777,55	09 Previdência Social	685.013,86	685.013,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	2.308.414,55	2.308.414,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.216.904,91	2.216.904,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	11.850,52	11.850,52
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			14 Direitos da Cidadania		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	216.817,93	216.817,93	15 Urbanismo	394.235,93	394.235,93
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	216.817,93	216.817,93	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-709.938,58	-709.938,58	17 Saneamento	184.320,35	184.320,35
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-709.938,58	-709.938,58	18 Gestão Ambiental	5.290,52	5.290,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.845.297,58	1.845.297,58	20 Agricultura	75.820,09	75.820,09
RESPONSABILIDADES FI	19.000,79	19.000,79	23 Comércio e Serviços		
9139 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	19.000,79	19.000,79	24 Comunicações	1.800,00	1.800,00
CONSIGNAÇÕES	755.273,31	755.273,31	25 Energia		
9093 CONSIGNADO - CÂMARA	9.652,11	9.652,11	26 Transporte	33.974,28	33.974,28
9103 FUNPREJ - CÂMARA	544,64	544,64	27 Desporto e Lazer		
9086 CONSIGNADOS CEF	67.273,55	67.273,55	28 Encargos Especiais	134.599,23	134.599,23
9088 SINDICATOS FUNPREJ	3.070,49	3.070,49	99 Reserva de Contingência		
9105 INSS - CÂMARA	11.934,41	11.934,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.059.445,47	2.059.445,47
9089 IRRF FUNPREJ	71.923,81	71.923,81	DEVEDORES DIVERSOS	7.717,49	7.717,49
9106 IRRF - CÂMARA	11.270,81	11.270,81	9136 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.734,21	5.734,21
9117 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51.830,24	51.830,24	9005 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	270,16
9114 RENDIMENTOS APLICA FINANCEIRA - CÂMARA	677,81	677,81	9039 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	337,70	337,70
9122 IRRF -REINF PREV.	1.027,66	1.027,66	9040 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.375,42	1.375,42
9129 SINDICATO- SINDSERM	1.046,25	1.046,25	RESTOS A PAGAR	426.544,27	426.544,27
9131 CONTRIBUICAO SINDICAL	16,21	16,21	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.185,48	5.185,48
9054 INSS FMAS	2.231,20	2.231,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	270.516,09	270.516,09
9060 IRRF FMAS	104,97	104,97	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110.695,53	110.695,53
9061 FUNPREJ FMAS	700,00	700,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.332,69	6.332,69
9135 SINDICATO	25,00	25,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.049,63	23.049,63
9081 ISS - EDUCAÇÃO	473,99	473,99	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	150,00
9008 INSS - ADM	17.709,50	17.709,50	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.614,85	10.614,85
9084 FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.520,48	1.520,48	CONSIGNAÇÕES	550.642,23	550.642,23
9085 CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	718,99	718,99	9093 CONSIGNADO - CÂMARA	9.652,11	9.652,11
9011 FUNPREJ - ADM	6.331,64	6.331,64	9103 FUNPREJ - CÂMARA	544,64	544,64
9091 SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	16,21	9086 CONSIGNADOS CEF	67.273,54	67.273,54
9009 CONSIGNADO BB - ADM	2.250,00	2.250,00	9088 SINDICATOS FUNPREJ	3.070,49	3.070,49
9012 CONSIGNADO CEF - ADM	6.543,24	6.543,24	9105 INSS - CÂMARA	11.934,41	11.934,41
9013 SINDICATO - ADM	295,02	295,02	9089 IRRF FUNPREJ	71.923,81	71.923,81
9042 CONSIGNADO BB - FMS	31.033,60	31.033,60	9106 IRRF - CÂMARA	11.270,81	11.270,81
9043 PENSÃO - FMS	664,61	664,61	9117 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51.830,24	51.830,24
9044 FUNPREJ - FMS	64.122,93	64.122,93	9122 IRRF -REINF PREV.	1.027,66	1.027,66
9046 CONSIGNADO CEF - FMS	21.863,52	21.863,52	9129 SINDICATO- SINDSERM	1.046,25	1.046,25
9050 SINDICATO - FMS	4.927,56	4.927,56	9131 CONTRIBUICAO SINDICAL	16,21	16,21
9119 ISS - FMS	204,27	204,27	9054 INSS FMAS	6.329,67	6.329,67
9120 INSS - FMS	5.892,73	5.892,73	9061 FUNPREJ FMAS	700,00	700,00
9121 IRRF - FMS	22.381,10	22.381,10	9083 INSS - EDUCAÇÃO	19.494,05	19.494,05
9023 CONSIGNADO BB - FUNDEB	53.068,34	53.068,34	9008 INSS - ADM	18.166,80	18.166,80
9025 SINTE - FUNDEB	7.937,98	7.937,98	9084 FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.441,89	1.441,89
9026 IRRF - FUNDEB	89.758,15	89.758,15	9011 FUNPREJ - ADM	5.185,50	5.185,50
9017 ISS FUNDEB	2.503,16	2.503,16	9109 DESPESAS A REGULARIZAR - FME	920,75	920,75
9022 CONSIGNADO CEF - FUNDEB	28.986,95	28.986,95	9043 PENSÃO - FMS	664,61	664,61
9028 FUNPREJ - FUNDEB	142.965,65	142.965,65	9044 FUNPREJ - FMS	59.174,15	59.174,15
9030 PENSÃO - FUNDEB	1.338,17	1.338,17	9096 DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	8.372,20	8.372,20
9031 INSS - FUNDEB	8.436,36	8.436,36	9120 INSS - FMS	62.313,57	62.313,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.071.023,48	1.071.023,48	9023 CONSIGNADO BB - FUNDEB	3.563,18	3.563,18
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	200.510,00	200.510,00	9028 FUNPREJ - FUNDEB	113.898,11	113.898,11
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	324.599,38	324.599,38	9031 INSS - FUNDEB	20.514,64	20.514,64
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	45.956,62	45.956,62	9032 SALARIO FAMÍLIA - 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

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.845.297,58	1.845.297,58	Total ->	9.103.139,86	9.103.139,86
-----			-----		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.071.023,48	1.071.023,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.607.367,65	37.607.367,65
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	499.957,48	499.957,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.725,89	69.725,89
-----			BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.522.779,75	37.522.779,75
Total ->	10.466.494,91	10.466.494,91	BANCO CONTA VINCULADA	14.862,01	14.862,01
-----			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.607.367,65	37.607.367,65
=> SALDO ANTERIOR	36.244.012,60	36.244.012,60	-----		
BANCO CONTA MOVIMENTO	177,53	177,53	TOTAL DA DESPESA	46.710.507,51	46.710.507,51
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	-----		
-----			-----		

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

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