

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.750.359,42**	**6.750.359,42**
RECEITAS CORRENTES	**7.100.832,23**	**7.100.832,23**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.904,51	55.904,51
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	300.386,83	300.386,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.729.434,13	6.729.434,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.106,76	15.106,76
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-350.472,81**	**-350.472,81**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-350.472,81	-350.472,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**886.042,27**	**886.042,27**
DEVEDORES DIVERSOS	**704,91**	**704,91**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	194,52
9050 DESPESA A REGULARIZAR	510,39	510,39
RESPONSABILIDADES FI	**19.919,15**	**19.919,15**
9039 DESP. A REG - FUNDEB	19.919,15	19.919,15
CAUCOES	**6.563,89**	**6.563,89**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	6.563,89
CONSIGNACOES	**194.188,88**	**194.188,88**
9028 INSS - FUNDEB	73.588,91	73.588,91
9042 AJUSTE	11.438,75	11.438,75
9057 INSS-FMAS	251,53	251,53
9003 IRRF-CÂMARA	4.219,02	4.219,02
9029 IRRF - FUNDEB	42.472,21	42.472,21
9043 IRRF - FMS	2.731,07	2.731,07
9058 ISS-FMAS	2.463,60	2.463,60
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.797,71	35.797,71
9044 ISS - FMS	5.163,65	5.163,65
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	1.073,06
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	921,01
9033 ISS - FUNDEB	1.817,94	1.817,94
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.296,80	1.296,80
9002 BB CONSIGNAÇÃO	3.255,04	3.255,04
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	5.277,93
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	648,40
9009 INSS - PREFEITURA	1.772,25	1.772,25
CREDORES DIVERSOS	**64.463,49**	**64.463,49**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,25	28,25
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB	45.794,02	45.794,02
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	13.305,20	13.305,20
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.336,02	5.336,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**600.201,95**	**600.201,95**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	12.000,00	12.000,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.697,46	25.697,46
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	126.201,54	126.201,54
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	263.651,11	263.651,11
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	172.651,84	172.651,84
Total ->	**7.636.401,69**	**7.636.401,69**
=> SALDO ANTERIOR	**6.244.353,66**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	162.517,95	162.517,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.081.740,31	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	95,40	95,40
Total SALDO ANTERIOR	**6.244.353,66**	**6.244.353,66**
TOTAL DA RECEITA	**13.880.755,35**	**13.880.755,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.761.413,73**	**3.761.413,73**
01 Legislativa	109.647,02	109.647,02
04 Administração	486.173,83	486.173,83
08 Assistência Social	163.139,71	163.139,71
09 Previdência Social	3.232,08	3.232,08
10 Saúde	804.997,85	804.997,85
12 Educação	1.974.185,44	1.974.185,44
13 Cultura	47.593,00	47.593,00
15 Urbanismo	71.358,20	71.358,20
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	29.325,00	29.325,00
20 Agricultura	3.971,45	3.971,45
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte	47.510,15	47.510,15
27 Desporto e Lazer	20.280,00	20.280,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.306.839,33**	**1.306.839,33**
DEVEDORES DIVERSOS	**182,16**	**182,16**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	182,16	182,16
RESPONSABILIDADES FI	**2.163,10**	**2.163,10**
9039 DESP. A REG - FUNDEB	2.163,10	2.163,10
RESTOS A PAGAR	**507.358,48**	**507.358,48**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.853,21	33.853,21
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.000,00	16.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	450.605,27	450.605,27
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.900,00	6.900,00
CAUCOES	**6.578,19**	**6.578,19**
9001 INSS-CÂMARA	6.578,19	6.578,19
CONSIGNACOES	**112.388,67**	**112.388,67**
9028 INSS - FUNDEB	310,00	310,00
9042 INSS - FMS	12.042,20	12.042,20
9057 INSS-FMAS	1.137,67	1.137,67
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI	70.874,05	70.874,05
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.962,14	1.962,14
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	30,36	30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.214,40	1.214,40
9002 BB CONSIGNAÇÃO	4.323,72	4.323,72
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	10.555,86	10.555,86
9009 INSS - PREFEITURA	9.559,27	9.559,27
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	379,00
CREDORES DIVERSOS	**77.966,78**	**77.966,78**
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI	45.223,03	45.223,03
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	13.123,04	13.123,04
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	14.622,53	14.622,53
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	4.998,18	4.998,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**600.201,95**	**600.201,95**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	12.000,00	12.000,00
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	25.697,46	25.697,46
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	126.201,54	126.201,54
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	263.651,11	263.651,11
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	172.651,84	172.651,84
Total ->	**5.068.253,06**	**5.068.253,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.812.502,29**	**8.812.502,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.990,50	-38.990,50
BANCO CONTA ESPECIAL	20.198,87	20.198,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.658.139,38	8.658.139,38
BANCO CONTA VINCULADA	173.154,54	173.154,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.812.502,29**	**8.812.502,29**
TOTAL DA DESPESA	**13.880.755,35**	**13.880.755,35**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC-PI763/O9
33.189.717/0001-62

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 16/04/2026 14:50:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 14:50:41**