PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.398.928,68**	**3.398.928,68**
RECEITAS CORRENTES	**3.739.866,51**	**3.739.866,51**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	84.348,79	84.348,79
12 CONTRIBUIÇÕES	14.016,68	14.016,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.267,90	17.267,90
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.624.233,14	3.624.233,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
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	**-340.937,83**	**-340.937,83**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.937,83	-340.937,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**731.894,34**	**731.894,34**
CONSIGNACOES	**201.450,18**	**201.450,18**
9090 ISS FME	5.900,70	5.900,70
9092 INSS FME	3.210,74	3.210,74
9093 IRRF FME	3.075,39	3.075,39
9101 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	531,30	531,30
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	5.684,00
9002 INSS - CAMARA	5.083,15	5.083,15
9003 IRRF - CAMARA	357,89	357,89
9004 ISS - CAMARA	512,80	512,80
9039 INSS - FMAS	95,00	95,00
9036 IRRF - FMAS	242,34	242,34
9035 ISS - FMAS	713,00	713,00
9027 INSS - FMS	10.765,67	10.765,67
9031 IRRF - FMS	3.984,79	3.984,79
9030 ISS - FMS	5.001,44	5.001,44
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22,05	22,05
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	193,92
9046 INSS FUNDEB	64.196,11	64.196,11
9044 IRRF FUNDEB	73.078,79	73.078,79
9043 ISS FUNDEB	298,65	298,65
9006 INSS ADM	7.573,07	7.573,07
9070 IRRF ADM	3.686,43	3.686,43
9085 ISS - ADM	7.242,95	7.242,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**530.444,16**	**530.444,16**
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	296.073,92	296.073,92
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.157,24	108.157,24
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	10.300,00	10.300,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA 2	115.913,00	115.913,00
Total ->	**4.130.823,02**	**4.130.823,02**
=> SALDO ANTERIOR	**1.755.297,59**	**1.755.297,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.209,70	5.209,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.748.152,95	1.748.152,95
BANCO CONTA VINCULADA	1.934,94	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR	**1.755.297,59**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA	**5.886.120,61**	**5.886.120,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.540.440,55**	**2.540.440,55**
01 Legislativa	106.973,79	106.973,79
02 Judiciária		
04 Administração	486.805,50	486.805,50
08 Assistência Social	67.879,51	67.879,51
10 Saúde	525.204,54	525.204,54
12 Educação	959.864,66	959.864,66
13 Cultura		
15 Urbanismo	257.515,91	257.515,91
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	5.183,05	5.183,05
27 Desporto e Lazer	8.023,24	8.023,24
28 Encargos Especiais	122.990,35	122.990,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**959.722,68**	**959.722,68**
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**67,54**
9026 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI	**37.883,30**	**37.883,30**
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	37.883,30	37.883,30
RESTOS A PAGAR	**181.467,92**	**181.467,92**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	200,00	200,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	88.796,10	88.796,10
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.790,00	15.790,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.470,35	46.470,35
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.266,67	1.266,67
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.944,80	28.944,80
CONSIGNACOES	**209.859,76**	**209.859,76**
9090 ISS FME	3.209,72	3.209,72
9092 INSS FME	20.992,00	20.992,00
9093 IRRF FME	1.701,51	1.701,51
9101 PENSÃO ALIMENTICIA	531,30	531,30
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	5.684,00
9002 INSS - CAMARA	5.083,15	5.083,15
9003 IRRF - CAMARA	1.332,40	1.332,40
9004 ISS - CAMARA	512,80	512,80
9036 IRRF - FMAS	57,88	57,88
9031 IRRF - FMS	903,54	903,54
9030 ISS - FMS	15.000,00	15.000,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	722,91	722,91
9046 INSS FUNDEB	80.493,21	80.493,21
9044 IRRF FUNDEB	59.036,63	59.036,63
9054 ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.848,16	2.848,16
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.106,07	3.106,07
9006 INSS ADM	8.444,54	8.444,54
9070 IRRF ADM	108,36	108,36
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	91,58	91,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**530.444,16**	**530.444,16**
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	296.073,92	296.073,92
7031 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	108.157,24	108.157,24
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	10.300,00	10.300,00
7035 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	115.913,00	115.913,00
Total ->	**3.500.163,23**	**3.500.163,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.385.957,38**	**2.385.957,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.920,03	6.920,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.377.102,41	2.377.102,41
BANCO CONTA VINCULADA	1.934,94	1.934,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.385.957,38**	**2.385.957,38**
TOTAL DA DESPESA	**5.886.120,61**	**5.886.120,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDO NONATO G. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUN.CPF813.404.003-91
813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CRUZ
CRC - PI 6052/O
930.626.309-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 17/04/2026 08:04:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 17/04/2026 08:04:25**