PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.138.250,39**	**7.537.179,07**
RECEITAS CORRENTES		**4.424.920,55**	**8.164.787,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	106.297,73	190.646,52
12	CONTRIBUIÇÕES	22.727,14	36.743,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	315.965,77	333.233,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.979.929,91	7.604.163,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**116.953,20**	**116.953,20**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.953,20	116.953,20
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-403.623,36**	**-744.561,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.623,36	-744.561,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**940.097,07**	**1.671.991,41**
CONSIGNACOES		**201.368,56**	**402.818,74**
9090	ISS FME	2.329,46	8.230,16
9092	INSS FME	988,07	4.198,81
9093	IRRF FME	2.178,40	5.253,79
9096	CONTRI. SINDICAL	89,46	89,46
9101	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		531,30
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	11.368,00
9002	INSS - CAMARA	5.159,74	10.242,89
9003	IRRF - CAMARA	474,51	832,40
9004	ISS - CAMARA	512,80	1.025,60
9039	INSS - FMAS	229,98	324,98
9036	IRRF - FMAS	42,23	284,57
9035	ISS - FMAS	697,25	1.410,25
9027	INSS - FMS	10.542,32	21.307,99
9031	IRRF - FMS	4.911,85	8.896,64
9030	ISS - FMS	4.366,25	9.367,69
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	722,91	744,96
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	387,84
9046	INSS FUNDEB	65.262,13	129.458,24
9044	IRRF FUNDEB	73.431,35	146.510,14
9043	ISS FUNDEB	811,55	1.110,20
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	5.851,25	5.851,25
9100	PENSÃO ALIMENTICIA	531,30	531,30
9006	INSS ADM	6.811,08	14.384,15
9070	IRRF ADM	2.349,94	6.036,37
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,61	92,61
9085	ISS - ADM	7.104,20	14.347,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**738.728,51**	**1.269.172,67**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	454.230,79	750.304,71
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	123.566,36	231.723,60
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	43.227,00	53.527,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA 2	117.704,36	233.617,36
Total ->		**5.078.347,46**	**9.209.170,48**
=> SALDO ANTERIOR		**2.385.957,38**	**1.755.297,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.920,03	5.209,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.377.102,41	1.748.152,95
	BANCO CONTA VINCULADA	1.934,94	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR		**2.385.957,38**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA		**7.464.304,84**	**10.964.468,07**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.404.319,97**	**5.944.760,52**
01	Legislativa	118.399,42	225.373,21
02	Judiciária		
04	Administração	557.650,55	1.044.456,05
08	Assistência Social	107.249,86	175.129,37
10	Saúde	701.327,77	1.226.532,31
12	Educação	1.540.310,24	2.500.174,90
13	Cultura		
15	Urbanismo	219.708,30	477.224,21
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.683,33	2.683,33
20	Agricultura	8.243,23	13.426,28
27	Desporto e Lazer	21.329,49	29.352,73
28	Encargos Especiais	127.417,78	250.408,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**891.663,70**	**1.851.386,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**135,08**
9026	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	135,08
RESPONSABILIDADES FI		**20.562,86**	**58.446,16**
9081	ADAIANTAMENTO DE SALARIO	20.562,86	58.446,16
RESTOS A PAGAR		**2.190,00**	**183.657,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		200,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.190,00	90.986,10
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.790,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.470,35
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.266,67
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.944,80
CONSIGNACOES		**130.114,79**	**339.974,55**
9090	ISS FME	1.052,21	4.261,93
9092	INSS FME		20.992,00
9093	IRRF FME	505,04	2.206,55
9101	PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	11.368,00
9002	INSS - CAMARA	5.159,74	10.242,89
9003	IRRF - CAMARA	1.845,20	3.177,60
9004	ISS - CAMARA	512,80	1.025,60
9039	INSS - FMAS	114,99	114,99
9036	IRRF - FMAS	42,23	100,11
9027	INSS - FMS	2.777,37	2.777,37
9031	IRRF - FMS	2.636,64	3.540,18
9030	ISS - FMS		15.000,00
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	722,91	1.445,82
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	581,76	581,76
9046	INSS FUNDEB		80.493,21
9044	IRRF FUNDEB	74.956,66	133.993,29
9054	ASSISTÊNCIA MÉDICA	89,46	2.937,62
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	5.851,25	8.957,32
9100	PENSÃO ALIMENTICIA	1.062,80	1.062,80
9006	INSS ADM	4.498,75	12.943,29
9070	IRRF ADM	21.928,37	22.036,73
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,61	184,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**738.728,51**	**1.269.172,67**
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	454.230,79	750.304,71
7031	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	123.566,36	231.723,60
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	43.227,00	53.527,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	117.704,36	233.617,36
Total ->		**4.295.983,67**	**7.796.146,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.168.321,17**	**3.168.321,17**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.014,89	9.014,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.157.371,34	3.157.371,34
	BANCO CONTA VINCULADA	1.934,94	1.934,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.168.321,17**	**3.168.321,17**
TOTAL DA DESPESA		**7.464.304,84**	**10.964.468,07**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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. CR
CRC - PI 6052/O
930.626.309-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/04/2026 14:10:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 30/04/2026 14:10:04**