

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.050.686,67**	**11.801.046,09**
RECEITAS CORRENTES	**5.382.960,76**	**12.483.792,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	49.762,24	105.666,75
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	76.537,93	376.924,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.237.327,16	11.966.761,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.333,43	34.440,19
RECEITAS DE CAPITAL	**83.521,17**	**83.521,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.521,17	83.521,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-415.795,26**	**-766.268,07**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-415.795,26	-766.268,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.138.284,09**	**2.024.326,36**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**899,43**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	389,04
9050 DESPESA A REGULARIZAR		510,39
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**19.919,15**
9039 DESP. A REG - FUNDEB		19.919,15
CAUCOES	**6.563,89**	**13.127,78**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	13.127,78
CONSIGNACOES	**245.988,80**	**440.177,68**
9028 INSS - FUNDEB	90.045,60	163.634,51
9042 AJUSTE	12.168,58	23.607,33
9057 INSS-FMAS	1.061,43	1.312,96
9003 IRRF-CÂMARA	4.219,02	8.438,04
9029 IRRF - FUNDEB	70.068,22	112.540,43
9043 IRRF - FMS	150,95	2.882,02
9058 ISS-FMAS	2.378,09	4.841,69
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.747,48	71.545,19
9044 ISS - FMS	6.438,75	11.602,40
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	2.146,12
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	1.842,02
9033 ISS - FUNDEB	2.489,82	4.307,76
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	32,42
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	2.626,02
9002 BB CONSIGNAÇÃO	3.255,04	6.510,08
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	10.555,86
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	1.296,80
9009 INSS - PREFEITURA	8.304,78	10.077,03
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	379,00
CREDORES DIVERSOS	**78.780,73**	**143.244,22**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,51	150,76
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB	46.491,67	92.285,69
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	13.171,67	26.476,87
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	13.561,60	13.561,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	10.769,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**806.756,15**	**1.406.958,10**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		12.000,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.583,37	69.280,83
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	131.798,46	258.000,00
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	312.803,66	576.454,77
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	318.570,66	491.222,50
Total ->	**6.188.970,76**	**13.825.372,45**
=> SALDO ANTERIOR	**8.812.502,29**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.990,50	162.517,95
BANCO CONTA ESPECIAL	20.198,87	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.658.139,38	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	173.154,54	95,40

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.452.703,06**	**8.214.116,79**
01 Legislativa	126.308,62	235.955,64
04 Administração	703.616,92	1.189.790,75
08 Assistência Social	262.927,71	426.067,42
09 Previdência Social	27.346,81	30.578,89
10 Saúde	1.095.475,41	1.900.473,26
12 Educação	1.941.792,48	3.915.977,92
13 Cultura	91.173,66	138.766,66
15 Urbanismo	12.435,00	83.793,20
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	65.720,00	95.045,00
20 Agricultura	14.492,45	18.463,90
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte	97.311,00	144.821,15
27 Desporto e Lazer	14.103,00	34.383,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.298.513,76**	**2.605.353,09**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.425,00**	**2.607,16**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM		182,16
9050 DESPESA A REGULARIZAR	2.425,00	2.425,00
RESPONSABILIDADES FI	**18.325,00**	**20.488,10**
9039 DESP. A REG - FUNDEB	18.325,00	20.488,10
RESTOS A PAGAR	**252.307,95**	**759.666,43**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	232.263,45	266.116,66
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		450.605,27
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.044,50	26.944,50
CAUCOES	**6.320,75**	**12.898,94**
9001 INSS-CÂMARA	6.320,75	12.898,94
CONSIGNACOES	**147.755,83**	**260.144,50**
9028 INSS - FUNDEB	75.460,54	75.770,54
9042 INSS - FMS	12.267,72	24.309,92
9057 INSS-FMAS	1.199,11	2.336,78
9003 IRRF-CÂMARA	5.807,43	5.807,43
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI	35.747,48	106.621,53
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	3.035,20
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	1.439,93	1.439,93
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	82,40	1.296,80
9002 BB CONSIGNAÇÃO		4.323,72
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	15.833,79
9009 INSS - PREFEITURA	9.400,23	18.959,50
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF		379,00
CREDORES DIVERSOS	**64.623,08**	**142.589,86**
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI	45.794,02	91.017,05
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	13.123,04	26.246,08
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	170,00	14.792,53
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.536,02	10.534,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**806.756,15**	**1.406.958,10**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		12.000,00
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	43.583,37	69.280,83
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	131.798,46	258.000,00
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	312.803,66	576.454,77
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	318.570,66	491.222,50
Total ->	**5.751.216,82**	**10.819.469,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.250.256,23**	**9.250.256,23**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-410.887,49	-410.887,49
BANCO CONTA ESPECIAL	20.198,87	20.198,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.094.734,65	9.094.734,65
BANCO CONTA VINCULADA	546.210,20	546.210,20



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.812.502,29	6.244.353,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.250.256,23	9.250.256,23
Total SALDO ANTERIOR	8.812.502,29	6.244.353,66	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.250.256,23	9.250.256,23
TOTAL DA RECEITA	15.001.473,05	20.069.726,11	TOTAL DA DESPESA	15.001.473,05	20.069.726,11

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-** - 04/05/2026 19:53:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 19:54:13**