PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.755.100,00**	**10.292.279,07**
RECEITAS CORRENTES		**3.014.045,26**	**11.178.832,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	91.577,59	282.224,11
12	CONTRIBUIÇÕES	14.471,81	51.215,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.861,55	359.095,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.882.134,31	10.486.297,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**4.104,00**	**121.057,20**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.104,00	121.057,20
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-263.049,26**	**-1.007.610,45**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.049,26	-1.007.610,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**752.534,44**	**2.424.525,85**
CONSIGNACOES		**221.695,96**	**624.514,70**
9090	ISS FME	1.348,63	9.578,79
9092	INSS FME	105,47	4.304,28
9093	IRRF FME	646,02	5.899,81
9096	CONTRI. SINDICAL		89,46
9101	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		531,30
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	17.052,00
9002	INSS - CAMARA	5.146,41	15.389,30
9003	IRRF - CAMARA	447,19	1.279,59
9004	ISS - CAMARA	589,16	1.614,76
9039	INSS - FMAS	155,68	480,66
9036	IRRF - FMAS		284,57
9035	ISS - FMAS	689,56	2.099,81
9027	INSS - FMS	11.815,77	33.123,76
9031	IRRF - FMS	7.615,59	16.512,23
9030	ISS - FMS	5.141,64	14.509,33
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.797,18	2.542,14
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	581,76
9046	INSS FUNDEB	68.990,59	198.448,83
9044	IRRF FUNDEB	83.262,59	229.772,73
9043	ISS FUNDEB	3.929,40	5.039,60
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.227,62	12.078,87
9100	PENSÃO JUDICIAL	531,30	1.062,60
9006	INSS ADM	7.715,20	22.099,35
9070	IRRF ADM	2.496,54	8.532,91
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	99,74	192,35
9085	ISS - ADM	7.066,76	21.413,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**530.838,48**	**1.800.011,15**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	363.938,48	1.114.243,19
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	341.723,60
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	31.500,00	85.027,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA 2	25.400,00	259.017,36
Total ->		**3.507.634,44**	**12.716.804,92**
=> SALDO ANTERIOR		**3.168.321,17**	**1.755.297,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.014,89	5.209,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.157.371,34	1.748.152,95
	BANCO CONTA VINCULADA	1.934,94	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR		**3.168.321,17**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA		**6.675.955,61**	**14.472.102,51**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.284.603,88**	**9.229.364,40**
01	Legislativa	112.383,67	337.756,88
02	Judiciária		
04	Administração	528.134,40	1.572.590,45
08	Assistência Social	97.062,72	272.192,09
10	Saúde	580.732,75	1.807.265,06
12	Educação	1.601.655,43	4.101.830,33
13	Cultura		
15	Urbanismo	192.752,80	669.977,01
16	Habitação		
17	Saneamento	1.600,00	1.600,00
18	Gestão Ambiental	3.500,00	6.183,33
20	Agricultura	25.611,27	39.037,55
27	Desporto e Lazer	3.500,00	32.852,73
28	Encargos Especiais	137.670,84	388.078,97
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**714.084,23**	**2.565.470,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**135,08**
9026	SALARIO FAMILIA FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI		**16.863,46**	**75.309,62**
9081	ADAIANTAMENTO DE SALARIO	14.177,05	72.623,21
9032	DESPESA A REGULARIZAR FMS	2.686,41	2.686,41
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**183.657,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		200,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**166.382,29**	**506.356,84**
9090	ISS FME	1.734,24	5.996,17
9092	INSS FME	105,47	21.097,47
9093	IRRF FME	989,21	3.195,76
9101	PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	17.052,00
9002	INSS - CAMARA	5.146,41	15.389,30
9003	IRRF - CAMARA	357,89	3.535,49
9004	ISS - CAMARA		1.025,60
9039	INSS - FMAS		114,99
9036	IRRF - FMAS		100,11
9027	INSS - FMS		2.777,37
9031	IRRF - FMS	2.058,11	5.598,29
9030	ISS - FMS	258,27	15.258,27
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,06	2.239,88
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	775,68
9046	INSS FUNDEB	66.801,42	147.294,63
9044	IRRF FUNDEB	74.501,04	208.494,33
9054	ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.937,62
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.227,62	15.184,94
9100	PENSÃO JUDICIAL	531,30	1.594,10
9006	INSS ADM		12.943,29
9070	IRRF ADM	899,59	22.936,32
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	99,74	283,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**530.838,48**	**1.800.011,15**
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	363.938,48	1.114.243,19
7031	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	341.723,60
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	31.500,00	85.027,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	25.400,00	259.017,36
Total ->		**3.998.688,11**	**11.794.835,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.677.267,50**	**2.677.267,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.309,68	7.309,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.668.022,87	2.668.022,87
	BANCO CONTA VINCULADA	1.934,95	1.934,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.677.267,50**	**2.677.267,50**



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	6.675.955,61	14.472.102,51

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
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 14/09/2026 15:01:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 14/09/2026 15:01:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 14/09/2026 15:01:44**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - ***.*40.803-** - 14/09/2026 15:01:44

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - ***.*04.003-** - 14/09/2026 15:01:36
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - ***.*04.003-** - 14/09/2026 15:01:36