

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.870.155,12**	**15.671.201,21**
RECEITAS CORRENTES	**4.148.298,85**	**16.632.091,84**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	41.259,69	146.926,44
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.135,72	450.060,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.015.076,72	15.981.838,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.826,72	53.266,91
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**83.521,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		83.521,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-278.143,73**	**-1.044.411,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-278.143,73	-1.044.411,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**982.835,05**	**3.007.161,41**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**1.093,95**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	583,56
9050 DESPESA A REGULARIZAR		510,39
RESPONSABILIDADES FI	**8.981,90**	**28.901,05**
9039 DESP. A REG - FUNDEB	8.981,90	28.901,05
CAUCOES	**6.120,07**	**19.247,85**
9001 INSS-CÂMARA	6.120,07	19.247,85
CONSIGNACOES	**250.347,70**	**690.525,38**
9028 INSS - FUNDEB	86.983,05	250.617,56
9042 AJUSTE	13.068,82	36.676,15
9057 INSS-FMAS	1.222,94	2.535,90
9003 IRRF-CÂMARA	4.219,02	12.657,06
9029 IRRF - FUNDEB	73.051,24	185.591,67
9043 IRRF - FMS	525,50	3.407,52
9058 ISS-FMAS	2.496,42	7.338,11
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.747,48	107.292,67
9044 ISS - FMS	9.616,83	21.219,23
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	3.219,18
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	2.763,03
9033 ISS - FUNDEB	2.210,06	6.517,82
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	64,84
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	3.955,24
9002 BB CONSIGNAÇÃO	2.652,27	9.162,35
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	15.833,79
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	1.945,20
9009 INSS - PREFEITURA	8.893,03	18.970,06
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	758,00
CREDORES DIVERSOS	**64.341,49**	**207.585,71**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,76
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB	45.784,79	138.070,48
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	13.123,42	39.600,29
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		13.561,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	16.202,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**652.849,37**	**2.059.807,47**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	20.000,00	32.000,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.852,79	101.133,62
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.851,00	387.851,00
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	223.084,47	799.539,24
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	248.061,11	739.283,61
Total ->	**4.852.990,17**	**18.678.362,62**
=> SALDO ANTERIOR	**9.250.256,23**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-410.887,49	162.517,95
BANCO CONTA ESPECIAL	20.198,87	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.094.734,65	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	546.210,20	95,40

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.218.944,47**	**13.433.061,26**
01 Legislativa	138.364,61	374.320,25
04 Administração	533.774,12	1.723.564,87
08 Assistência Social	194.366,31	620.433,73
09 Previdência Social	23.109,80	53.688,69
10 Saúde	1.249.341,85	3.149.815,11
12 Educação	2.539.414,73	6.455.392,65
13 Cultura	153.014,86	291.781,52
15 Urbanismo	231.234,54	315.027,74
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	64.430,30	159.475,30
20 Agricultura	10.092,45	28.556,35
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte	62.608,90	207.430,05
27 Desporto e Lazer	19.192,00	53.575,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**783.829,13**	**3.389.182,22**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**2.801,68**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	376,68
9050 DESPESA A REGULARIZAR		2.425,00
RESPONSABILIDADES FI	**1.572,37**	**22.060,47**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.572,37	1.572,37
9039 DESP. A REG - FUNDEB		20.488,10
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**759.666,43**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		26.944,50
CAUCOES	**6.563,89**	**19.462,83**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	19.462,83
CONSIGNACOES	**117.215,70**	**377.360,20**
9028 INSS - FUNDEB	87.829,49	163.600,03
9042 INSS - FMS	12.168,58	36.478,50
9057 INSS-FMAS	1.199,11	3.535,89
9003 IRRF-CÂMARA	5.763,85	11.571,28
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI		106.621,53
9012 CONSIGNAÇÃO - BB		3.035,20
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF		1.439,93
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	32,42
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	2.626,02
9002 BB CONSIGNAÇÃO		4.323,72
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB		15.833,79
9009 INSS - PREFEITURA	8.893,03	27.852,53
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF		379,00
CREDORES DIVERSOS	**5.433,28**	**148.023,14**
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI		91.017,05
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF		26.246,08
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		14.792,53
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	15.967,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**652.849,37**	**2.059.807,47**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	20.000,00	32.000,00
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	31.852,79	101.133,62
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.851,00	387.851,00
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	223.084,47	799.539,24
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	248.061,11	739.283,61
Total ->	**6.002.773,60**	**16.822.243,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.100.472,80**	**8.100.472,80**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-415.357,90	-415.357,90
BANCO CONTA ESPECIAL	7.308,03	7.308,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.962.710,12	7.962.710,12



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.250.256,23**	**6.244.353,66**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**8.100.472,80**	**8.100.472,80**
Total SALDO ANTERIOR	**9.250.256,23**	**6.244.353,66**	BANCO CONTA VINCULADA	545.812,55	545.812,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.100.472,80**	**8.100.472,80**
TOTAL DA RECEITA	**14.103.246,40**	**24.922.716,28**	**TOTAL DA DESPESA**	**14.103.246,40**	**24.922.716,28**

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 18:50:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 30/06/2026 18:50:36**