PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.336.817,79**	**19.142.485,90**
RECEITAS CORRENTES	**5.629.288,04**	**20.565.566,24**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	28.616,70	511.794,50
12 CONTRIBUIÇÕES	24.042,80	89.953,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.999,10	401.720,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.552.629,44	19.562.097,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**57.456,00**	**235.969,20**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.456,00	235.969,20
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-349.926,25**	**-1.659.049,54**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-349.926,25	-1.659.049,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**795.152,93**	**4.106.209,30**
RESPONSABILIDADES FI	**90.338,44**	**93.024,85**
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	85.338,34	85.338,34
9032 DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,10	2.686,51
9014 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	5.000,00	5.000,00
CONSIGNACOES	**239.697,76**	**1.104.494,64**
9090 ISS FME	3.544,88	16.668,55
9092 INSS FME	296,50	4.787,83
9093 IRRF FME	1.703,09	9.723,66
9096 CONTRI. SINDICAL		89,46
9101 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		531,30
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	28.420,00
9002 INSS - CAMARA	5.146,41	25.682,12
9003 IRRF - CAMARA	447,19	2.173,97
9004 ISS - CAMARA	269,65	2.454,06
9039 INSS - FMAS	155,68	792,02
9036 IRRF - FMAS		284,57
9035 ISS - FMAS	1.095,85	4.249,41
9027 INSS - FMS	12.118,72	57.375,25
9031 IRRF - FMS	9.062,53	32.551,22
9030 ISS - FMS	5.580,65	25.697,39
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,06	4.130,26
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	969,60
9046 INSS FUNDEB	69.955,00	342.609,60
9044 IRRF FUNDEB	86.788,38	397.929,69
9043 ISS FUNDEB	10.967,47	27.607,84
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.331,37	24.741,61
9100 PENSÃO ALIMENTICIA	567,35	2.197,30
9006 INSS ADM	9.366,84	38.806,08
9070 IRRF ADM	2.227,64	12.573,06
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	77,61	347,57
9085 ISS - ADM	7.322,97	41.101,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**465.116,73**	**2.908.689,81**
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.095,97	1.784.719,34
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	151.520,76	617.992,48
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	13.400,00	123.227,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA 2	36.100,00	382.750,99
Total ->	**6.131.970,72**	**23.248.695,20**
=> SALDO ANTERIOR	**2.142.017,35**	**1.755.297,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.469,46	5.209,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.132.612,92	1.748.152,95
BANCO CONTA VINCULADA	1.934,97	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR	**2.142.017,35**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA	**8.273.988,07**	**25.003.992,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.982.706,30**	**17.153.593,72**
01 Legislativa	134.896,26	596.266,97
02 Judiciária	5.377,20	9.377,20
04 Administração	590.493,78	2.736.935,27
08 Assistência Social	79.135,05	425.958,45
10 Saúde	871.368,20	3.277.821,17
12 Educação	1.979.592,67	7.905.337,58
13 Cultura	4.790,63	4.790,63
15 Urbanismo	250.165,24	1.469.433,55
16 Habitação		
17 Saneamento		1.600,00
18 Gestão Ambiental	5.500,00	15.183,33
20 Agricultura	40.033,66	96.866,87
27 Desporto e Lazer	5.753,45	45.106,54
28 Encargos Especiais	15.600,16	568.916,16
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**713.515,98**	**4.272.633,28**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**135,08**
9026 SALARIO FAMILIA FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI	**25.074,93**	**205.970,05**
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	25.074,93	198.283,64
9032 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.686,41
9014 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.000,00
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	**223.324,32**	**974.180,42**
9090 ISS FME	3.544,88	13.085,93
9092 INSS FME	222,09	31.734,32
9093 IRRF FME	1.701,51	6.598,78
9101 PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	28.420,00
9002 INSS - CAMARA	5.146,41	25.682,12
9003 IRRF - CAMARA	1.421,70	6.378,89
9004 ISS - CAMARA	269,65	1.864,90
9039 INSS - FMAS	2.773,25	4.285,77
9036 IRRF - FMAS		100,11
9027 INSS - FMS	11.776,93	40.605,23
9031 IRRF - FMS	3.441,58	10.407,63
9030 ISS - FMS		15.258,27
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,06	3.828,00
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,91	1.163,51
9046 INSS FUNDEB	69.318,07	282.119,70
9044 IRRF FUNDEB	91.381,86	382.929,69
9043 ISS FUNDEB	11.206,07	27.030,85
9054 ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.937,62
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.331,37	27.847,68
9100 PENSÃO ALIMENTICIA	531,50	2.657,10
9006 INSS ADM	6.872,07	27.739,04
9070 IRRF ADM	600,80	24.099,83
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	474,15
9085 ISS - ADM		6.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**465.116,73**	**2.908.689,81**
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.095,97	1.784.719,34
7031 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	151.520,76	617.992,48
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	13.400,00	123.227,00
7035 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	36.100,00	382.750,99
Total ->	**4.696.222,28**	**21.426.227,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.577.765,79**	**3.577.765,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.119,45	23.119,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.519.669,36	3.519.669,36
BANCO CONTA VINCULADA	34.976,98	34.976,98



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.577.765,79	3.577.765,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.577.765,79	3.577.765,79
			TOTAL DA DESPESA	8.273.988,07	25.003.992,79

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-** - 30/06/2026 19:05:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/06/2026 19:05:19**