PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.684.101,74**	**22.826.587,64**
RECEITAS CORRENTES		**4.000.109,18**	**24.565.675,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	103.843,60	615.638,10
12	CONTRIBUIÇÕES	15.193,86	105.147,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.313,22	428.033,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.854.758,50	23.416.856,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**58.795,20**	**294.764,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.795,20	294.764,40
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-374.802,64**	**-2.033.852,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-374.802,64	-2.033.852,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**709.425,17**	**4.815.634,47**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**93.024,85**
9081	ADAIANTAMENTO DE SALARIO		85.338,34
9032	DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.686,51
9014	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.000,00
CONSIGNACOES		**240.858,07**	**1.345.352,71**
9090	ISS FME	3.535,93	20.204,48
9092	INSS FME	425,31	5.213,14
9093	IRRF FME	1.626,43	11.350,09
9096	CONTRI. SINDICAL		89,46
9101	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		531,30
9104	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	24,48	24,48
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	34.104,00
9002	INSS - CAMARA	5.146,41	30.828,53
9003	IRRF - CAMARA	89,30	2.263,27
9004	ISS - CAMARA		2.454,06
9039	INSS - FMAS	155,68	947,70
9036	IRRF - FMAS		284,57
9035	ISS - FMAS	1.092,70	5.342,11
9027	INSS - FMS	11.964,85	69.340,10
9031	IRRF - FMS	9.111,30	41.662,52
9030	ISS - FMS	5.752,07	31.449,46
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,06	4.924,32
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	1.163,52
9046	INSS FUNDEB	69.827,30	412.436,90
9044	IRRF FUNDEB	86.026,85	483.956,54
9043	ISS FUNDEB	12.738,64	40.346,48
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.311,90	31.053,51
9100	PENSÃO ALIMENTICIA	567,35	2.764,65
9006	INSS ADM	10.068,45	48.874,53
9070	IRRF ADM	1.987,06	14.560,12
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	460,18
9085	ISS - ADM	7.621,47	48.722,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**468.567,10**	**3.377.256,91**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	279.908,98	2.064.628,32
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.748,12	742.740,60
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	31.100,00	154.327,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA 2	32.810,00	415.560,99
Total ->		**4.393.526,91**	**27.642.222,11**
=> SALDO ANTERIOR		**3.577.765,79**	**1.755.297,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.119,45	5.209,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.519.669,36	1.748.152,95
	BANCO CONTA VINCULADA	34.976,98	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR		**3.577.765,79**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA		**7.971.292,70**	**29.397.519,70**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.547.032,38**	**20.700.626,10**
01	Legislativa	99.373,47	695.640,44
02	Judiciária	1.219,03	10.596,23
04	Administração	525.345,86	3.262.281,13
08	Assistência Social	90.526,10	516.484,55
10	Saúde	901.424,79	4.179.245,96
12	Educação	1.596.050,09	9.501.387,67
13	Cultura	5.607,30	10.397,93
15	Urbanismo	185.271,36	1.654.704,91
16	Habitação		
17	Saneamento	1.610,00	3.210,00
18	Gestão Ambiental	5.500,00	20.683,33
20	Agricultura	23.925,96	120.792,83
27	Desporto e Lazer	22.433,12	67.539,66
28	Encargos Especiais	88.745,30	657.661,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**709.792,54**	**4.982.425,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**135,08**
9026	SALARIO FAMILIA FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI		**36.369,37**	**242.339,42**
9094	DESPESA A REGULARIZAR	6.966,99	6.966,99
9081	ADAIANTAMENTO DE SALARIO	29.402,38	227.686,02
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		**204.856,07**	**1.179.036,49**
9090	ISS FME	3.330,68	16.416,61
9092	INSS FME	425,32	32.159,64
9093	IRRF FME	1.623,90	8.222,68
9101	PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9104	SENAR	24,48	24,48
9005	EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	34.104,00
9002	INSS - CAMARA	5.146,41	30.828,53
9003	IRRF - CAMARA		6.378,89
9004	ISS - CAMARA		1.864,90
9039	INSS - FMAS	2.738,45	7.024,22
9036	IRRF - FMAS		100,11
9027	INSS - FMS	11.486,06	52.091,29
9031	IRRF - FMS	3.497,19	13.904,82
9030	ISS - FMS		15.258,27
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.828,00
9082	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE		1.163,51
9046	INSS FUNDEB	70.621,50	352.741,20
9044	IRRF FUNDEB	85.942,68	468.872,37
9043	ISS FUNDEB		27.030,85
9054	ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.937,62
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.311,90	34.159,58
9100	PENSÃO ALIMENTICIA	567,35	3.224,45
9006	INSS ADM	7.307,37	35.046,41
9070	IRRF ADM	36,17	24.136,00
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	586,76
9085	ISS - ADM		6.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**468.567,10**	**3.377.256,91**
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	279.908,98	2.064.628,32
7031	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	124.748,12	742.740,60
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	31.100,00	154.327,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	32.810,00	415.560,99
Total ->		**4.256.824,92**	**25.683.051,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.714.467,78**	**3.714.467,78**
	CAIXA	975,82	975,82



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.714.467,78**	**3.714.467,78**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	48.498,15	48.498,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.622.912,66	3.622.912,66
			BANCO CONTA VINCULADA	42.081,15	42.081,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.714.467,78**	**3.714.467,78**
			TOTAL DA DESPESA	**7.971.292,70**	**29.397.519,70**

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-** - 31/07/2026 16:56:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 31/07/2026 16:57:43**