

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.467.205,54**	**32.032.075,94**
RECEITAS CORRENTES	**5.289.160,05**	**33.491.706,16**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	163.906,62	579.931,89
12 CONTRIBUIÇÕES	72.800,57	72.800,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	62.966,54	748.865,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.953.387,57	31.962.516,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.098,75	127.591,06
RECEITAS DE CAPITAL	**573.000,00**	**656.521,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.000,00	656.521,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-394.954,51**	**-2.116.151,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-394.954,51	-2.116.151,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.075.498,28**	**6.511.744,18**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.194,52**	**5.677,51**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	1.167,12
9050 DESPESA A REGULARIZAR	4.000,00	4.510,39
RESPONSABILIDADES FI	**9.343,10**	**38.244,15**
9039 DESP. A REG - FUNDEB	9.343,10	38.244,15
CAUCOES	**6.563,89**	**39.383,34**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	39.383,34
CONSIGNACOES	**320.235,94**	**1.655.210,95**
9028 INSS - FUNDEB	142.895,32	675.559,57
9042 INSS - FMS	15.218,85	78.539,11
9057 INSS-FMAS	1.432,55	6.483,60
9003 IRRF-CÂMARA	4.219,02	25.314,12
9010 IRRF - PREFEITRA		3.707,41
9029 IRRF - FUNDEB	66.941,05	400.710,52
9043 IRRF - FMS	12.160,09	41.227,45
9058 ISS-FMAS	5.252,55	15.073,46
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.389,18	212.787,60
9044 ISS - FMS	10.347,27	50.514,47
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	6.438,36
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	5.526,06
9033 ISS - FUNDEB	4.143,83	21.966,93
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	162,10
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	7.942,90
9002 BB CONSIGNAÇÃO	3.255,04	19.530,24
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	31.667,58
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	3.890,40
9009 INSS - PREFEITURA	8.840,13	45.794,05
9059 IRRF-FMAS	480,02	480,02
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	1.895,00
CREDORES DIVERSOS	**64.519,79**	**400.531,27**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,20	556,68
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB	46.558,55	277.441,84
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	12.382,76	76.468,73
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		13.561,60
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	32.502,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**670.641,04**	**4.372.696,96**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	1.659,51	36.002,12
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.714,24	241.039,24
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.851,00	779.106,00
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	253.376,79	1.671.960,45
7044 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE MANUT		148.448,88
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	254.039,50	1.496.140,27
Total ->	**6.542.703,82**	**38.543.820,12**
=> SALDO ANTERIOR	**7.028.428,33**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-846.477,12	162.517,95
BANCO CONTA ESPECIAL	7.308,03	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.314.832,29**	**31.486.721,62**
01 Legislativa	128.008,15	774.796,13
04 Administração	749.828,54	3.727.152,73
08 Assistência Social	428.387,58	1.242.690,36
09 Previdência Social	22.361,14	126.987,90
10 Saúde	1.226.970,70	6.583.187,33
12 Educação	3.092.476,75	16.510.242,84
13 Cultura	170.300,00	818.989,17
15 Urbanismo	226.654,98	731.957,36
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	82.529,43	307.884,35
20 Agricultura	10.092,45	59.846,83
24 Comunicações		
25 Energia	72.800,57	72.800,57
26 Transporte	86.820,00	426.340,05
27 Desporto e Lazer	17.602,00	103.846,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.144.881,03**	**7.190.033,33**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**196.849,05**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	960,24
9050 DESPESA A REGULARIZAR		195.888,81
RESPONSABILIDADES FI	**16.813,96**	**59.269,38**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	16.813,96	18.939,23
9039 DESP. A REG - FUNDEB		40.330,15
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	**0,00**	**32.590,61**
9001 INSS-CÂMARA		32.590,61
CONSIGNACOES	**334.079,11**	**1.338.486,97**
9028 INSS - FUNDEB	139.650,57	580.947,27
9042 INSS - FMS	14.221,90	75.398,89
9057 INSS-FMAS	1.151,13	7.212,54
9003 IRRF-CÂMARA		11.571,28
9010 IRRF - PREFEITRA		398,91
9029 IRRF - FUNDEB	117.094,40	282.582,63
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI	35.389,18	242.622,85
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	8.767,37
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	2.121,86	4.622,72
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	97,26
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	6.613,68
9002 BB CONSIGNAÇÃO	3.255,04	20.598,92
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	36.945,50
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	5.104,80	5.104,80
9009 INSS - PREFEITURA	7.619,60	53.455,99
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	758,00	1.516,00
CREDORES DIVERSOS	**123.152,40**	**430.473,93**
9084 DESPESA A REGULARIZAR		1.650,00
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI	93.233,44	281.148,92
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	24.485,68	76.977,84
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		38.429,85
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	32.267,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**670.641,04**	**4.372.696,96**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	1.659,51	36.002,12
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	31.714,24	241.039,24
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.851,00	779.106,00
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	253.376,79	1.671.960,45
7044 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		148.448,88
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	254.039,50	1.496.140,27
Total ->	**7.459.713,32**	**38.676.754,95**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.028.428,33**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.860.366,94	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.007.230,48	95,40
Total SALDO ANTERIOR	**7.028.428,33**	**6.244.353,66**
TOTAL DA RECEITA	**13.571.132,15**	**44.788.173,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.111.418,83**	**6.111.418,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.075.542,54	-1.075.542,54
BANCO CONTA ESPECIAL	7.308,03	7.308,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.961.940,87	5.961.940,87
BANCO CONTA VINCULADA	1.217.712,47	1.217.712,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.111.418,83**	**6.111.418,83**
TOTAL DA DESPESA	**13.571.132,15**	**44.788.173,78**

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 04/09/2026 15:09:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/09/2026 15:09:44**