PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.733.410,84**	**26.559.998,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.928.626,71**	**28.494.302,13**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	159.403,54	775.041,64
12 CONTRIBUIÇÕES	16.754,19	121.901,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.389,56	453.423,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.727.079,42	27.143.935,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**58.136,40**	**352.900,80**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.136,40	352.900,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-253.352,27**	**-2.287.204,45**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-253.352,27	-2.287.204,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**794.002,44**	**5.609.636,91**
RESPONSABILIDADES FI	**6.966,99**	**99.991,84**
9094 DESPESA A REGULARIZAR	6.966,99	6.966,99
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO		85.338,34
9032 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.686,51
9014 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.000,00
CONSIGNACOES	**266.994,62**	**1.612.347,33**
9090 ISS FME	4.070,84	24.275,32
9092 INSS FME	461,42	5.674,56
9093 IRRF FME	1.808,13	13.158,22
9096 CONTRI. SINDICAL		89,46
9101 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		531,30
9104 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		24,48
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	39.788,00
9002 INSS - CAMARA	5.146,41	35.974,94
9003 IRRF - CAMARA	89,30	2.352,57
9004 ISS - CAMARA		2.454,06
9039 INSS - FMAS	155,68	1.103,38
9036 IRRF - FMAS		284,57
9035 ISS - FMAS	1.164,28	6.506,39
9027 INSS - FMS	12.385,29	81.725,39
9031 IRRF - FMS	7.348,18	49.010,70
9030 ISS - FMS	5.834,29	37.283,75
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,06	5.718,38
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	1.357,44
9046 INSS FUNDEB	69.745,64	482.182,54
9044 IRRF FUNDEB	87.208,56	571.165,10
9043 ISS FUNDEB	11.646,18	51.992,66
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.001,04	37.054,55
9100 PENSÃO ALIMENTICIA	567,35	3.332,00
9006 INSS ADM	9.891,52	58.766,05
9070 IRRF ADM	17.261,85	31.821,97
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	572,79
9085 ISS - ADM	19.424,07	68.146,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.040,83**	**3.897.297,74**
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	287.942,71	2.352.571,03
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.748,12	867.488,72
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	25.350,00	179.677,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA 2	82.000,00	497.560,99
Total ->	**4.527.413,28**	**32.169.635,39**
=> SALDO ANTERIOR	**3.714.467,78**	**1.755.297,59**
CAIXA	975,82	
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.498,15	5.209,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.622.912,66	1.748.152,95
BANCO CONTA VINCULADA	42.081,15	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR	**3.714.467,78**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA	**8.241.881,06**	**33.924.932,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.438.921,52**	**25.139.547,62**
01 Legislativa	96.279,08	791.919,52
02 Judiciária		10.596,23
04 Administração	586.364,85	3.848.645,98
08 Assistência Social	80.780,03	597.264,58
10 Saúde	693.450,87	4.872.696,83
12 Educação	1.897.885,69	11.399.273,36
13 Cultura	207.909,18	218.307,11
15 Urbanismo	692.268,66	2.346.973,57
16 Habitação		
17 Saneamento	880,00	4.090,00
18 Gestão Ambiental	9.523,60	30.206,93
20 Agricultura	30.927,16	151.719,99
27 Desporto e Lazer	14.525,64	82.065,30
28 Encargos Especiais	128.126,76	785.788,22
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**848.006,21**	**5.830.432,03**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**135,08**
9026 SALARIO FAMILIA FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI	**22.498,55**	**264.837,97**
9094 DESPESA A REGULARIZAR		6.966,99
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	22.498,55	250.184,57
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	**305.466,83**	**1.484.503,32**
9090 ISS FME	3.759,08	20.175,69
9092 INSS FME		32.159,64
9093 IRRF FME	1.804,32	10.027,00
9101 PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9104 SENAR		24,48
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	39.788,00
9002 INSS - CAMARA	5.146,41	35.974,94
9003 IRRF - CAMARA	178,60	6.557,49
9004 ISS - CAMARA		1.864,90
9039 INSS - FMAS	1.686,99	8.711,21
9036 IRRF - FMAS		100,11
9027 INSS - FMS	11.462,06	63.553,35
9031 IRRF - FMS	1.731,38	15.636,20
9030 ISS - FMS	688,00	15.946,27
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.588,12	5.416,12
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	387,84	1.551,35
9046 INSS FUNDEB	69.347,16	422.088,36
9044 IRRF FUNDEB	87.292,73	556.165,10
9043 ISS FUNDEB	613,45	27.644,30
9054 ASSISTÊNCIA MÉDICA	290,82	3.228,44
9041 CONSIGNADOS FUNDEB	79.428,37	79.428,37
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.001,04	40.160,62
9100 PENSÃO ALIMENTICIA	567,35	3.791,80
9006 INSS ADM	9.002,52	44.048,93
9070 IRRF ADM	12.979,50	37.115,50
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		586,76
9085 ISS - ADM	5.827,09	12.227,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.040,83**	**3.897.297,74**
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	287.942,71	2.352.571,03
7031 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	124.748,12	867.488,72
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	25.350,00	179.677,00
7035 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	82.000,00	497.560,99
Total ->	**5.286.927,73**	**30.969.979,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.954.953,33**	**2.954.953,33**



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.954.953,33**	**2.954.953,33**
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	76.963,14	76.963,14
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.876.053,05	2.876.053,05
			BANCO CONTA VINCULADA	1.937,14	1.937,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.954.953,33**	**2.954.953,33**
			TOTAL DA DESPESA	**8.241.881,06**	**33.924.932,98**

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-** - 31/08/2026 14:40:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 31/08/2026 14:40:48**