MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.009.995,43**	**71.208.406,99**
RECEITAS CORRENTES		**10.886.141,47**	**72.484.358,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	554.609,27	3.019.271,77
12	CONTRIBUIÇÕES	309.641,24	2.122.677,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.644.197,02	2.683.476,20
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.341.528,79	64.064.287,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.165,15	594.645,62
RECEITAS DE CAPITAL		**389.600,00**	**1.541.202,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.600,00	1.541.202,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**232.444,54**	**1.767.879,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	232.444,54	1.767.879,11
DEDUÇÕES		**-498.190,58**	**-4.585.032,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-498.190,58	-4.585.032,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.933.166,36**	**16.742.669,65**
RESPONSABILIDADES FI		**1.170,13**	**25.839,58**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		3.388,41
9102	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.170,13	3.450,38
9139	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		19.000,79
CONSIGNACOES		**1.018.374,12**	**7.009.339,87**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.549,28	71.181,17
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	4.283,30
9086	CONSIGNADOS CEF	73.977,84	491.061,69
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	26.710,86
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	86.957,33
9089	IRRF FUNPREJ	113.888,37	775.314,73
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	79.208,45
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	78.013,66	530.774,12
9114	RENDIMENTOS APLICA FINANCEIRA - CAMARA	966,13	5.655,30
9122	IRRF -REINF PREV.	516,67	4.465,20
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	8.649,00
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	116,72
9054	INSS FMAS	4.975,83	29.815,93
9060	IRRF FMAS	104,97	734,79
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	5.250,00
9135	SINDICATO	25,00	175,00
9082	IRRF - EDUCAÇÃO	611,90	1.283,43
9081	ISS - EDUCAÇÃO	1.969,22	5.399,09
9083	INSS - EDUCAÇÃO	2.324,89	6.109,86
9008	INSS - ADM	18.617,75	126.022,30
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.804,16	11.675,93
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO		4.313,94
9011	FUNPREJ - ADM	5.378,51	41.311,45
9108	CONSIGNAÇÃO CEF EDUCAÇÃO	778,02	778,02
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	113,47
9009	CONSIGNADO BB - ADM	5.331,82	27.948,64
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME		6.000,00
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.621,24	46.192,68
9013	SINDICATO - ADM	230,18	1.780,38
9042	CONSIGNADO BB - FMS	35.211,04	240.920,86
9043	PENSÃO - FMS	622,38	4.525,58
9044	FUNPREJ - FMS	66.401,71	449.940,54
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	24.688,57	166.109,61
9050	SINDICATO - FMS	4.623,33	33.880,63
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS		58.810,80
9119	ISS - FMS	4.100,90	11.983,16
9120	INSS - FMS	46.218,66	317.413,73
9121	IRRF - FMS	56.907,73	375.843,96
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	61.777,67	403.423,59
9025	SINTE - FUNDEB	7.900,65	56.016,38
9026	IRRF - FUNDEB	115.046,52	951.372,76
9017	ISS FUNDEB		5.849,22
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	39.883,30	235.015,03
9028	FUNPREJ - FUNDEB	147.452,83	1.064.413,21
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.269,61	9.161,51
9031	INSS - FUNDEB	47.758,02	225.376,52

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.835.818,05**	**70.908.423,21**
01	Legislativa	226.895,59	1.607.382,92
02	Judiciária		
04	Administração	936.180,64	6.093.581,29
08	Assistência Social	296.210,99	1.726.591,74
09	Previdência Social	865.391,02	6.353.063,61
10	Saúde	3.842.128,74	23.867.324,30
11	Trabalho		
12	Educação	2.927.342,57	23.368.469,58
13	Cultura	322.934,54	1.270.055,61
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	675.290,48	2.842.316,25
16	Habitação		
17	Saneamento	419.569,59	1.847.820,07
18	Gestão Ambiental	6.911,52	90.691,03
20	Agricultura	87.556,52	393.333,55
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.800,00	12.600,00
25	Energia	7.920,00	142.213,32
26	Transporte	50.703,06	260.793,36
27	Desporto e Lazer	119.033,41	134.145,41
28	Encargos Especiais	49.949,38	898.041,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.119.859,09**	**17.163.070,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.290,45**	**161.652,72**
9136	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.655,27	36.811,44
9118	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CAMARA		61.350,91
9130	CREDITOS A REGULARIZAR	-4.915,00	
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	607,86	2.773,65
9055	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	378,23	378,23
9056	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	3.431,04
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	878,02	9.284,70
9040	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.943,13	47.622,75
RESPONSABILIDADES FI		**19.753,00**	**107.425,30**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	16.753,00	89.627,50
9102	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	3.000,00	17.797,80
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**467.425,44**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.185,48
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		311.397,26
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110.695,53
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.332,69
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.049,63
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.614,85
CONSIGNACOES		**1.166.193,53**	**6.711.148,48**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.549,28	71.099,17
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	4.283,30
9086	CONSIGNADOS CEF	73.009,98	484.357,39
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	26.710,86
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	86.957,33
9089	IRRF FUNPREJ	113.888,37	775.314,73
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	79.208,45
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	78.013,65	530.774,11
9122	IRRF -REINF PREV.	516,67	4.465,20
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	8.649,00
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	116,72
9054	INSS FMAS	3.857,10	27.913,54
9060	IRRF FMAS	104,97	524,85
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	5.250,00
9135	SINDICATO	25,00	100,00
9081	ISS - EDUCAÇÃO	671,53	4.618,51
9083	INSS - EDUCAÇÃO		19.720,98
9008	INSS - ADM	14.887,43	101.991,48
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	2.019,77	11.313,80
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	718,99	3.594,95
9011	FUNPREJ - ADM	5.954,01	62.333,07
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	64,84
9009	CONSIGNADO BB - ADM	4.556,16	22.197,47
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	8.592,00	61.559,44
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.621,24	34.485,96
9013	SINDICATO - ADM	233,96	1.258,42
9042	CONSIGNADO BB - FMS	35.899,94	205.011,25
9043	PENSÃO - FMS		3.987,66
9044	FUNPREJ - FMS	67.280,50	484.590,93
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	24.688,60	137.875,97
9050	SINDICATO - FMS	4.590,91	26.978,42

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.933.166,36**	**16.742.669,65**
CONSIGNACOES		**1.018.374,12**	**7.009.339,87**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.913.622,11**	**9.707.490,20**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	267.200,00	1.778.710,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	709.300,00	2.385.589,94
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	82.000,00	526.025,70
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	720.122,11	4.756.964,56
7045	REPASSE RECEBIDO DA F.M.E	135.000,00	141.500,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		118.700,00
Total ->		**13.943.161,79**	**87.951.076,64**
=> SALDO ANTERIOR		**36.136.111,35**	**36.244.012,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.028,29	177,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.075.296,91	34.920.814,58
	BANCO CONTA VINCULADA	985.786,15	1.323.020,49
Total SALDO ANTERIOR		**36.136.111,35**	**36.244.012,60**
TOTAL DA RECEITA		**50.079.273,14**	**124.195.089,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.119.859,09**	**17.163.070,03**
CONSIGNACOES		**1.166.193,53**	**6.711.148,48**
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	1.009,00	153.887,01
9120	INSS - FMS	39.927,68	291.256,84
9121	IRRF - FMS	53.945,90	316.486,91
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	62.276,13	344.270,72
9025	SINTE - FUNDEB	8.126,07	47.063,30
9026	IRRF - FUNDEB	243.729,61	823.468,61
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	70.799,18	227.134,87
9028	FUNPREJ - FUNDEB	155.106,66	1.030.062,73
9030	PENSÃO - FUNDEB		6.690,85
9031	INSS - FUNDEB	40.664,73	178.430,84
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.102,75	5.088,00
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**7.927,89**
9095	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		7.927,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.913.622,11**	**9.707.490,20**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS	267.200,00	1.778.710,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A F.M.E	709.300,00	2.385.589,94
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	82.000,00	526.025,70
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	720.122,11	4.756.964,56
7045	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	135.000,00	141.500,00
7052	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		118.700,00
Total ->		**13.955.677,14**	**88.071.493,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.123.596,00**	**36.123.596,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.320,19	75.320,19
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.897.568,46	34.897.568,46
	BANCO CONTA VINCULADA	1.150.707,35	1.150.707,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.123.596,00**	**36.123.596,00**
TOTAL DA DESPESA		**50.079.273,14**	**124.195.089,24**

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Dados: 2026.08.31 16:05:50 -03'00'

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Assinado de forma digital por RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Dados: 2026.08.31 16:06:04 -03'00'

RAZÃO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 578/O-0
26.837.819/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 31/08/2026 16:11:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 31/08/2026 16:11:11**