

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.323.003,73**	**40.883.466,27**
RECEITAS CORRENTES	**4.667.024,55**	**42.960.244,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	160.374,23	875.876,16
12 CONTRIBUIÇÕES		72.800,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	62.278,40	835.499,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.424.766,95	41.009.324,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.604,97	166.744,02
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**656.521,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		656.521,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-344.020,82**	**-2.733.299,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-344.020,82	-2.733.299,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.504.934,98**	**9.348.647,63**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**198.025,63**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	1.556,16
9050 DESPESA A REGULARIZAR		196.469,47
RESPONSABILIDADES FI	**440.845,71**	**479.089,86**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	9.962,80	9.962,80
9039 DESP. A REG - FUNDEB	430.882,91	469.127,06
CAUCOES	**6.563,89**	**52.511,12**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	52.511,12
CONSIGNACOES	**317.333,37**	**2.293.252,03**
9028 INSS - FUNDEB	142.915,63	961.015,94
9042 AJUSTE	16.034,87	109.037,03
9057 INSS-FMAS	1.326,42	9.136,44
9085 ISS	297,09	297,09
9003 IRRF-CÂMARA	4.219,02	33.752,16
9010 IRRF - PREFEITRA		3.707,41
9029 IRRF - FUNDEB	66.550,09	534.077,65
9043 IRRF - FMS	12.990,20	71.513,14
9058 ISS-FMAS	2.002,44	17.799,53
9086 IRRF	224,28	224,28
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.999,99	282.188,85
9044 ISS - FMS	9.130,50	74.052,20
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	8.584,48
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	7.368,08
9033 ISS - FUNDEB	3.764,90	29.428,67
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	226,94
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	10.601,34
9002 BB CONSIGNAÇÃO	3.255,04	26.040,32
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	42.223,44
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	5.187,20
9009 INSS - PREFEITURA	8.961,86	63.656,82
9059 IRRF-FMAS		480,02
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	2.653,00
CREDORES DIVERSOS	**68.565,13**	**533.784,72**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,70	857,65
9084 DESPESA A REGULARIZAR		482,10
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB	47.225,44	371.292,74
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	12.492,21	101.513,15
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	3.308,50	16.870,10
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	42.768,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.432,36**	**5.791.984,27**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		62.577,12
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	46.976,34	325.867,36
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.851,00	1.030.808,00
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	243.539,76	2.140.288,99
7044 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE MANUT		148.448,88
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	255.065,26	2.083.993,92

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.110.571,33**	**42.761.545,87**
01 Legislativa	142.321,28	1.045.944,01
04 Administração	590.087,62	4.991.420,03
08 Assistência Social	106.521,05	1.452.412,84
09 Previdência Social	22.459,17	149.447,07
10 Saúde	1.030.424,91	8.989.237,40
12 Educação	2.800.426,30	22.566.580,22
13 Cultura	176.557,99	1.455.478,68
15 Urbanismo	105.617,56	846.464,92
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	53.911,00	430.256,35
20 Agricultura	10.092,45	80.031,73
24 Comunicações		
25 Energia		72.800,57
26 Transporte	58.070,00	545.441,05
27 Desporto e Lazer	14.082,00	136.031,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.653.454,66**	**9.994.711,45**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**199.663,09**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	1.349,28
9050 DESPESA A REGULARIZAR		198.313,81
RESPONSABILIDADES FI	**218.484,00**	**296.637,71**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		22.568,97
9039 DESP. A REG - FUNDEB	218.484,00	274.068,74
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**778.255,63**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		284.705,86
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	**6.563,89**	**45.783,37**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	45.783,37
CONSIGNACOES	**751.346,61**	**2.374.835,33**
9028 INSS - FUNDEB	433.889,75	1.154.475,81
9042 INSS - FMS	14.440,37	105.062,55
9057 INSS-FMAS		9.759,94
9003 IRRF-CÂMARA		17.335,13
9010 IRRF - PREFEITRA	3.308,50	3.707,41
9029 IRRF - FUNDEB	196.417,21	543.999,84
9043 IRRF - FMS	19.471,20	19.471,20
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI	35.999,99	312.024,10
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	10.913,49
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF		5.543,73
9033 ISS - FUNDEB	24.000,01	29.000,01
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	162,10
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	9.272,12
9002 BB CONSIGNAÇÃO	6.510,08	27.109,00
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	47.501,36
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE		5.104,80
9009 INSS - PREFEITURA	9.596,87	72.467,38
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF		1.895,00
CREDORES DIVERSOS	**5.433,28**	**507.552,05**
9084 DESPESA A REGULARIZAR		1.650,00
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI		327.567,55
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF		89.360,60
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		45.840,02
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	43.133,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.432,36**	**5.791.984,27**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		62.577,12
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	46.976,34	325.867,36
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	125.851,00	1.030.808,00
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	243.539,76	2.140.288,99
7044 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		148.448,88
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	255.065,26	2.083.993,92



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.827.938,71**	**50.232.113,90**
=> SALDO ANTERIOR	**4.656.297,52**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.434.966,26	162.517,95
BANCO CONTA ESPECIAL	3.617,77	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.547.763,69	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.539.882,32	95,40
Total SALDO ANTERIOR	**4.656.297,52**	**6.244.353,66**
TOTAL DA RECEITA	**10.484.236,23**	**56.476.467,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.764.025,99**	**52.756.257,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.720.210,24**	**3.720.210,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.639.212,36	-1.639.212,36
BANCO CONTA ESPECIAL	-3.690,26	-3.690,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.603.896,07	3.603.896,07
BANCO CONTA VINCULADA	1.759.216,79	1.759.216,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.720.210,24**	**3.720.210,24**
TOTAL DA DESPESA	**10.484.236,23**	**56.476.467,56**

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 30/09/2026 14:33:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 14:34:15**