MUNICIPIO DE JAICÓS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.908.005,89**	**81.116.412,88**
RECEITAS CORRENTES		**10.323.371,94**	**82.807.730,76**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	387.756,97	3.407.028,74
12	CONTRIBUIÇÕES	302.376,93	2.425.054,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	261.127,77	2.944.603,97
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.335.945,12	73.400.232,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.165,15	630.810,77
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.541.202,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.541.202,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**222.796,04**	**1.990.675,15**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	222.796,04	1.990.675,15
DEDUÇÕES		**-638.162,09**	**-5.223.195,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-638.162,09	-5.223.195,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.595.603,92**	**19.338.273,57**
RESPONSABILIDADES FI		**1.972,36**	**27.811,94**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.972,36	5.360,77
9102	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS		3.450,38
9139	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		19.000,79
CONSIGNACOES		**1.028.428,79**	**8.037.768,66**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.549,28	82.730,45
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	4.849,92
9086	CONSIGNADOS CEF	75.415,26	566.476,95
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	31.215,10
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	99.293,99
9089	IRRF FUNPREJ	117.776,66	893.091,39
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	90.531,39
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	80.125,55	610.899,67
9114	RENDIMENTOS APLICA FINANCEIRA - CAMARA	1.174,69	6.829,99
9122	IRRF -REINF PREV.	521,69	4.986,89
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	10.011,23
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	133,58
9054	INSS FMAS	4.605,50	34.421,43
9060	IRRF FMAS	104,97	839,76
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	5.950,00
9135	SINDICATO	25,00	200,00
9082	IRRF - EDUCAÇÃO		1.283,43
9081	ISS - EDUCAÇÃO	1.371,58	6.770,67
9083	INSS - EDUCAÇÃO	1.138,82	7.248,68
9008	INSS - ADM	17.460,32	143.482,62
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.565,88	13.241,81
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO		4.313,94
9011	FUNPREJ - ADM	5.662,19	46.973,64
9108	CONSIGNAÇÃO CEF EDUCAÇÃO	778,02	1.556,04
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	129,68
9009	CONSIGNADO BB - ADM	5.331,82	33.280,46
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME		6.000,00
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.621,24	52.813,92
9013	SINDICATO - ADM	230,18	2.010,56
9042	CONSIGNADO BB - FMS	36.693,71	277.614,57
9043	PENSÃO - FMS	622,38	5.147,96
9044	FUNPREJ - FMS	65.443,88	515.384,42
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	24.688,58	190.798,19
9050	SINDICATO - FMS	4.763,47	38.644,10
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	7.000,76	65.811,56
9119	ISS - FMS	2.037,97	14.021,13
9120	INSS - FMS	42.195,00	359.608,73
9121	IRRF - FMS	49.748,51	425.592,47
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	65.571,21	468.994,80
9025	SINTE - FUNDEB	7.929,88	63.946,26
9026	IRRF - FUNDEB	110.893,84	1.062.266,60
9017	ISS FUNDEB		5.849,22
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	40.024,06	275.039,09
9028	FUNPREJ - FUNDEB	142.598,73	1.207.011,94
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.269,61	10.431,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.239.184,80**	**83.147.608,01**
01	Legislativa	235.461,52	1.842.844,44
02	Judiciária		
04	Administração	1.028.603,92	7.122.185,21
08	Assistência Social	866.585,95	2.593.177,69
09	Previdência Social	890.191,22	7.243.254,83
10	Saúde	4.112.254,88	27.979.579,18
11	Trabalho		
12	Educação	3.501.825,23	26.870.294,81
13	Cultura	200.922,52	1.470.978,13
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	817.083,33	3.659.399,58
16	Habitação		
17	Saneamento	418.075,61	2.265.895,68
18	Gestão Ambiental	6.911,52	97.602,55
20	Agricultura	91.284,99	484.618,54
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.800,00	14.400,00
25	Energia	29.806,80	172.020,12
26	Transporte	10.694,00	271.487,36
27	Desporto e Lazer		134.145,41
28	Encargos Especiais	27.683,31	925.724,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.589.397,61**	**19.752.467,64**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.871,10**	**176.523,82**
9136	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.942,40	42.753,84
9118	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CAMARA		61.350,91
9130	CREDITOS A REGULARIZAR		
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	934,30	3.707,95
9055	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	1.999,23
9056	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	4.038,90
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	878,02	10.162,72
9040	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.887,52	52.510,27
RESPONSABILIDADES FI		**13.986,34**	**121.411,64**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2.800,00	92.427,50
9102	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	11.186,34	28.984,14
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		**995.337,40**	**7.706.485,88**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.549,28	82.648,45
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	4.849,92
9086	CONSIGNADOS CEF	73.977,84	558.335,23
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	31.215,10
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	99.293,99
9089	IRRF FUNPREJ	117.776,66	893.091,39
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	90.531,39
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	80.125,55	610.899,66
9122	IRRF -REINF PREV.	521,69	4.986,89
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	10.011,23
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	133,58
9054	INSS FMAS	3.533,83	31.447,37
9060	IRRF FMAS		524,85
9061	FUNPREJ FMAS	1.020,84	6.270,84
9135	SINDICATO		100,00
9081	ISS - EDUCAÇÃO	2.124,21	6.742,72
9083	INSS - EDUCAÇÃO		19.720,98
9008	INSS - ADM	16.595,05	118.586,53
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.804,18	13.117,98
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO		3.594,95
9011	FUNPREJ - ADM	5.378,47	67.711,54
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	81,05
9009	CONSIGNADO BB - ADM	5.331,82	27.529,29
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	18.514,43	80.073,87
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.621,24	41.107,20
9013	SINDICATO - ADM	210,73	1.469,15
9042	CONSIGNADO BB - FMS	35.211,04	240.222,29
9043	PENSÃO - FMS	664,61	4.652,27
9044	FUNPREJ - FMS	66.028,75	550.619,68
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	24.688,57	162.564,54
9050	SINDICATO - FMS	1.620,43	28.598,85

MUNICIPIO DE JAICÓS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.595.603,92**	**19.338.273,57**
CONSIGNACOES		**1.028.428,79**	**8.037.768,66**
9031	INSS - FUNDEB	64.662,79	290.039,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.565.202,77**	**11.272.692,97**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	267.200,00	2.045.910,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	568.750,00	2.954.339,94
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	81.021,00	607.046,70
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	625.731,77	5.382.696,33
7045	REPASSE RECEBIDO DA F.M.E	22.500,00	164.000,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		118.700,00
Total ->		**12.503.609,81**	**100.454.686,45**
=> SALDO ANTERIOR		**36.123.596,00**	**36.244.012,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.320,19	177,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.897.568,46	34.920.814,58
	BANCO CONTA VINCULADA	1.150.707,35	1.323.020,49
Total SALDO ANTERIOR		**36.123.596,00**	**36.244.012,60**
TOTAL DA RECEITA		**48.627.205,81**	**136.698.699,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.589.397,61**	**19.752.467,64**
CONSIGNACOES		**995.337,40**	**7.706.485,88**
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	43.980,62	197.867,63
9120	INSS - FMS	42.719,18	333.976,02
9121	IRRF - FMS		316.486,91
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	78.151,56	422.422,28
9025	SINTE - FUNDEB	7.665,51	54.728,81
9026	IRRF - FUNDEB	121.914,14	945.382,75
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	10.386,63	237.521,50
9028	FUNPREJ - FUNDEB	147.452,52	1.177.515,25
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.338,17	8.029,02
9031	INSS - FUNDEB	35.325,57	213.756,41
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.978,52	8.066,52
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**7.927,89**
9095	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		7.927,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.565.202,77**	**11.272.692,97**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS	267.200,00	2.045.910,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A F.M.E	568.750,00	2.954.339,94
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	81.021,00	607.046,70
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	625.731,77	5.382.696,33
7045	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	22.500,00	164.000,00
7052	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		118.700,00
Total ->		**14.828.582,41**	**102.900.075,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**33.798.623,40**	**33.798.623,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.884,80	82.884,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.706.315,02	33.706.315,02
	BANCO CONTA VINCULADA	9.423,58	9.423,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**33.798.623,40**	**33.798.623,40**
TOTAL DA DESPESA		**48.627.205,81**	**136.698.699,05**

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Dados: 2026.09.30 19:42:10 -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: 2026.09.30 19:41:56 -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-** - 30/09/2026 20:07:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 30/09/2026 20:07:10**