

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.670.878,57**	**45.554.344,84**
RECEITAS CORRENTES	**4.965.423,21**	**47.925.668,00**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	140.681,09	1.016.557,25
12 CONTRIBUIÇÕES		72.800,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.324,49	852.823,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.787.761,93	45.797.086,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.655,70	186.399,72
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	**-294.544,64**	**-3.027.844,33**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-294.544,64	-3.027.844,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.438.370,71**	**10.787.018,34**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**198.220,15**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	1.750,68
9050 DESPESA A REGULARIZAR		196.469,47
RESPONSABILIDADES FI	**218.484,00**	**697.573,86**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		9.962,80
9039 DESP. A REG - FUNDEB	218.484,00	687.611,06
CAUCOES	**6.563,89**	**59.075,01**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	59.075,01
CONSIGNACOES	**331.045,10**	**2.624.297,13**
9028 INSS - FUNDEB	147.487,22	1.108.503,16
9042 INSS - FMS	14.343,96	123.380,99
9057 INSS-FMAS	856,25	9.992,69
9085 ISS	139,50	436,59
9003 IRRF-CÂMARA		33.752,16
9010 IRRF - PREFEITRA		3.707,41
9029 IRRF - FUNDEB	82.373,35	616.451,00
9043 IRRF - FMS	7.502,58	79.015,72
9058 ISS-FMAS	2.029,77	19.829,30
9086 IRRF	1.468,80	1.693,08
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEB	35.999,99	318.188,84
9044 ISS - FMS	8.882,49	82.934,69
9006 IRRF	4.219,02	4.219,02
9012 CONSIGNAÇÃO - BB	1.073,06	9.657,54
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF		7.368,08
9033 ISS - FUNDEB	8.245,74	37.674,41
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	259,36
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	11.930,56
9002 BB CONSIGNAÇÃO		26.040,32
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB	5.277,93	47.501,37
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE	648,40	5.835,60
9009 INSS - PREFEITURA	9.135,40	72.792,22
9059 IRRF-FMAS		480,02
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF		2.653,00
CREDORES DIVERSOS	**5.497,77**	**539.282,49**
9083 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,49	919,14
9084 DESPESA A REGULARIZAR		482,10
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDEB		371.292,74
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF		101.513,15
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	3,00	16.873,10
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	48.202,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**876.585,43**	**6.668.569,70**
7040 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		62.577,12
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.822,61	398.689,97
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.851,00	1.160.659,00
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	271.310,64	2.411.599,63
7044 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE MANUT		148.448,88
7052 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	402.601,18	2.486.595,10

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.092.633,27**	**48.854.179,14**
01 Legislativa	126.907,33	1.172.851,34
04 Administração	892.234,94	5.883.654,97
08 Assistência Social	125.858,27	1.578.271,11
09 Previdência Social	20.900,28	170.347,35
10 Saúde	1.042.075,70	10.031.313,10
12 Educação	3.601.506,67	26.168.086,89
13 Cultura	82.790,58	1.538.269,26
15 Urbanismo	7.600,00	854.064,92
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	88.340,00	518.596,35
20 Agricultura	10.173,50	90.205,23
24 Comunicações		
25 Energia		72.800,57
26 Transporte	87.504,00	632.945,05
27 Desporto e Lazer	6.742,00	142.773,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.177.277,61**	**11.171.989,06**
DEVEDORES DIVERSOS	**194,52**	**199.857,61**
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	194,52	1.543,80
9050 DESPESA A REGULARIZAR		198.313,81
RESPONSABILIDADES FI	**2.337,50**	**298.975,21**
9055 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		22.568,97
9039 DESP. A REG - FUNDEB	2.337,50	276.406,24
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**	**52.347,26**
9001 INSS-CÂMARA	6.563,89	52.347,26
CONSIGNACOES	**211.329,98**	**2.586.165,31**
9028 INSS - FUNDEB	84.006,27	1.238.482,08
9042 INSS - FMS	15.697,92	120.760,47
9057 INSS-FMAS	1.326,42	11.086,36
9003 IRRF-CÂMARA		17.335,13
9010 IRRF - PREFEITRA		3.707,41
9029 IRRF - FUNDEB	80.700,00	624.699,84
9043 IRRF - FMS	4.841,76	24.312,96
9086 IRRF	1.468,80	1.468,80
9030 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB - FUNDEI		312.024,10
9044 ISS - FMS	4.600,00	4.600,00
9012 CONSIGNAÇÃO - BB		10.913,49
9013 CONSIGNAÇÃO - CEF	921,01	6.464,74
9033 ISS - FUNDEB	7.250,00	36.250,01
9061 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	32,42	194,52
9066 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS		30,36
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	1.329,22	10.601,34
9002 BB CONSIGNAÇÃO		27.109,00
9045 CONSIGNAÇÃO - FMS - BB		47.501,36
9082 SINDICATO ESTADUAL DOS ACS E ACE		5.104,80
9009 INSS - PREFEITURA	8.777,16	81.244,54
9062 CONSIGNAÇAO EM FOLHA - CEF	379,00	2.274,00
CREDORES DIVERSOS	**80.266,29**	**587.818,34**
9084 DESPESA A REGULARIZAR	8.212,39	9.862,39
9034 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CEF - FUNDI	46.625,46	374.193,01
9048 CONSIGNAÇÃO - FMS CEF	12.492,21	101.852,81
9026 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	7.502,95	53.342,97
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDSERPM	5.433,28	48.567,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**876.585,43**	**6.668.569,70**
7040 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		62.577,12
7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	72.822,61	398.689,97
7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	129.851,00	1.160.659,00
7043 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	271.310,64	2.411.599,63
7044 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		148.448,88



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.109.249,28**	**56.341.363,18**
=> SALDO ANTERIOR	**3.720.210,24**	**6.244.353,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.639.212,36	162.517,95
BANCO CONTA ESPECIAL	-3.690,26	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.603.896,07	6.081.740,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.759.216,79	95,40
Total SALDO ANTERIOR	**3.720.210,24**	**6.244.353,66**
TOTAL DA RECEITA	**9.829.459,52**	**62.585.716,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.177.277,61**	**11.171.989,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**876.585,43**	**6.668.569,70**
7052 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND(	402.601,18	2.486.595,10
Total ->	**7.269.910,88**	**60.026.168,20**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.559.548,64**	**2.559.548,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.861.851,86	-1.861.851,86
BANCO CONTA ESPECIAL	4.709,74	4.709,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.451.908,44	2.451.908,44
BANCO CONTA VINCULADA	1.964.782,32	1.964.782,32
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.559.548,64**	**2.559.548,64**
TOTAL DA DESPESA	**9.829.459,52**	**62.585.716,84**

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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 15:31:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 03/11/2026 15:30:18**