MUNICIPIO DE JAICÓS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.679.089,86**	**89.795.502,74**
RECEITAS CORRENTES		**8.989.014,38**	**91.796.745,14**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.841,86	3.904.870,60
12	CONTRIBUIÇÕES	298.265,02	2.723.319,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	93.265,93	3.037.869,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.099.641,57	81.499.874,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**224.304,46**	**2.214.979,61**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	224.304,46	2.214.979,61
DEDUÇÕES		**-534.228,98**	**-5.757.424,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-534.228,98	-5.757.424,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.865.234,73**	**22.203.508,30**
RESPONSABILIDADES FI		**25.073,12**	**52.885,06**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		5.360,77
9102	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	11.372,50	14.822,88
9139	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	13.700,62	32.701,41
CONSIGNACOES		**1.080.733,01**	**9.118.501,67**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.549,28	94.279,73
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	5.416,54
9086	CONSIGNADOS CEF	76.386,69	642.863,64
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	35.719,34
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	111.630,65
9089	IRRF FUNPREJ	117.776,66	1.010.868,05
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	101.854,33
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	80.397,88	691.297,55
9114	RENDIMENTOS APLICA FINANCEIRA - CAMARA	1.430,00	8.259,99
9122	IRRF -REINF PREV.	514,82	5.501,71
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	11.373,46
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	150,44
9140	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	632,74	632,74
9054	INSS FMAS	4.735,68	39.157,11
9059	ISS FMAS	50,13	50,13
9060	IRRF FMAS	104,97	944,73
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	6.650,00
9135	SINDICATO	25,00	225,00
9082	IRRF - EDUCAÇÃO		1.283,43
9081	ISS - EDUCAÇÃO	2.322,02	9.092,69
9083	INSS - EDUCAÇÃO	944,09	8.192,77
9008	INSS - ADM	18.930,34	162.412,96
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.565,88	14.807,69
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO		4.313,94
9011	FUNPREJ - ADM	5.457,96	52.431,60
9108	CONSIGNAÇÃO CEF EDUCAÇÃO	778,02	2.334,06
9091	SINTE - EDUCAÇÃO	16,21	145,89
9009	CONSIGNADO BB - ADM	5.331,82	38.612,28
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME		6.000,00
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	6.621,24	59.435,16
9013	SINDICATO - ADM	230,99	2.241,55
9042	CONSIGNADO BB - FMS	39.584,30	317.198,87
9043	PENSÃO - FMS	622,38	5.770,34
9044	FUNPREJ - FMS	71.317,96	586.702,38
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	24.800,30	215.598,49
9050	SINDICATO - FMS	4.780,44	43.424,54
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	30.061,68	95.873,24
9119	ISS - FMS	2.574,97	16.596,10
9120	INSS - FMS	52.946,79	412.555,52
9121	IRRF - FMS	57.616,14	483.208,61
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	66.134,12	535.128,92
9025	SINTE - FUNDEB	7.639,87	71.586,13
9026	IRRF - FUNDEB	110.290,18	1.172.556,78
9017	ISS FUNDEB		5.849,22
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	40.024,06	315.063,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.275.973,95**	**93.423.581,96**
01	Legislativa	239.456,24	2.082.300,68
02	Judiciária		
04	Administração	930.181,77	8.052.366,98
08	Assistência Social	599.587,24	3.192.764,93
09	Previdência Social	889.844,02	8.133.098,85
10	Saúde	3.067.583,99	31.047.163,17
11	Trabalho		
12	Educação	3.398.002,14	30.268.296,95
13	Cultura	154.009,52	1.624.987,65
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	566.270,75	4.225.670,33
16	Habitação		
17	Saneamento	205.818,80	2.471.714,48
18	Gestão Ambiental	6.911,52	104.514,07
20	Agricultura	28.422,52	513.041,06
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.800,00	16.200,00
25	Energia	15.840,00	187.860,12
26	Transporte	10.894,00	282.381,36
27	Desporto e Lazer	119.357,37	253.502,78
28	Encargos Especiais	41.994,07	967.718,55
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.897.800,85**	**22.650.268,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.441,16**	**191.964,98**
9136	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.123,23	47.877,07
9118	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CAMARA		61.350,91
9130	CREDITOS A REGULARIZAR		
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	742,94	4.450,89
9055	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	3.620,23
9056	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	4.646,76
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.350,80	11.513,52
9040	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.995,33	58.505,60
RESPONSABILIDADES FI		**10.093,22**	**131.504,86**
9016	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	8.293,22	100.720,72
9102	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.800,00	30.784,14
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		**1.092.232,25**	**8.798.718,13**
9093	CONSIGNADO - CÂMARA	11.631,28	94.279,73
9103	FUNPREJ - CÂMARA	566,62	5.416,54
9086	CONSIGNADOS CEF	75.415,26	633.750,49
9088	SINDICATOS SINTE	4.504,24	35.719,34
9105	INSS - CÂMARA	12.336,66	111.630,65
9089	IRRF FUNPREJ	117.776,66	1.010.868,05
9106	IRRF - CÂMARA	11.322,94	101.854,33
9117	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	80.397,87	691.297,53
9122	IRRF -REINF PREV.	514,82	5.501,71
9129	SINDICATO- SINDSERM	1.362,23	11.373,46
9131	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,86	150,44
9140	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	632,74	632,74
9054	INSS FMAS	2.255,07	33.702,44
9060	IRRF FMAS		524,85
9061	FUNPREJ FMAS	700,00	6.970,84
9135	SINDICATO		100,00
9081	ISS - EDUCAÇÃO	1.162,82	7.905,54
9083	INSS - EDUCAÇÃO		19.720,98
9008	INSS - ADM	32.248,35	150.834,88
9084	FUNPREJ - EDUCAÇÃO	1.565,88	14.683,86
9085	CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO		3.594,95
9011	FUNPREJ - ADM	5.832,78	73.544,32
9091	SINTE - EDUCAÇÃO		81,05
9009	CONSIGNADO BB - ADM	12.731,27	40.260,56
9109	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	5.489,78	85.563,65
9012	CONSIGNADO CEF - ADM	11.041,29	52.148,49
9013	SINDICATO - ADM	210,73	1.679,88
9042	CONSIGNADO BB - FMS	24.874,21	265.096,50
9043	PENSÃO - FMS	664,61	5.316,88
9044	FUNPREJ - FMS	68.110,25	618.729,93
9046	CONSIGNADO CEF - FMS	22.371,43	184.935,97

MUNICIPIO DE JAICÓS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.865.234,73**	**22.203.508,30**
CONSIGNACOES		**1.080.733,01**	**9.118.501,67**
9028	FUNPREJ - FUNDEB	138.625,86	1.345.637,80
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.269,61	11.700,73
9031	INSS - FUNDEB	65.832,38	355.871,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.759.428,60**	**13.032.121,57**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	267.200,00	2.313.110,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	548.923,00	3.503.262,94
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	89.221,00	696.267,70
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	854.084,60	6.236.780,93
7045	REPASSE RECEBIDO DA F.M.E		164.000,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		118.700,00
Total ->		**11.544.324,59**	**111.999.011,04**
=> SALDO ANTERIOR		**33.798.623,40**	**36.244.012,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.884,80	177,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.706.315,02	34.920.814,58
	BANCO CONTA VINCULADA	9.423,58	1.323.020,49
Total SALDO ANTERIOR		**33.798.623,40**	**36.244.012,60**
TOTAL DA RECEITA		**45.342.947,99**	**148.243.023,64**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.897.800,85**	**22.650.268,49**
CONSIGNACOES		**1.092.232,25**	**8.798.718,13**
9050	SINDICATO - FMS	5.698,13	34.296,98
9096	DESPESAS A REGULARIZAR -FMS	5.962,05	203.829,68
9120	INSS - FMS	41.596,92	375.572,94
9121	IRRF - FMS	95.734,16	412.221,07
9023	CONSIGNADO BB - FUNDEB	65.571,21	487.993,49
9025	SINTE - FUNDEB	7.855,75	62.584,56
9026	IRRF - FUNDEB	133.576,24	1.078.958,99
9022	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	14.476,91	251.998,41
9028	FUNPREJ - FUNDEB	141.004,60	1.318.519,85
9030	PENSÃO - FUNDEB	1.338,17	9.367,19
9031	INSS - FUNDEB	69.689,84	283.446,25
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.991,62	12.058,14
CREDORES DIVERSOS		**20.605,62**	**28.533,51**
9095	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	20.605,62	28.533,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.759.428,60**	**13.032.121,57**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS	267.200,00	2.313.110,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A F.M.E	548.923,00	3.503.262,94
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	89.221,00	696.267,70
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	854.084,60	6.236.780,93
7045	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS		164.000,00
7052	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		118.700,00
Total ->		**13.173.774,80**	**116.073.850,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.169.173,19**	**32.169.173,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	85.508,61	85.508,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.071.693,30	32.071.693,30
	BANCO CONTA VINCULADA	11.971,28	11.971,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.169.173,19**	**32.169.173,19**
TOTAL DA DESPESA		**45.342.947,99**	**148.243.023,64**

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RAZÃO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 578/O-0
043.712.363-40

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 03/11/2026 19:55:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 10/11/2026 12:48:05**