PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.987.578,39**	**34.150.472,88**
RECEITAS CORRENTES	**4.217.952,92**	**36.454.121,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	296.038,65	1.236.288,16
12 CONTRIBUIÇÕES	25.043,51	167.558,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.173,62	496.046,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.875.697,14	34.554.227,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**42.664,33**	**580.170,94**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.664,33	580.170,94
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-273.038,86**	**-2.883.819,70**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.038,86	-2.883.819,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.028.065,72**	**7.323.428,12**
RESPONSABILIDADES FI	**681,05**	**100.672,89**
9094 DESPESA A REGULARIZAR		6.966,99
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	81,05	85.419,39
9032 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.686,51
9024 DESPESA A REGULARIZAR EDUCAÇÃO	600,00	600,00
9014 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.000,00
CONSIGNACOES	**267.228,87**	**2.131.920,34**
9090 ISS FME	4.123,02	30.447,32
9092 INSS FME	388,29	6.062,85
9093 IRRF FME	1.705,96	15.755,44
9096 CONTRI. SINDICAL		89,46
9101 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		531,30
9104 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO DE		24,48
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	51.156,00
9002 INSS - CAMARA	5.146,41	46.267,76
9003 IRRF - CAMARA	1.520,86	3.962,73
9004 ISS - CAMARA	1.163,37	4.983,23
9039 INSS - FMAS	155,68	1.414,74
9036 IRRF - FMAS	87,80	396,37
9035 ISS - FMAS	1.376,90	9.209,67
9027 INSS - FMS	13.787,61	107.842,48
9031 IRRF - FMS	8.574,40	64.083,10
9030 ISS - FMS	6.078,39	49.289,79
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	796,04	7.310,46
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	1.745,28
9046 INSS FUNDEB	73.962,62	630.639,09
9044 IRRF FUNDEB	86.297,10	742.955,75
9043 ISS FUNDEB	14.520,53	72.253,20
9041 CONSIGNADOS FUNDEB		496,17
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.293,92	49.677,10
9100 PENSÃO JUDICIAL	567,35	4.466,70
9006 INSS ADM	9.933,39	78.753,41
9070 IRRF ADM	9.149,69	50.371,36
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	798,01
9085 ISS - ADM	15.609,01	100.937,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**760.155,80**	**5.090.834,89**
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	490.605,03	3.091.037,41
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	111.715,13	1.085.203,85
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	65.905,00	282.482,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA 2	91.930,64	632.111,63
Total ->	**5.015.644,11**	**41.473.901,00**
=> SALDO ANTERIOR	**2.957.093,63**	**1.755.297,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	218.794,84	5.209,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.885.446,91	1.748.152,95
BANCO CONTA VINCULADA	-147.148,12	1.934,94
Total SALDO ANTERIOR	**2.957.093,63**	**1.755.297,59**
TOTAL DA RECEITA	**7.972.737,74**	**43.229.198,59**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.052.930,68**	**32.768.141,30**
01 Legislativa	149.013,62	1.060.129,90
02 Judiciária		10.596,23
04 Administração	923.509,53	5.408.481,46
08 Assistência Social	118.836,55	806.156,67
10 Saúde	717.206,40	6.267.519,97
12 Educação	1.655.459,10	14.446.030,14
13 Cultura	-68,14	357.157,51
15 Urbanismo	328.582,57	3.031.882,67
16 Habitação		
17 Saneamento	1.680,00	5.770,00
18 Gestão Ambiental	5.500,00	41.206,93
20 Agricultura	40.427,51	216.753,66
27 Desporto e Lazer	40.504,43	144.612,73
28 Encargos Especiais	72.279,11	971.843,43
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.098.555,45**	**7.639.805,68**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**135,08**
9026 SALARIO FAMILIA FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI	**73.774,75**	**357.188,31**
9094 DESPESA A REGULARIZAR		7.116,99
9050 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	8.050,00	15.974,81
9081 ADAIANTAMENTO DE SALARIO	65.724,75	325.810,10
9032 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.686,41
9024 DESPESA A REGULARIZAR EDUCAÇÃO		600,00
9014 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.000,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**183.657,92**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		200,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.986,10
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.790,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.470,35
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.266,67
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.944,80
CONSIGNACOES	**264.624,90**	**2.007.989,48**
9090 ISS FME	3.544,88	25.577,45
9092 INSS FME	2.299,58	34.459,22
9093 IRRF FME	1.701,51	12.619,77
9101 PENSÃO ALIMENTICIA		531,30
9104 SENAR		24,48
9005 EMPRESTIMOS - CAMARA	5.684,00	51.156,00
9002 INSS - CAMARA		35.974,94
9003 IRRF - CAMARA	2.179,81	8.826,60
9004 ISS - CAMARA	1.844,16	4.278,71
9039 INSS - FMAS		8.711,21
9036 IRRF - FMAS	87,80	211,91
9027 INSS - FMS	14.402,74	88.538,54
9031 IRRF - FMS	37.687,99	70.908,64
9030 ISS - FMS	1.550,00	23.196,27
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	796,04	7.008,20
9082 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE	193,92	1.939,19
9046 INSS FUNDEB	70.746,69	563.602,97
9044 IRRF FUNDEB	85.452,46	727.111,11
9043 ISS FUNDEB	14.980,00	71.529,90
9054 ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.228,44
9041 CONSIGNADOS FUNDEB		79.428,37
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	6.293,92	52.727,41
9100 PENSÃO JUDICIAL	567,35	4.926,50
9006 INSS ADM		50.775,80
9070 IRRF ADM	7.531,56	54.765,72
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	112,61	924,59
9085 ISS - ADM	6.967,88	25.006,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**760.155,80**	**5.090.834,89**
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	490.605,03	3.091.037,41
7031 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	111.715,13	1.085.203,85
7032 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	65.905,00	282.482,00
7035 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	91.930,64	632.111,63
Total ->	**5.151.486,13**	**40.407.946,98**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.821.251,61**	**2.821.251,61**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	36.217,12	36.217,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.783.099,47	2.783.099,47
			BANCO CONTA VINCULADA	1.935,02	1.935,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.821.251,61**	**2.821.251,61**
			TOTAL DA DESPESA	**7.972.737,74**	**43.229.198,59**

RAIMUNDO NONATO G. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUN.CPF813.404.003-91
813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O. CR
CRC - PI 6052/O-7
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 03/11/2026 22:02:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 03/11/2026 22:02:40**