PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.779.456,50**	**3.779.456,50**
RECEITAS CORRENTES		**3.845.117,48**	**3.845.117,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	161.907,03	161.907,03
12	CONTRIBUIÇÕES	94.599,38	94.599,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.252,29	41.252,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.525.628,84	3.525.628,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.729,94	21.729,94
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**288.671,85**	**288.671,85**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	288.671,85	288.671,85
DEDUÇÕES		**-354.332,83**	**-354.332,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-354.332,83	-354.332,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.402.988,61**	**4.402.988,61**
DESPESA		**3.564.232,12**	**3.564.232,12**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	3.564.232,12	3.564.232,12
CONSIGNACOES		**108.214,26**	**108.214,26**
9112	RPPS	6.012,87	6.012,87
9087	IRRF - JUREMAPREV	48.290,68	48.290,68
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.068,20	1.068,20
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	34,84	34,84
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	931,83
9076	INSS FMAS	1.448,58	1.448,58
9128	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUNDEI	2.595,11	2.595,11
9003	EMPRESTIMO BB ADM	13.082,13	13.082,13
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	1.344,97
9080	JUREMA PREVI	940,80	940,80
9054	CONSIGNADO BB	10.138,24	10.138,24
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	5.685,73	5.685,73
9024	INSS CAMARA	4.069,51	4.069,51
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	338,55
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,00	48,00
9026	IRRF CAMARA	56,44	56,44
9059	ISS HOSPITAL	672,50	672,50
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE	1.788,29	1.788,29
9031	SINTE - CAMARA	32,42	32,42
9032	EMPRESTIMO BB - CAMARA	8.028,84	8.028,84
9101	RPPS CAMARA	521,96	521,96
9118	EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	1.048,25
9124	RENDIMENTOS	35,52	35,52
RESTITUICOES A PAGAR		**265.201,25**	**265.201,25**
9121	PENSÃO ALIMENTICIA	978,34	978,34
9077	ISS FMAS	75,90	75,90
9078	IRRF FMAS	13,97	13,97
9001	INSS ADM	4.327,52	4.327,52
9036	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.318,05	6.318,05
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.497,12	3.497,12
9038	EMPRESTIMO BB FUNDEB	81.048,30	81.048,30
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	131,81	131,81
9040	IRRF FUNDEB	53.394,16	53.394,16
9002	JUREMAPREVI ADM	4.952,30	4.952,30
9035	JUREMA-PREV FUNDEB 70%	71.138,03	71.138,03
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	805,41	805,41
9065	EMPRESTIMO BB FMS	16.152,83	16.152,83
9061	INSS FMS	2.150,22	2.150,22
9063	IRRF FMS	7.421,99	7.421,99
9066	ISS FMS	863,85	863,85
9062	JUREMAPREV - FMS	11.931,45	11.931,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**465.340,98**	**465.340,98**
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.370,00	20.370,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	105.000,00	105.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.836.326,42**	**5.836.326,42**
01	Legislativa	1.146.625,30	1.146.625,30
04	Administração	1.657.763,22	1.657.763,22
08	Assistência Social	114.248,04	114.248,04
09	Previdência Social	400.586,35	400.586,35
10	Saúde	796.032,77	796.032,77
12	Educação	959.285,50	959.285,50
13	Cultura	37.127,76	37.127,76
14	Direitos da Cidadania	3.068,98	3.068,98
15	Urbanismo	268.136,02	268.136,02
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	57.043,84	57.043,84
20	Agricultura	90.218,98	90.218,98
27	Desporto e Lazer	27.807,75	27.807,75
28	Encargos Especiais	278.381,91	278.381,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.573.945,03**	**1.573.945,03**
RESTOS A PAGAR		**844.819,85**	**844.819,85**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.989,00	35.989,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	538.231,96	538.231,96
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.528,97	45.528,97
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.549,34	38.549,34
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.367,26	154.367,26
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.348,40	5.348,40
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.704,92	26.704,92
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
CONSIGNACOES		**112.958,09**	**112.958,09**
9112	RPPS	6.012,87	6.012,87
9087	IRRF - JUREMAPREV	48.290,48	48.290,48
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.068,20	1.068,20
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	34,84	34,84
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	931,83
9076	INSS FMAS	2.747,41	2.747,41
9003	EMPRESTIMO BB ADM	13.082,13	13.082,13
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	1.344,97
9080	JUREMA PREVI	1.881,60	1.881,60
9084	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	202,62
9054	CONSIGNADO BB	10.138,24	10.138,24
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	10.881,14	10.881,14
9024	INSS CAMARA	3.772,93	3.772,93
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	324,13	324,13
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	96,00	96,00
9026	IRRF CAMARA	56,44	56,44
9059	ISS HOSPITAL	672,50	672,50
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST	1.788,29	1.788,29
9031	SINTE - CAMARA	32,42	32,42
9032	EMPRESTIMO BB - CAMARA	8.028,84	8.028,84
9101	RPPS CAMARA	521,96	521,96
9118	EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	1.048,25
RESTITUICOES A PAGAR		**150.826,11**	**150.826,11**
9121	PENSÃO ALIMENTICIA	978,34	978,34
9077	ISS FMAS	75,90	75,90
9078	IRRF FMAS	13,97	13,97
9001	INSS ADM	7.172,96	7.172,96
9036	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.318,05	6.318,05
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.497,12	3.497,12
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	127,69	127,69
9040	IRRF FUNDEB	53.394,16	53.394,16
9002	JUREMAPREVI ADM	12.474,63	12.474,63
9035	JUREMA-PREV FUNDEB 70%	22.365,10	22.365,10
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	746,44	746,44
9065	EMPRESTIMO BB FMS	15.350,30	15.350,30
9061	INSS FMS	4.231,41	4.231,41
9063	IRRF FMS	349,19	349,19
9066	ISS FMS	863,85	863,85
9062	JUREMAPREV - FMS	22.867,00	22.867,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.402.988,61**	**4.402.988,61**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**465.340,98**	**465.340,98**
7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	98.850,00	98.850,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	241.120,98	241.120,98
Total ->	**8.182.445,11**	**8.182.445,11**
=> SALDO ANTERIOR	**20.558.725,54**	**20.558.725,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	121.343,14	121.343,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.639.609,86	19.639.609,86
BANCO CONTA VINCULADA	797.772,54	797.772,54
Total SALDO ANTERIOR	**20.558.725,54**	**20.558.725,54**
TOTAL DA RECEITA	**28.741.170,65**	**28.741.170,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.573.945,03**	**1.573.945,03**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**465.340,98**	**465.340,98**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	20.370,00	20.370,00
7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	105.000,00	105.000,00
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	241.120,98	241.120,98
7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	98.850,00	98.850,00
Total ->	**7.410.271,45**	**7.410.271,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.330.899,20**	**21.330.899,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.011,08	82.011,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.401.735,52	20.401.735,52
BANCO CONTA VINCULADA	847.152,60	847.152,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.330.899,20**	**21.330.899,20**
TOTAL DA DESPESA	**28.741.170,65**	**28.741.170,65**

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 07/05/2026 11:32:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 07/05/2026 11:34:45**