PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.930.799,43**	**2.930.799,43**
RECEITAS CORRENTES		**3.276.097,94**	**3.276.097,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.348,60	128.348,60
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.907,31	11.907,31
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.123.842,03	3.123.842,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-345.298,51**	**-345.298,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.298,51	-345.298,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**742.923,86**	**742.923,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**405,24**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	405,24
CONSIGNACOES		**216.889,29**	**216.889,29**
9168	INSS - FUNDEB	38.525,34	38.525,34
9169	P.A - FUNDEB	2.379,53	2.379,53
9213	IRRF - HOSPITAL	631,03	631,03
9171	IRRF - FUNDEB	3.109,60	3.109,60
9074	INSS - CÂMARA	4.594,29	4.594,29
9085	INSS - FMS	19.322,55	19.322,55
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.301,65	3.301,65
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	2.779,53	2.779,53
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	607,20
9140	IRRF - FMAS	183,60	183,60
9221	INSS	576,40	576,40
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	12.310,59	12.310,59
9088	ISS - SAUDE	1.653,40	1.653,40
9141	ISS - FMAS	263,45	263,45
9233	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	436,49	436,49
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	821,30
9097	IRRF-FMS	16.088,35	16.088,35
9146	INSS-FMAS	3.035,37	3.035,37
9239	IRRF - CÂMARA	382,89	382,89
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	19.435,75	19.435,75
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.818,89	1.818,89
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	972,60
9102	BB CONSIGNAÇÕES	3.810,42	3.810,42
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	13.068,11	13.068,11
9232	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	1.843,72	1.843,72
9018	Contribuição Sindical	102,61	102,61
9193	BB CONSIGNADOS	15.341,30	15.341,30
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	49.493,33	49.493,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**525.629,33**	**525.629,33**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	262.695,13	262.695,13
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	64.700,00	64.700,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	112.234,20	112.234,20
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	86.000,00	86.000,00
Total ->		**3.673.723,29**	**3.673.723,29**
=> SALDO ANTERIOR		**1.131.912,28**	**1.131.912,28**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.320,24	11.320,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.120.581,06	1.120.581,06
Total SALDO ANTERIOR		**1.131.912,28**	**1.131.912,28**
TOTAL DA RECEITA		**4.805.635,57**	**4.805.635,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.101.805,74**	**2.101.805,74**
01	Legislativa	108.847,99	108.847,99
03	Essencial à Justiça	17.637,34	17.637,34
04	Administração	389.093,39	389.093,39
08	Assistência Social	83.361,08	83.361,08
10	Saúde	458.090,17	458.090,17
11	Trabalho		
12	Educação	796.187,24	796.187,24
13	Cultura	5.969,36	5.969,36
15	Urbanismo	143.843,44	143.843,44
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.784,68	13.784,68
20	Agricultura	6.832,02	6.832,02
25	Energia	5.999,91	5.999,91
26	Transporte	3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	2.600,00	2.600,00
28	Encargos Especiais	66.559,12	66.559,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**779.525,12**	**779.525,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**472,78**	**472,78**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	405,24
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR PROCE		**51.972,12**	**51.972,12**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.695,04	7.695,04
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.498,13	40.498,13
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.778,95	3.778,95
CONSIGNACOES		**201.450,89**	**201.450,89**
9168	INSS - FUNDEB	36.970,45	36.970,45
9169	P.A - FUNDEB	2.379,53	2.379,53
9074	INSS - CÂMARA	4.585,02	4.585,02
9085	INSS - FMS	24.147,73	24.147,73
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.301,65	3.301,65
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	2.781,04	2.781,04
9140	IRRF - FMAS	26,40	26,40
9221	INSS	558,94	558,94
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	15.809,50	15.809,50
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	436,49
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	821,30
9097	IRRF-FMS	681,35	681,35
9146	INSS-FMAS	2.398,79	2.398,79
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	19.630,12	19.630,12
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.818,89	1.818,89
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	910,80	910,80
9102	BB CONSIGNAÇÕES	3.810,42	3.810,42
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	15.759,82	15.759,82
9018	Contribuição Sindical	102,61	102,61
9193	BB CONSIGNADOS	13.923,95	13.923,95
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.596,09	50.596,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**525.629,33**	**525.629,33**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	262.695,13	262.695,13
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	64.700,00	64.700,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	112.234,20	112.234,20
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	86.000,00	86.000,00
Total ->		**2.881.330,86**	**2.881.330,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.924.304,71**	**1.924.304,71**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-587.927,16	-587.927,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.915.396,20	1.915.396,20
	BANCO CONTA VINCULADA	596.824,69	596.824,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.924.304,71**	**1.924.304,71**
TOTAL DA DESPESA		**4.805.635,57**	**4.805.635,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 16/04/2026 11:52:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 11:52:48**