

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.959.069,11	5.889.868,54	ORÇAMENTÁRIA	1.809.672,96	3.911.478,70
RECEITAS CORRENTES	3.370.206,30	6.646.304,24	01 Legislativa	117.187,72	226.035,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.782,82	165.131,42	03 Essencial à Justiça	19.492,00	37.129,34
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	619.172,47	1.008.265,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.095,53	28.002,84	08 Assistência Social	78.007,54	161.368,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS		12.000,00	10 Saúde	501.873,47	959.963,64
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.317.327,95	6.441.169,98	11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	202.876,49	999.063,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	44.060,00	50.029,36
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	131.748,41	275.591,85
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-411.137,19	-756.435,70	18 Gestão Ambiental	14.050,00	27.834,68
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-411.137,19	-756.435,70	20 Agricultura	1.866,00	8.698,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	745.318,02	1.488.241,88	25 Energia	5.999,91	11.999,82
DEVEDORES DIVERSOS	472,78	878,02	26 Transporte		3.000,00
9174 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	810,48	27 Desporto e Lazer	16.379,50	18.979,50
9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54	28 Encargos Especiais	56.959,45	123.518,57
CONSIGNACOES	21.447,34	238.336,63	99 Reserva de Contingência		
9168 INSS - FUNDEB		38.525,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	912.928,44	1.692.453,56
9212 ISS - HOSPITAL	1.910,75	1.910,75	DEVEDORES DIVERSOS	177,84	650,62
9169 P.A - FUNDEB		2.379,53	9174 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		405,24
9213 IRRF - HOSPITAL	1.311,08	1.942,11	9222 DESPESA A REGULARIZAR	177,84	177,84
9171 IRRF - FUNDEB	948,74	4.058,34	9090 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
9074 INSS - CÂMARA	4.645,09	9.239,38	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	51.972,12
9085 INSS - FMS	3.894,24	23.216,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.695,04
9002 EMP. CONSIGNADOS - ADM		3.301,65	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.498,13
9173 CONT.SINDICAL - FUNDEB		2.779,53	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.778,95
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		607,20	CONSIGNACOES	189.352,70	390.803,59
9140 IRRF - FMAS	494,64	678,24	9168 INSS - FUNDEB	36.770,28	73.740,73
9221 INSS		576,40	9169 P.A - FUNDEB		2.379,53
9004 INSS - ADMINISTRAÇÃO		12.310,59	9171 IRRF - FUNDEB	948,74	948,74
9088 ISS - SAUDE	3.862,79	5.516,19	9074 INSS - CÂMARA	4.516,92	9.101,94
9141 ISS - FMAS	304,60	568,05	9085 INSS - FMS	17.693,72	41.841,45
9233 AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.		436,49	9002 EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.301,65	6.603,30
9238 PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	1.642,60	9173 CONT.SINDICAL - FUNDEB	2.779,53	5.560,57
9097 IRRF-FMS	1.217,68	17.306,03	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	607,20
9146 INSS-FMAS	607,85	3.643,22	9140 IRRF - FMAS		26,40
9239 IRRF - CÂMARA	385,11	768,00	9221 INSS	576,40	1.135,34
9098 CDC-CONSIGNAÇÃO I SAUDE		19.435,75	9004 INSS - ADMINISTRAÇÃO	12.315,33	28.124,83
9147 CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.043,47	2.862,36	9233 EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	872,98
9101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		972,60	9238 PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	1.642,60
9102 BB CONSIGNAÇÕES		3.810,42	9097 IRRF-FMS	402,87	1.084,22
9014 CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM		13.068,11	9146 INSS-FMAS	2.913,80	5.312,59
9232 AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.		1.843,72	9098 CDC-CONSIGNAÇÃO I SAUDE	19.435,75	39.065,87
9018 Contribuição Sindical		102,61	9147 CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.818,89	3.637,78
9193 BB CONSIGNADOS		15.341,30	9101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	1.883,40
9172 EMP.CONSIGNADO - FUNDEB		49.493,33	9102 BB CONSIGNAÇÕES	3.810,42	7.620,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	723.397,90	1.249.027,23	9014 CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	13.068,11	28.827,93
7059 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	344.863,70	607.558,83	9232 PENSÃO ALIMENTICIA	1.225,46	1.225,46
7060 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	60.200,00	124.900,00	9018 Contribuição Sindical	102,61	205,22
7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	112.234,20	224.468,40	9193 BB CONSIGNADOS	15.341,30	29.265,25
7064 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	206.100,00	292.100,00	9172 EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	49.493,33	100.089,42
Total ->	3.704.387,13	7.378.110,42	TRANSFERÊNCIAS FINAN	723.397,90	1.249.027,23
			7059 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	344.863,70	607.558,83
			7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	60.200,00	124.900,00
			7061 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	112.234,20	224.468,40
			7064 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	206.100,00	292.100,00
			Total ->	2.722.601,40	5.603.932,26
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.906.090,44	2.906.090,44
			CAIXA	10,98	10,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-351,79	-351,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

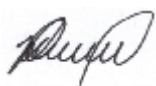
CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.924.304,71	1.131.912,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.906.090,44	2.906.090,44
CAIXA	10,98	10,98	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.906.431,25	2.906.431,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	-587.927,16	11.320,24	BANCO CONTA VINCULADA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.915.396,20	1.120.581,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.906.090,44	2.906.090,44
BANCO CONTA VINCULADA	596.824,69				
Total SALDO ANTERIOR	1.924.304,71	1.131.912,28	TOTAL DA DESPESA	5.628.691,84	8.510.022,70
TOTAL DA RECEITA	5.628.691,84	8.510.022,70			

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43



VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53