PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.959.069,11**	**5.889.868,54**
RECEITAS CORRENTES		**3.370.206,30**	**6.646.304,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.782,82	165.131,42
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.095,53	28.002,84
16	RECEITA DE SERVIÇOS		12.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.317.327,95	6.441.169,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-411.137,19**	**-756.435,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-411.137,19	-756.435,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.318,02**	**1.488.241,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**472,78**	**878,02**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	810,48
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54
CONSIGNACOES		**21.447,34**	**238.336,63**
9168	INSS - FUNDEB		38.525,34
9212	ISS - HOSPITAL	1.910,75	1.910,75
9169	P.A - FUNDEB		2.379,53
9213	IRRF - HOSPITAL	1.311,08	1.942,11
9171	IRRF - FUNDEB	948,74	4.058,34
9074	INSS - CÂMARA	4.645,09	9.239,38
9085	INSS - FMS	3.894,24	23.216,79
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM		3.301,65
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB		2.779,53
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		607,20
9140	IRRF - FMAS	494,64	678,24
9221	INSS		576,40
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO		12.310,59
9088	ISS - SAUDE	3.862,79	5.516,19
9141	ISS - FMAS	304,60	568,05
9233	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.		436,49
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	1.642,60
9097	IRRF-FMS	1.217,68	17.306,03
9146	INSS-FMAS	607,85	3.643,22
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	768,00
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE		19.435,75
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.043,47	2.862,36
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		972,60
9102	BB CONSIGNAÇÕES		3.810,42
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM		13.068,11
9232	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.		1.843,72
9018	Contribuição Sindical		102,61
9193	BB CONSIGNADOS		15.341,30
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB		49.493,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**723.397,90**	**1.249.027,23**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	344.863,70	607.558,83
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	60.200,00	124.900,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	112.234,20	224.468,40
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	206.100,00	292.100,00
Total ->		**3.704.387,13**	**7.378.110,42**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.809.672,96**	**3.911.478,70**
01	Legislativa	117.187,72	226.035,71
03	Essencial à Justiça	19.492,00	37.129,34
04	Administração	619.172,47	1.008.265,86
08	Assistência Social	78.007,54	161.368,62
10	Saúde	501.873,47	959.963,64
11	Trabalho		
12	Educação	202.876,49	999.063,73
13	Cultura	44.060,00	50.029,36
15	Urbanismo	131.748,41	275.591,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	14.050,00	27.834,68
20	Agricultura	1.866,00	8.698,02
25	Energia	5.999,91	11.999,82
26	Transporte		3.000,00
27	Desporto e Lazer	16.379,50	18.979,50
28	Encargos Especiais	56.959,45	123.518,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**912.928,44**	**1.692.453,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**177,84**	**650,62**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		405,24
9222	DESPESA A REGULARIZAR	177,84	177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**51.972,12**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.695,04
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.498,13
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.778,95
CONSIGNACOES		**189.352,70**	**390.803,59**
9168	INSS - FUNDEB	36.770,28	73.740,73
9169	P.A - FUNDEB		2.379,53
9171	IRRF - FUNDEB	948,74	948,74
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	9.101,94
9085	INSS - FMS	17.693,72	41.841,45
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.301,65	6.603,30
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	2.779,53	5.560,57
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	607,20
9140	IRRF - FMAS		26,40
9221	INSS	576,40	1.135,34
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	12.315,33	28.124,83
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	872,98
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	1.642,60
9097	IRRF-FMS	402,87	1.084,22
9146	INSS-FMAS	2.913,80	5.312,59
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	19.435,75	39.065,87
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.818,89	3.637,78
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	1.883,40
9102	BB CONSIGNAÇÕES	3.810,42	7.620,84
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	13.068,11	28.827,93
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	1.225,46	1.225,46
9018	Contribuição Sindical	102,61	205,22
9193	BB CONSIGNADOS	15.341,30	29.265,25
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	49.493,33	100.089,42
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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.924.304,71	1.131.912,28
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	-587.927,16	11.320,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.915.396,20	1.120.581,06
BANCO CONTA VINCULADA	596.824,69	
Total SALDO ANTERIOR	1.924.304,71	1.131.912,28
TOTAL DA RECEITA	5.628.691,84	8.510.022,70

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.906.090,44	2.906.090,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA	2.906.431,25	2.906.431,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.906.090,44	2.906.090,44
TOTAL DA DESPESA	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 16:45:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 04/05/2026 16:44:57**