PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.817.125,47**	**7.596.581,97**
RECEITAS CORRENTES	**3.722.644,51**	**7.567.761,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	174.451,54	336.358,57
12 CONTRIBUIÇÕES	173.539,81	268.139,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	76.863,99	118.116,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.276.059,23	6.801.688,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.729,94	43.459,88
RECEITAS DE CAPITAL	**64.070,22**	**64.070,22**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.070,22	64.070,22
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**444.794,17**	**733.466,02**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	444.794,17	733.466,02
DEDUÇÕES	**-414.383,43**	**-768.716,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-414.383,43	-768.716,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.301.580,48**	**5.704.569,09**
DESPESA	**332.664,27**	**3.896.896,39**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	334.314,20	3.898.546,32
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.649,93	-1.649,93
CONSIGNACOES	**104.653,30**	**212.867,56**
9112 RPPS	5.688,71	11.701,58
9087 IRRF - JUREMAPREV	43.851,63	92.142,31
9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.202,16	2.270,36
9122 IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	523,71
9127 EMPRESTIMO BNB	931,83	1.863,66
9076 INSS FMAS	1.824,68	3.273,26
9128 DESPESA A REGULARIZAR - NELCIDES	2.595,11	5.190,22
9003 EMPRESTIMO BB ADM	13.082,13	26.164,26
9079 CONSIGNADO FMAS	1.344,97	2.689,94
9080 JUREMA PREVI	940,80	1.881,60
9054 CONSIGNADO BB	9.778,60	19.916,84
9055 JUREMA PREV-HOSPITAL	5.685,73	11.371,46
9024 INSS CAMARA	3.894,50	7.964,01
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	677,10
9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,00	96,00
9026 IRRF CAMARA	56,44	112,88
9059 ISS HOSPITAL	1.058,76	1.731,26
9052 INSS - HOSPITAL	1.155,84	1.155,84
9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE	1.788,29	3.576,58
9031 SINTE - CAMARA	32,42	64,84
9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA	7.034,09	15.062,93
9101 RPPS CAMARA	782,94	1.304,90
9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	2.096,50
9124 RENDIMENTOS		35,52
RESTITUICOES A PAGAR	**276.283,35**	**541.484,60**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	978,34	1.956,68
9077 ISS FMAS	344,29	420,19
9078 IRRF FMAS	240,00	253,97
9001 INSS ADM	4.612,36	8.939,88
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.357,78	12.675,83
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.452,47	6.949,59
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	80.372,07	161.420,37
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	265,75	397,56
9039 ISS FUNDEB	3.104,53	3.104,53
9040 IRRF FUNDEB	53.543,50	106.937,66
9002 JUREMAPREVI ADM	7.893,30	12.845,60
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	70.294,14	141.432,17
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	795,73	1.601,14

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.865.583,55**	**8.701.909,97**
01 Legislativa	37.624,62	1.184.249,92
04 Administração	156.941,18	1.814.704,40
08 Assistência Social	77.539,42	191.787,46
09 Previdência Social	434.624,12	835.210,47
10 Saúde	487.374,92	1.283.407,69
12 Educação	954.638,18	1.913.923,68
13 Cultura	5.500,00	42.627,76
14 Direitos da Cidadania	2.568,98	5.637,96
15 Urbanismo	60.133,24	328.269,26
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	406.841,00	463.884,84
20 Agricultura	7.191,48	97.410,46
27 Desporto e Lazer	120.122,69	147.930,44
28 Encargos Especiais	114.483,72	392.865,63
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.981.436,04**	**3.555.381,07**
DESPESA	**967.378,04**	**967.378,04**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	967.378,04	967.378,04
RESPONSABILIDADES FI	**3.335,40**	**3.335,40**
9010 DESPESA A REGULARIZAR ADM	3.335,40	3.335,40
RESTOS A PAGAR	**900,00**	**845.719,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.989,00
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		538.231,96
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.528,97
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.549,34
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		154.367,26
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	900,00	6.248,40
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		26.704,92
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES	**104.119,12**	**217.077,21**
9112 RPPS	5.688,71	11.701,58
9087 IRRF - JUREMAPREV	43.851,83	92.142,31
9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.202,16	2.270,36
9122 IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	523,71
9127 EMPRESTIMO BNB	931,83	1.863,66
9076 INSS FMAS	2.005,46	4.752,87
9128 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUI	2.595,11	2.595,11
9003 EMPRESTIMO BB ADM	13.082,13	26.164,26
9079 CONSIGNADO FMAS	1.344,97	2.689,94
9080 JUREMA PREVI	940,80	2.822,40
9084 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	405,24
9054 CONSIGNADO BB	10.138,24	20.276,48
9055 JUREMA PREV-HOSPITAL	5.685,72	16.566,86
9024 INSS CAMARA	3.772,93	7.545,86
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	662,68
9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,00	144,00
9026 IRRF CAMARA	56,44	112,88
9059 ISS HOSPITAL	1.058,76	1.731,26
9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST	1.788,29	3.576,58
9031 SINTE - CAMARA	32,42	64,84
9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA	7.034,09	15.062,93
9101 RPPS CAMARA	782,94	1.304,90
9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	2.096,50
RESTITUICOES A PAGAR	**317.723,92**	**468.550,03**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	978,34	1.956,68
9077 ISS FMAS	94,29	170,19
9078 IRRF FMAS	240,00	253,97
9001 INSS ADM	2.314,21	9.487,17
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.357,78	12.675,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.301.580,48**	**5.704.569,09**
RESTITUICOES A PAGAR	**276.283,35**	**541.484,60**
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.152,83	32.305,66
9061 INSS FMS	5.356,03	7.506,25
9063 IRRF FMS	8.064,04	15.486,03
9066 ISS FMS	2.694,22	3.558,07
9062 JUREMAPREV - FMS	11.761,97	23.693,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**587.979,56**	**1.053.320,54**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.520,00	34.890,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.142,41	235.142,41
7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	119.800,00	218.650,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	323.517,15	564.638,13
Total ->	**5.118.705,95**	**13.301.151,06**
=> SALDO ANTERIOR	**21.330.899,20**	**20.558.725,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.011,08	121.343,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.401.735,52	19.639.609,86
BANCO CONTA VINCULADA	847.152,60	797.772,54
Total SALDO ANTERIOR	**21.330.899,20**	**20.558.725,54**
TOTAL DA RECEITA	**26.449.605,15**	**33.859.876,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.981.436,04**	**3.555.381,07**
RESTITUICOES A PAGAR	**317.723,92**	**468.550,03**
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.452,47	6.949,59
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	80.372,07	80.372,07
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	265,75	393,44
9008 SALARIO FAMILIA ADM	67,54	67,54
9040 IRRF FUNDEB	53.543,50	106.937,66
9002 JUREMAPREVI ADM	6.401,31	18.875,94
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	121.983,24	144.348,34
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	805,41	1.551,85
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.152,83	31.503,13
9061 INSS FMS	2.005,46	6.236,87
9063 IRRF FMS	8.064,04	8.413,23
9066 ISS FMS	2.694,22	3.558,07
9062 JUREMAPREV - FMS	11.931,46	34.798,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**587.979,56**	**1.053.320,54**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	14.520,00	34.890,00
7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	130.142,41	235.142,41
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	323.517,15	564.638,13
7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	119.800,00	218.650,00
Total ->	**4.847.019,59**	**12.257.291,04**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.602.585,56**	**21.602.585,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	161.932,27	161.932,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.989.500,69	20.989.500,69
BANCO CONTA VINCULADA	451.152,60	451.152,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.602.585,56**	**21.602.585,56**
TOTAL DA DESPESA	**26.449.605,15**	**33.859.876,60**

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-** - 04/05/2026 14:05:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 14:06:26**