PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.275.660,35**	**8.165.528,89**
RECEITAS CORRENTES		**2.549.230,88**	**9.195.535,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.349,89	219.481,31
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.033,05	46.035,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	24.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.464.847,94	8.906.017,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-273.570,53**	**-1.030.006,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.570,53	-1.030.006,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.017.209,30**	**2.505.451,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**878,02**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		810,48
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
CONSIGNACOES		**461.571,78**	**699.908,41**
9168	INSS - FUNDEB	103.081,02	141.606,36
9212	ISS - HOSPITAL	1.875,50	3.786,25
9169	P.A - FUNDEB	6.395,05	8.774,58
9213	IRRF - HOSPITAL	44,92	1.987,03
9170	ISS - FUNDEB	1.836,33	1.836,33
9171	IRRF - FUNDEB	48.733,67	52.792,01
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	13.756,30
9085	INSS - FMS	26.148,25	49.365,04
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	6.545,15	9.846,80
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	365,85
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	7.363,45	10.142,98
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.255,60	1.862,80
9140	IRRF - FMAS	155,07	833,31
9221	INSS	1.180,21	1.756,61
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	30.192,12	42.502,71
9088	ISS - SAUDE	4.120,20	9.636,39
9141	ISS - FMAS	251,05	819,10
9233	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.	872,98	1.309,47
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	2.463,90
9097	IRRF-FMS	2.027,85	19.333,88
9146	INSS-FMAS	5.518,53	9.161,75
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	1.153,11
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	37.384,13	56.819,88
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	3.066,45	5.928,81
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.945,20	2.917,80
9102	BB CONSIGNAÇÕES	7.714,50	11.524,92
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	22.256,40	35.324,51
9232	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.	3.371,87	5.215,59
9018	Contribuição Sindical	110,41	213,02
9193	BB CONSIGNADOS	31.208,12	46.549,42
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	100.828,57	150.321,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**555.637,52**	**1.804.664,75**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	239.288,67	846.847,50
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	82.770,00	207.670,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	143.978,85	368.447,25
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	89.600,00	381.700,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.539.687,49**	**7.451.166,19**
01	Legislativa	115.653,09	341.688,80
03	Essencial à Justiça	24.146,36	61.275,70
04	Administração	608.245,04	1.616.510,90
08	Assistência Social	128.512,06	289.880,68
10	Saúde	733.660,92	1.693.624,56
11	Trabalho		
12	Educação	1.660.842,20	2.659.905,93
13	Cultura	73.257,64	123.287,00
15	Urbanismo	60.283,79	335.875,64
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	30.579,33	58.414,01
20	Agricultura	18.374,71	27.072,73
25	Energia	5.999,91	17.999,73
26	Transporte	6.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	17.439,74	36.419,24
28	Encargos Especiais	56.692,70	180.211,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**779.854,89**	**2.472.308,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**1.055,86**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	337,70	742,94
9222	DESPESA A REGULARIZAR		177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	135,08
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		**223.812,13**	**614.615,72**
9168	INSS - FUNDEB	40.119,71	113.860,44
9169	P.A - FUNDEB	2.379,53	4.759,06
9171	IRRF - FUNDEB	10.657,34	11.606,08
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	13.618,86
9085	INSS - FMS	13.458,27	55.299,72
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.301,65	9.904,95
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	15.497,95	21.058,52
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	1.214,40
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	389,77	389,77
9140	IRRF - FMAS		26,40
9221	INSS	576,40	1.711,74
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	15.130,32	43.255,15
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	1.309,47
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	2.463,90
9097	IRRF-FMS	7.206,43	8.290,65
9146	INSS-FMAS	2.728,69	8.041,28
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	19.435,75	58.501,62
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.818,89	5.456,67
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	2.856,00
9102	BB CONSIGNAÇÕES	3.857,25	11.478,09
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	12.438,46	41.266,39
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	1.225,46	2.450,92
9018	Contribuição Sindical	1.138,36	1.343,58
9193	BB CONSIGNADOS	15.604,06	44.869,31
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	49.493,33	149.582,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**555.637,52**	**1.804.664,75**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	239.288,67	846.847,50
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	82.770,00	207.670,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	143.978,85	368.447,25
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	89.600,00	381.700,00
Total ->		**4.319.542,38**	**9.923.474,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.879.417,71**	**1.879.417,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.292.869,65**	**10.670.980,07**
=> SALDO ANTERIOR	**2.906.090,44**	**1.131.912,28**
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	-351,79	11.320,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.906.431,25	1.120.581,06
Total SALDO ANTERIOR	**2.906.090,44**	**1.131.912,28**
TOTAL DA RECEITA	**6.198.960,09**	**11.802.892,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.879.417,71**	**1.879.417,71**
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.455,42	33.455,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.845.951,31	1.845.951,31
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.879.417,71**	**1.879.417,71**
TOTAL DA DESPESA	**6.198.960,09**	**11.802.892,35**

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-** - 19/05/2026 13:46:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 13:47:13**