PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.582.961,20**	**10.748.490,09**
RECEITAS CORRENTES		**2.895.480,30**	**12.091.015,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.978,57	357.459,88
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.429,00	59.464,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		24.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.744.072,73	11.650.090,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-312.519,10**	**-1.342.525,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-312.519,10	-1.342.525,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**904.962,33**	**3.410.413,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**177,84**	**1.055,86**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		810,48
9222	DESPESA A REGULARIZAR	177,84	177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
CONSIGNACOES		**288.519,95**	**988.428,36**
9168	INSS - FUNDEB	70.553,44	212.159,80
9212	ISS - HOSPITAL	1.829,70	5.615,95
9169	P.A - FUNDEB	3.442,26	12.216,84
9213	IRRF - HOSPITAL	242,35	2.229,38
9170	ISS - FUNDEB	2.018,26	3.854,59
9171	IRRF - FUNDEB	38.469,31	91.261,32
9074	INSS - CÂMARA	4.567,75	18.324,05
9085	INSS - FMS	16.208,45	65.573,49
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.935,80	12.782,60
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	731,70
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	4.175,04	14.318,02
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	2.470,00
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	3.267,75	3.267,75
9140	IRRF - FMAS	765,86	1.599,17
9221	INSS	585,54	2.342,15
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.804,03	57.306,74
9088	ISS - SAUDE	4.096,23	13.732,62
9141	ISS - FMAS	301,05	1.120,15
9233	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	436,49	1.745,96
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	3.285,20
9097	IRRF-FMS	3.649,15	22.983,03
9146	INSS-FMAS	4.073,11	13.234,86
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	1.538,22
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.533,51	74.353,39
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	2.291,03	8.219,84
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	3.890,40
9102	BB CONSIGNAÇÕES	9.319,52	20.844,44
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	12.227,46	47.551,97
9232	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	1.395,81	6.611,40
9018	Contribuição Sindical	54,20	267,22
9193	BB CONSIGNADOS	15.604,06	62.153,48
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.520,73	200.842,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**616.264,54**	**2.420.929,29**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	293.098,79	1.139.946,29
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	68.250,00	275.920,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	122.815,75	491.263,00
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	132.100,00	513.800,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.390.729,72**	**10.841.895,91**
01	Legislativa	122.277,31	463.966,11
03	Essencial à Justiça	26.888,57	88.164,27
04	Administração	490.209,09	2.106.719,99
08	Assistência Social	152.695,08	442.575,76
10	Saúde	601.613,11	2.295.237,67
11	Trabalho		
12	Educação	1.567.073,73	4.226.979,66
13	Cultura	22.399,57	145.686,57
15	Urbanismo	274.908,66	610.784,30
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	29.476,83	87.890,84
20	Agricultura	10.459,14	37.531,87
25	Energia	5.999,91	23.999,64
26	Transporte	3.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	20.893,14	57.312,38
28	Encargos Especiais	62.835,58	243.046,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**927.324,55**	**3.399.633,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.055,86**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		742,94
9222	DESPESA A REGULARIZAR		177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		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		**310.817,10**	**925.432,82**
9168	INSS - FUNDEB	60.005,08	173.865,52
9169	P.A - FUNDEB	7.457,78	12.216,84
9170	ISS - FUNDEB	1.199,54	1.199,54
9171	IRRF - FUNDEB	72.987,74	84.593,82
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	18.135,78
9085	INSS - FMS	14.201,81	69.501,53
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.935,80	12.840,75
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	365,85
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	8.421,56	29.480,08
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.255,60	2.470,00
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.877,98	3.267,75
9140	IRRF - FMAS	235,04	261,44
9221	INSS	603,81	2.315,55
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	15.291,46	58.546,61
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	1.745,96
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	3.285,20
9097	IRRF-FMS	3.043,25	11.333,90
9146	INSS-FMAS	3.397,69	11.438,97
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.948,38	76.450,00
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	2.291,03	7.747,70
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.945,20	4.801,20
9102	BB CONSIGNAÇÕES	3.857,25	15.335,34
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	10.843,52	52.109,91
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	3.542,22	5.993,14
9018	Contribuição Sindical	168,58	1.512,16
9193	BB CONSIGNADOS	19.850,58	64.719,89
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.315,64	199.898,39
CREDORES DIVERSOS		**242,91**	**242,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR	242,91	242,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**616.264,54**	**2.420.929,29**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	293.098,79	1.139.946,29
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	68.250,00	275.920,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	122.815,75	491.263,00
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	132.100,00	513.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	904.962,33	3.410.413,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUNICIPAL DE SAÚ	616.264,54	2.420.929,29
Total ->	3.487.923,53	14.158.903,60
=> SALDO ANTERIOR	1.879.417,71	1.131.912,28
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.455,42	11.320,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.845.951,31	1.120.581,06
Total SALDO ANTERIOR	1.879.417,71	1.131.912,28
TOTAL DA RECEITA	5.367.341,24	15.290.815,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	927.324,55	3.399.633,00
Total ->	4.318.054,27	14.241.528,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.049.286,97	1.049.286,97
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.388,67	33.388,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.015.887,32	1.015.887,32
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.049.286,97	1.049.286,97
TOTAL DA DESPESA	5.367.341,24	15.290.815,88

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-** - 01/06/2026 12:01:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 12:01:56**