PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.382.295,40**	**19.531.325,10**
RECEITAS CORRENTES		**3.419.760,40**	**17.880.646,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	241.193,04	883.386,49
12	CONTRIBUIÇÕES	119.645,05	632.974,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	98.992,30	432.753,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.899.996,68	15.767.489,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.933,33	164.042,41
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.643.366,17**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.643.366,17
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**324.832,15**	**1.726.098,10**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	324.832,15	1.726.098,10
DEDUÇÕES		**-362.297,15**	**-1.718.785,45**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.297,15	-1.718.785,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.747.283,01**	**11.626.645,04**
DESPESA		**701.809,93**	**6.883.366,68**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	701.809,93	6.913.057,07
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-29.690,39
DEVEDORES DIVERSOS		**91,00**	**91,00**
9072	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	91,00	91,00
RESPONSABILIDADES FI		**3.335,40**	**3.335,40**
9010	DESPESA A REGULARIZAR ADM	3.335,40	3.335,40
CONSIGNACOES		**118.593,90**	**574.648,81**
9112	RPPS	8.161,79	39.328,12
9087	IRRF - JUREMAPREV	50.935,74	251.999,65
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.335,51	6.143,54
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	1.990,32
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	4.659,15
9076	INSS FMAS	2.691,42	9.881,64
9128	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUNDEI	2.595,11	12.975,55
9003	EMPRESTIMO BB ADM	12.856,71	63.815,38
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	6.724,85
9080	JUREMA PREVI	940,80	4.704,00
9053	IRRF - HOSPITAL	1.291,27	1.291,27
9054	CONSIGNADO BB	9.828,34	49.401,86
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	5.703,23	28.463,65
9024	INSS CAMARA	4.281,57	21.572,30
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	1.692,75
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,00	240,00
9026	IRRF CAMARA	139,52	849,18
9059	ISS HOSPITAL	376,70	3.355,56
9052	INSS - HOSPITAL	1.504,75	5.402,61
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE	1.788,29	8.941,45
9031	SINTE - CAMARA	32,42	162,10
9032	EMPRESTIMO BB - CAMARA	9.187,18	42.121,96
9101	RPPS CAMARA	521,96	3.131,76
9118	EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	5.241,25
9124	RENDIMENTOS	221,12	558,91
RESTITUICOES A PAGAR		**290.948,49**	**1.402.706,13**
9121	PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	5.155,85
9077	ISS FMAS	140,25	941,34
9078	IRRF FMAS		291,76
9001	INSS ADM	15.909,70	43.030,23
9036	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	7.399,62	33.051,47
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	17.687,16
9038	EMPRESTIMO BB FUNDEB	79.488,98	401.909,25

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.406.442,14**	**20.734.299,60**
01	Legislativa	36.428,38	1.332.949,38
04	Administração	522.440,90	2.795.781,43
08	Assistência Social	109.761,21	490.440,83
09	Previdência Social	381.098,91	2.049.809,32
10	Saúde	544.586,31	3.240.660,88
12	Educação	1.118.651,66	5.860.356,01
13	Cultura	359.174,98	416.747,64
14	Direitos da Cidadania	6.939,98	24.388,39
15	Urbanismo	177.273,84	1.134.696,26
16	Habitação		
17	Saneamento	16.200,00	17.400,00
18	Gestão Ambiental	19.134,00	2.349.461,69
20	Agricultura	13.081,88	121.357,30
27	Desporto e Lazer	5.486,78	202.555,18
28	Encargos Especiais	96.183,31	697.695,29
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.290.756,46**	**9.739.870,31**
DESPESA		**1.173.551,10**	**4.206.316,50**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.173.551,10	4.206.316,50
DEVEDORES DIVERSOS		**979,86**	**1.070,86**
9110	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	979,86	979,86
9072	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		91,00
RESPONSABILIDADES FI		**11.700,00**	**15.035,40**
9010	DESPESA A REGULARIZAR ADM	11.700,00	15.035,40
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**865.719,85**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.989,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		558.231,96
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		6.248,40
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		26.704,92
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES		**183.599,15**	**572.742,78**
9112	RPPS	8.161,79	39.328,12
9087	IRRF - JUREMAPREV	117.387,80	251.999,65
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	2.671,02	6.143,54
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	1.990,32
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	4.659,15
9076	INSS FMAS	2.630,64	12.391,00
9128	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUI	2.595,11	10.380,44
9003	EMPRESTIMO BB ADM	13.143,10	65.444,89
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	6.724,85
9080	JUREMA PREVI	940,80	5.644,80
9084	SALARIO FAMILIA - FMAS	270,16	1.080,64
9053	IRRF - HOSPITAL	1.291,27	1.291,27
9054	CONSIGNADO BB	9.828,34	49.711,76
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	5.703,21	33.641,50
9024	INSS CAMARA	1.846,57	13.165,36
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	1.678,33
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,00	288,00
9026	IRRF CAMARA	139,52	849,18
9059	ISS HOSPITAL	376,70	3.355,56
9052	INSS - HOSPITAL	1.404,76	3.897,86
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST	1.788,29	8.941,45
9031	SINTE - CAMARA	32,42	162,10
9032	EMPRESTIMO BB - CAMARA	9.187,18	42.121,96
9101	RPPS CAMARA		2.609,80
9118	EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	5.241,25
CREDORES DIVERSOS		**0,01**	**0,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.747.283,01**	**11.626.645,04**
RESTITUICOES A PAGAR	**290.948,49**	**1.402.706,13**
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	873,20
9039 ISS FUNDEB		3.104,53
9040 IRRF FUNDEB	60.066,68	285.721,55
9002 JUREMAPREVI ADM	5.078,25	29.641,69
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	73.167,08	360.418,61
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	795,73	3.988,33
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.931,10	83.098,96
9061 INSS FMS	6.656,04	25.351,53
9063 IRRF FMS	7.072,81	37.809,92
9066 ISS FMS	1.734,80	11.651,32
9062 JUREMAPREV - FMS	11.761,97	58.979,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**632.504,29**	**2.762.497,02**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.000,00	120.610,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	155.284,82	650.712,05
7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	132.004,76	565.647,86
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	300.214,71	1.425.527,11
Total ->	**5.129.578,41**	**31.157.970,14**
=> SALDO ANTERIOR	**21.810.145,96**	**20.558.725,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	75.817,17	121.343,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.728.556,25	19.639.609,86
BANCO CONTA VINCULADA	5.772,54	797.772,54
Total SALDO ANTERIOR	**21.810.145,96**	**20.558.725,54**
TOTAL DA RECEITA	**26.939.724,37**	**51.716.695,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.290.756,46**	**9.739.870,31**
CREDORES DIVERSOS	**0,01**	**0,01**
9123 DESPESAS A REGULARIZAR	0,01	0,01
RESTITUICOES A PAGAR	**288.422,05**	**1.316.487,89**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	5.155,85
9077 ISS FMAS	140,25	941,34
9078 IRRF FMAS		291,76
9001 INSS ADM	11.988,54	30.318,98
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	7.399,62	33.051,47
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	14.107,97
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	80.499,95	322.420,27
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	868,09
9039 ISS FUNDEB		3.104,53
9008 SALARIO FAMILIA ADM	810,48	1.553,42
9040 IRRF FUNDEB	60.066,68	285.721,55
9002 JUREMAPREVI ADM	5.130,26	35.517,35
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	73.117,74	362.288,53
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	795,73	3.939,24
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.931,10	81.518,16
9061 INSS FMS	5.821,40	22.425,56
9063 IRRF FMS	7.072,81	30.717,65
9066 ISS FMS	1.734,80	11.651,32
9062 JUREMAPREV - FMS	11.761,97	70.084,37
9068 SALARIO FAMILIA FMS	405,24	810,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**632.504,29**	**2.762.497,02**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	45.000,00	120.610,00
7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	155.284,82	650.712,05
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	300.214,71	1.425.527,11
7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	132.004,76	565.647,86
Total ->	**5.697.198,60**	**30.474.169,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.242.525,77**	**21.242.525,77**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.094,46	2.094,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.234.545,90	21.234.545,90
BANCO CONTA VINCULADA	5.885,41	5.885,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.242.525,77**	**21.242.525,77**
TOTAL DA DESPESA	**26.939.724,37**	**51.716.695,68**

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-** - 30/06/2026 14:58:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/06/2026 14:59:16**