PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.618.005,87**	**14.366.495,96**
RECEITAS CORRENTES		**3.980.695,38**	**16.071.710,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.426,97	571.886,85
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	10.406,26	69.871,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	48.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.731.862,15	15.381.952,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-362.689,51**	**-1.705.214,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.689,51	-1.705.214,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**975.954,55**	**4.386.368,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.055,86**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		810,48
9222	DESPESA A REGULARIZAR		177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
CONSIGNACOES		**257.067,40**	**1.245.495,76**
9168	INSS - FUNDEB	61.700,15	273.859,95
9212	ISS - HOSPITAL	1.943,93	7.559,88
9169	P.A - FUNDEB	4.566,63	16.783,47
9213	IRRF - HOSPITAL	564,42	2.793,80
9170	ISS - FUNDEB	2.119,17	5.973,76
9171	IRRF - FUNDEB	22.862,53	114.123,85
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	22.840,97
9085	INSS - FMS	14.166,25	79.739,74
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.935,80	15.718,40
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	1.097,55
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	3.445,72	17.763,74
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	3.077,20
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.877,98	6.145,73
9140	IRRF - FMAS	159,92	1.759,09
9221	INSS	585,54	2.927,69
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.209,62	71.516,36
9088	ISS - SAUDE	4.299,56	18.032,18
9141	ISS - FMAS	385,26	1.505,41
9233	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.	436,49	2.182,45
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	4.106,50
9097	IRRF-FMS	2.992,60	25.975,63
9146	INSS-FMAS	3.506,52	16.741,38
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	1.923,33
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.869,07	92.222,46
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.870,67	10.090,51
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	4.863,00
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.897,93	27.742,37
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	10.894,99	58.446,96
9232	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.	1.395,81	8.007,21
9018	Contribuição Sindical	54,20	321,42
9193	BB CONSIGNADOS	15.604,06	77.757,54
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	51.053,60	251.896,23
CREDORES DIVERSOS		**242,91**	**242,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR	242,91	242,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**718.644,24**	**3.139.573,53**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	376.528,49	1.516.474,78
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	69.300,00	345.220,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.168.645,94**	**14.010.541,85**
01	Legislativa	128.475,00	592.441,11
03	Essencial à Justiça	20.625,45	108.789,72
04	Administração	576.840,93	2.683.560,92
08	Assistência Social	105.988,13	548.563,89
10	Saúde	797.773,25	3.093.010,92
11	Trabalho		
12	Educação	1.266.654,18	5.493.633,84
13	Cultura	32.525,05	178.211,62
15	Urbanismo	101.634,30	712.418,60
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	28.025,51	115.916,35
20	Agricultura	11.691,31	49.223,18
25	Energia	5.999,91	29.999,55
26	Transporte	3.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	23.680,61	80.992,99
28	Encargos Especiais	65.732,31	308.779,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**940.267,82**	**4.339.900,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**1.123,40**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	810,48
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		**221.556,04**	**1.146.988,86**
9168	INSS - FUNDEB	63.629,64	237.495,16
9169	P.A - FUNDEB	4.566,63	16.783,47
9170	ISS - FUNDEB	1.499,43	2.698,97
9171	IRRF - FUNDEB	404,77	84.998,59
9074	INSS - CÂMARA	4.567,75	22.703,53
9085	INSS - FMS	15.869,49	85.371,02
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.935,80	15.776,55
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	731,70
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB		29.480,08
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	3.077,20
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.877,98	6.145,73
9140	IRRF - FMAS	95,65	357,09
9221	INSS	585,54	2.901,09
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.232,97	72.779,58
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	436,49	2.182,45
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	4.106,50
9097	IRRF-FMS	219,61	11.553,51
9146	INSS-FMAS	3.829,97	15.268,94
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.533,51	93.983,51
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	2.291,03	10.038,73
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.801,20
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.694,91	22.030,25
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	10.479,72	62.589,63
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	1.395,81	7.388,95
9018	Contribuição Sindical		1.512,16
9193	BB CONSIGNADOS	15.604,06	80.323,95
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.010,93	249.909,32
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**242,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR		242,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**718.644,24**	**3.139.573,53**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	376.528,49	1.516.474,78
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	69.300,00	345.220,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	122.815,75	614.078,75
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	150.000,00	663.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**975.954,55**	**4.386.368,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**718.644,24**	**3.139.573,53**
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	122.815,75	614.078,75
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	150.000,00	663.800,00
Total ->		**4.593.960,42**	**18.752.864,02**
=> SALDO ANTERIOR		**1.049.286,97**	**1.131.912,28**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.388,67	11.320,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.015.887,32	1.120.581,06
Total SALDO ANTERIOR		**1.049.286,97**	**1.131.912,28**
TOTAL DA RECEITA		**5.643.247,39**	**19.884.776,30**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**940.267,82**	**4.339.900,82**
Total ->	**4.108.913,76**	**18.350.442,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.534.333,63**	**1.534.333,63**
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	-779.469,58	-779.469,58
BANCO CONTA ESPECIAL	582,77	582,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.505.258,17	1.505.258,17
BANCO CONTA VINCULADA	807.951,29	807.951,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.534.333,63**	**1.534.333,63**
TOTAL DA DESPESA	**5.643.247,39**	**19.884.776,30**

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-** - 30/06/2026 16:50:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 30/06/2026 16:49:55**