PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.232.345,34**	**24.763.670,44**
RECEITAS CORRENTES	**4.897.051,93**	**22.777.698,21**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	182.091,96	1.065.478,45
12 CONTRIBUIÇÕES	124.649,98	757.624,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.659,03	492.412,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.439.057,53	20.206.546,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.593,43	255.635,84
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**2.041.366,17**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	2.041.366,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**327.267,05**	**2.053.365,15**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	327.267,05	2.053.365,15
DEDUÇÕES	**-389.973,64**	**-2.108.759,09**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-389.973,64	-2.108.759,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.983.942,32**	**13.610.587,36**
DESPESA	**919.412,09**	**7.802.778,77**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	951.568,09	7.864.625,16
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-32.156,00	-61.846,39
DEVEDORES DIVERSOS	**951,83**	**1.042,83**
9110 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	951,83	951,83
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
CONSIGNACOES	**111.338,59**	**685.987,40**
9112 RPPS	7.354,33	46.682,45
9087 IRRF - JUREMAPREV	46.108,06	298.107,71
9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.335,51	7.479,05
9122 IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	2.479,19
9127 EMPRESTIMO BNB	931,83	5.590,98
9076 INSS FMAS	2.752,22	12.633,86
9128 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUNDEI	2.595,11	15.570,66
9003 EMPRESTIMO BB ADM	10.170,27	73.985,65
9079 CONSIGNADO FMAS	1.344,97	8.069,82
9080 JUREMA PREVI	977,49	5.681,49
9053 IRRF - HOSPITAL		1.291,27
9054 CONSIGNADO BB	11.024,23	60.426,09
9055 JUREMA PREV-HOSPITAL	5.715,94	34.179,59
9024 INSS CAMARA	5.034,00	26.606,30
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	2.031,30
9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,86	289,86
9026 IRRF CAMARA	139,52	988,70
9059 ISS HOSPITAL	405,25	3.760,81
9052 INSS - HOSPITAL	1.605,44	7.008,05
9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE	1.788,29	10.729,74
9031 SINTE - CAMARA	32,42	194,52
9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA	9.187,18	51.309,14
9101 RPPS CAMARA	521,96	3.653,72
9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	6.289,50
9124 RENDIMENTOS	389,04	947,95
RESTITUICOES A PAGAR	**292.674,39**	**1.695.380,52**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	6.187,02
9077 ISS FMAS		941,34
9078 IRRF FMAS		291,76
9001 INSS ADM	17.048,46	60.078,69
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.618,24	39.669,71
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	21.266,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.720.452,43**	**24.454.752,03**
01 Legislativa	-5.668,10	1.327.281,28
04 Administração	217.678,80	3.013.460,23
08 Assistência Social	123.661,24	614.102,07
09 Previdência Social	391.605,48	2.441.414,80
10 Saúde	1.139.761,54	4.380.422,42
12 Educação	1.334.085,69	7.194.441,70
13 Cultura	40.310,98	457.058,62
14 Direitos da Cidadania	6.539,98	30.928,37
15 Urbanismo	314.540,05	1.449.236,31
16 Habitação		
17 Saneamento	1.275,00	18.675,00
18 Gestão Ambiental	21.481,50	2.370.943,19
20 Agricultura	8.160,98	129.518,28
27 Desporto e Lazer	26.810,98	229.366,16
28 Encargos Especiais	100.208,31	797.903,60
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.041.157,19**	**11.781.027,50**
DESPESA	**989.144,73**	**5.195.461,23**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	989.144,73	5.195.461,23
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.070,86**
9110 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		979,86
9072 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		91,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,19**	**15.035,59**
9010 DESPESA A REGULARIZAR ADM	0,19	15.035,59
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	**107.402,85**	**680.145,63**
9112 RPPS	7.354,33	46.682,45
9087 IRRF - JUREMAPREV	46.108,05	298.107,70
9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.335,51	7.479,05
9122 IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	2.479,19
9127 EMPRESTIMO BNB	931,83	5.590,98
9076 INSS FMAS	3.299,27	15.690,27
9128 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUI	2.595,11	12.975,55
9003 EMPRESTIMO BB ADM	12.856,71	78.301,60
9079 CONSIGNADO FMAS		6.724,85
9080 JUREMA PREVI	940,80	6.585,60
9084 SALARIO FAMILIA - FMAS	270,16	1.350,80
9053 IRRF - HOSPITAL		1.291,27
9054 CONSIGNADO BB	9.828,34	59.540,10
9055 JUREMA PREV-HOSPITAL	5.703,21	39.344,71
9024 INSS CAMARA	724,49	13.889,85
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	2.016,88
9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		288,00
9026 IRRF CAMARA	139,52	988,70
9059 ISS HOSPITAL	405,25	3.760,81
9052 INSS - HOSPITAL	1.504,75	5.402,61
9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST	1.788,29	10.729,74
9031 SINTE - CAMARA	32,42	194,52
9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA	9.187,18	51.309,14
9101 RPPS CAMARA	521,96	3.131,76
9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	6.289,50
CREDORES DIVERSOS	**-0,01**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.983.942,32**	**13.610.587,36**
RESTITUICOES A PAGAR	**292.674,39**	**1.695.380,52**
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	81.205,60	483.114,85
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	1.008,32
9039 ISS FUNDEB		3.104,53
9040 IRRF FUNDEB	60.380,99	346.102,54
9002 JUREMAPREVI ADM	5.078,92	34.720,61
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	73.349,55	433.768,16
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	795,73	4.784,06
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.931,10	100.030,06
9061 INSS FMS	6.994,64	32.346,17
9063 IRRF FMS	7.072,81	44.882,73
9066 ISS FMS	690,90	12.342,22
9062 JUREMAPREV - FMS	11.761,97	70.741,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**647.865,42**	**3.410.362,44**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.152,00	168.762,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.142,41	780.854,46
7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	99.904,75	665.552,61
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	369.666,26	1.795.193,37
Total ->	**7.216.287,66**	**38.374.257,80**
=> SALDO ANTERIOR	**21.242.525,77**	**20.558.725,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.094,46	121.343,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.234.545,90	19.639.609,86
BANCO CONTA VINCULADA	5.885,41	797.772,54
Total SALDO ANTERIOR	**21.242.525,77**	**20.558.725,54**
TOTAL DA RECEITA	**28.458.813,43**	**58.932.983,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.041.157,19**	**11.781.027,50**
CREDORES DIVERSOS	**-0,01**	**0,00**
9123 DESPESAS A REGULARIZAR	-0,01	
RESTITUICOES A PAGAR	**296.744,01**	**1.613.231,90**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	6.187,02
9077 ISS FMAS		941,34
9078 IRRF FMAS		291,76
9001 INSS ADM	22.140,88	52.459,86
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.618,24	39.669,71
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	17.687,16
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	79.488,98	401.909,25
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	1.003,21
9039 ISS FUNDEB		3.104,53
9008 SALARIO FAMILIA ADM	810,48	2.363,90
9040 IRRF FUNDEB	60.380,99	346.102,54
9002 JUREMAPREVI ADM	5.078,23	40.595,58
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	73.166,94	435.455,47
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	795,73	4.734,97
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.931,10	98.449,26
9061 INSS FMS	6.656,04	29.081,60
9063 IRRF FMS	7.072,81	37.790,46
9066 ISS FMS	690,90	12.342,22
9062 JUREMAPREV - FMS	11.761,97	81.846,34
9068 SALARIO FAMILIA FMS	405,24	1.215,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**647.865,42**	**3.410.362,44**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	48.152,00	168.762,00
7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	130.142,41	780.854,46
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	369.666,26	1.795.193,37
7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	99.904,75	665.552,61
Total ->	**5.761.609,62**	**36.235.779,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.697.203,81**	**22.697.203,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.406,57	1.406,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.690.024,19	22.690.024,19
BANCO CONTA VINCULADA	5.773,05	5.773,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.697.203,81**	**22.697.203,81**
TOTAL DA DESPESA	**28.458.813,43**	**58.932.983,34**

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-** - 30/07/2026 20:41:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 20:42:07**