PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.589.659,94**	**17.956.155,90**
RECEITAS CORRENTES		**3.598.735,42**	**19.670.446,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219.976,85	791.863,70
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.324,64	87.195,79
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	60.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.349.433,93	18.731.386,73
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**380.423,26**	**380.423,26**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.423,26	380.423,26
DEDUÇÕES		**-389.498,74**	**-2.094.713,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-389.498,74	-2.094.713,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**880.533,37**	**5.266.901,43**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**1.123,40**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	878,02
9222	DESPESA A REGULARIZAR		177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
CONSIGNACOES		**258.825,50**	**1.504.321,26**
9168	INSS - FUNDEB	61.913,79	335.773,74
9212	ISS - HOSPITAL	1.857,33	9.417,21
9169	P.A - FUNDEB	3.509,41	20.292,88
9213	IRRF - HOSPITAL	15,84	2.809,64
9170	ISS - FUNDEB	2.119,17	8.092,93
9171	IRRF - FUNDEB	23.511,58	137.635,43
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	27.357,89
9085	INSS - FMS	14.205,04	93.944,78
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.837,51	18.555,91
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	1.463,40
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	3.534,88	21.298,62
9215	ISS - HOSPITAL	118,74	118,74
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	3.684,40
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.877,98	9.023,71
9087	IRRF - SAUDE	833,89	833,89
9140	IRRF - FMAS	569,09	2.328,18
9221	INSS	585,54	3.513,23
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.298,86	85.815,22
9088	ISS - SAUDE	4.088,47	22.120,65
9141	ISS - FMAS	424,21	1.929,62
9233	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	436,49	2.618,94
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	4.927,80
9097	IRRF-FMS	269,64	26.245,27
9146	INSS-FMAS	3.438,64	20.180,02
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	2.308,44
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	19.253,78	111.476,24
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.870,67	11.961,18
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	5.835,60
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.707,71	34.450,08
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	10.894,99	69.341,95
9232	ANTONIO JOSE DE AQUINO GUEDES	1.395,81	9.403,02
9018	Contribuição Sindical	54,20	375,62
9193	BB CONSIGNADOS	16.246,91	94.004,45
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	53.286,35	305.182,58
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**242,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR		242,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**621.640,33**	**3.761.213,86**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	326.624,58	1.843.099,36

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.172.207,87**	**17.182.749,72**
01	Legislativa	127.015,58	719.456,69
03	Essencial à Justiça	19.925,45	128.715,17
04	Administração	822.970,17	3.506.531,09
08	Assistência Social	126.682,86	675.246,75
10	Saúde	600.432,24	3.693.443,16
11	Trabalho		
12	Educação	1.141.694,93	6.635.328,77
13	Cultura	61.400,64	239.612,26
15	Urbanismo	131.251,30	843.669,90
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	37.082,86	152.999,21
20	Agricultura	11.091,31	60.314,49
25	Energia	5.999,91	35.999,46
26	Transporte	3.000,00	18.000,00
27	Desporto e Lazer	21.210,61	102.203,60
28	Encargos Especiais	62.450,01	371.229,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**848.008,28**	**5.187.909,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**1.190,94**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	878,02
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		**225.900,41**	**1.372.889,27**
9168	INSS - FUNDEB	57.766,18	295.261,34
9169	P.A - FUNDEB		16.783,47
9170	ISS - FUNDEB		2.698,97
9171	IRRF - FUNDEB		84.998,59
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	27.220,45
9085	INSS - FMS	13.633,24	99.004,26
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	2.935,80	18.712,35
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	1.097,55
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	3.445,72	32.925,80
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.116,61	7.193,81
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.877,98	9.023,71
9140	IRRF - FMAS	565,61	922,70
9221	INSS	585,54	3.486,63
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.200,14	86.979,72
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO	509,80	2.692,25
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	4.927,80
9097	IRRF-FMS	9.374,80	20.928,31
9146	INSS-FMAS	3.384,95	18.653,89
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.869,07	111.852,58
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.870,67	11.909,40
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	5.773,80
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.897,93	28.928,18
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	11.591,83	74.181,46
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	1.395,81	8.784,76
9018	Contribuição Sindical	54,20	1.566,36
9193	BB CONSIGNADOS	15.604,06	95.928,01
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.543,80	300.453,12
CREDORES DIVERSOS		**400,00**	**642,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR	400,00	642,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**621.640,33**	**3.761.213,86**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	326.624,58	1.843.099,36
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	71.600,00	416.820,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	122.815,75	736.894,50
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	100.600,00	764.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**880.533,37**	**5.266.901,43**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**621.640,33**	**3.761.213,86**
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	71.600,00	416.820,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	122.815,75	736.894,50
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	100.600,00	764.400,00
Total ->		**4.470.193,31**	**23.223.057,33**
=> SALDO ANTERIOR		**1.534.333,63**	**1.131.912,28**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-779.469,58	11.320,24
	BANCO CONTA ESPECIAL	582,77	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.505.258,17	1.120.581,06
	BANCO CONTA VINCULADA	807.951,29	
Total SALDO ANTERIOR		**1.534.333,63**	**1.131.912,28**
TOTAL DA RECEITA		**6.004.526,94**	**24.354.969,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**848.008,28**	**5.187.909,10**
Total ->	**4.020.216,15**	**22.370.658,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.984.310,79**	**1.984.310,79**
CAIXA	10,98	10,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.411,65	26.411,65
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.957.888,16	1.957.888,16
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.984.310,79**	**1.984.310,79**
TOTAL DA DESPESA	**6.004.526,94**	**24.354.969,61**

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-** - 31/07/2026 16:26:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/07/2026 16:26:48**