# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **6.025.028,81** | **30.788.699,25** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.027.862,21** | **26.805.560,42** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 226.931,93 | 1.292.410,38 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 124.374,19 | 881.999,13 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 100.680,89 | 593.093,10 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.573.334,65 | 23.779.881,42 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.540,55 | 258.176,39 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.948.978,47** | **3.990.344,64** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.948.978,47 | 3.990.344,64 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | **315.858,87** | **2.369.224,02** |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 315.858,87 | 2.369.224,02 |
| **DEDUÇÕES** | **-267.670,74** | **-2.376.429,83** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -267.670,74 | -2.376.429,83 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.020.841,35** | **15.631.428,71** |
| **DESPESA** | **804.918,80** | **8.607.697,57** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 870.459,34 | 8.735.084,50 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -65.540,54 | -127.386,93 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00** | **1.042,83** |
| 9110 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA | | 951,83 |
| 9072 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 91,00 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **15.035,40** |
| 9010 DESPESA A REGULARIZAR ADM | | 15.035,40 |
| **CONSIGNACOES** | **117.993,27** | **803.980,67** |
| 9112 RPPS | 8.167,52 | 54.849,97 |
| 9087 IRRF - JUREMAPREV | 50.886,44 | 348.994,15 |
| 9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM | 1.335,51 | 8.814,56 |
| 9122 IRRF NOTAS FISCAIS | 488,87 | 2.968,06 |
| 9127 EMPRESTIMO BNB | 931,83 | 6.522,81 |
| 9076 INSS FMAS | 2.630,65 | 15.264,51 |
| 9128 DESPESA A REGULARIZAR - NELCIDES | 2.595,11 | 18.165,77 |
| 9003 EMPRESTIMO BB ADM | 10.170,27 | 84.155,92 |
| 9079 CONSIGNADO FMAS | 1.344,97 | 9.414,79 |
| 9080 JUREMA PREVI | 977,49 | 6.658,98 |
| 9053 IRRF - HOSPITAL | 1.124,29 | 2.415,56 |
| 9054 CONSIGNADO BB | 11.024,23 | 71.450,32 |
| 9055 JUREMA PREV-HOSPITAL | 5.715,94 | 39.895,53 |
| 9024 INSS CAMARA | 5.061,83 | 31.668,13 |
| 9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL | 338,55 | 2.369,85 |
| 9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 49,86 | 339,72 |
| 9026 IRRF CAMARA | 139,52 | 1.128,22 |
| 9059 ISS HOSPITAL | 334,20 | 4.095,01 |
| 9052 INSS - HOSPITAL | 1.605,44 | 8.613,49 |
| 9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE | 1.788,29 | 12.518,03 |
| 9031 SINTE - CAMARA | 32,42 | 226,94 |
| 9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA | 9.187,18 | 60.496,32 |
| 9101 RPPS CAMARA | 521,96 | 4.175,68 |
| 9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA | 1.048,25 | 7.337,75 |
| 9124 RENDIMENTOS | 492,65 | 1.440,60 |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | **293.420,32** | **1.988.800,84** |
| 9121 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.031,17 | 7.218,19 |
| 9077 ISS FMAS | 120,00 | 1.061,34 |
| 9078 IRRF FMAS | | 291,76 |
| 9001 INSS ADM | 17.738,13 | 77.816,82 |
| 9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB | 6.618,24 | 46.287,95 |
| 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 3.579,19 | 24.845,54 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **5.577.722,28** | **30.032.474,31** |
| 01 Legislativa | 14.679,35 | 1.341.960,63 |
| 04 Administração | 354.042,17 | 3.367.502,40 |
| 08 Assistência Social | 125.688,66 | 739.790,73 |
| 09 Previdência Social | 416.346,05 | 2.857.760,85 |
| 10 Saúde | 1.115.984,53 | 5.496.406,95 |
| 12 Educação | 1.246.159,00 | 8.440.600,70 |
| 13 Cultura | 22.200,98 | 479.259,60 |
| 14 Direitos da Cidadania | 11.360,94 | 42.289,31 |
| 15 Urbanismo | 444.212,11 | 1.893.448,42 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 25.102,00 | 43.777,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 1.686.551,14 | 4.057.494,33 |
| 20 Agricultura | 8.160,98 | 137.679,26 |
| 27 Desporto e Lazer | 5.810,98 | 235.177,14 |
| 28 Encargos Especiais | 101.423,39 | 899.326,99 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.314.698,31** | **14.095.725,81** |
| **DESPESA** | **1.101.152,83** | **6.296.614,06** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 1.158.408,13 | 6.353.869,36 |
| ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -57.255,30 | -57.255,30 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **41,66** | **1.112,52** |
| 9110 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA | | 979,86 |
| 9072 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 41,66 | 132,66 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **15.035,59** |
| 9010 DESPESA A REGULARIZAR ADM | | 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** | **115.576,29** | **795.721,92** |
| 9112 RPPS | 8.167,52 | 54.849,97 |
| 9087 IRRF - JUREMAPREV | 50.886,44 | 348.994,14 |
| 9120 MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM | 1.335,51 | 8.814,56 |
| 9122 IRRF NOTAS FISCAIS | 488,87 | 2.968,06 |
| 9127 EMPRESTIMO BNB | 931,83 | 6.522,81 |
| 9076 INSS FMAS | 3.371,15 | 19.061,42 |
| 9128 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUI | 2.595,11 | 15.570,66 |
| 9003 EMPRESTIMO BB ADM | 10.170,27 | 88.471,87 |
| 9079 CONSIGNADO FMAS | 1.344,97 | 8.069,82 |
| 9080 JUREMA PREVI | 977,49 | 7.563,09 |
| 9084 SALARIO FAMILIA - FMAS | 202,62 | 1.553,42 |
| 9053 IRRF - HOSPITAL | 1.124,29 | 2.415,56 |
| 9054 CONSIGNADO BB | 11.024,23 | 70.564,33 |
| 9055 JUREMA PREV-HOSPITAL | 5.715,92 | 45.060,63 |
| 9024 INSS CAMARA | 724,49 | 14.614,34 |
| 9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL | 338,55 | 2.355,43 |
| 9109 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 49,86 | 337,86 |
| 9026 IRRF CAMARA | 139,52 | 1.128,22 |
| 9059 ISS HOSPITAL | 334,20 | 4.095,01 |
| 9052 INSS - HOSPITAL | 1.605,44 | 7.008,05 |
| 9126 CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST | 1.788,29 | 12.518,03 |
| 9031 SINTE - CAMARA | 32,42 | 226,94 |
| 9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA | 9.187,18 | 60.496,32 |
| 9101 RPPS CAMARA | 1.043,92 | 4.175,68 |
| 9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA | 1.048,25 | 7.337,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.020.841,35** | **15.631.428,71** |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | **293.420,32** | **1.988.800,84** |
| 9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB | 81.861,50 | 564.976,35 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 135,12 | 1.143,44 |
| 9039 ISS FUNDEB | | 3.104,53 |
| 9040 IRRF FUNDEB | 59.528,89 | 405.631,43 |
| 9002 JUREMAPREVI ADM | 5.078,92 | 39.799,53 |
| 9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70% | 73.412,11 | 507.180,27 |
| 9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 779,52 | 5.563,58 |
| 9065 EMPRESTIMO BB FMS | 16.931,10 | 116.961,16 |
| 9061 INSS FMS | 7.340,98 | 39.687,15 |
| 9063 IRRF FMS | 7.072,81 | 51.955,54 |
| 9066 ISS FMS | 650,05 | 12.992,27 |
| 9062 JUREMAPREV - FMS | 11.542,59 | 82.283,99 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **804.508,96** | **4.214.871,40** |
| 7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 62.285,00 | 231.047,00 |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 130.142,41 | 910.996,87 |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | 120.705,44 | 786.258,05 |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 491.376,11 | 2.286.569,48 |
| **Total ->** | **8.045.870,16** | **46.420.127,96** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **22.697.203,81** | **20.558.725,54** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.406,57 | 121.343,14 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 22.690.024,19 | 19.639.609,86 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 5.773,05 | 797.772,54 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **22.697.203,81** | **20.558.725,54** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **30.743.073,97** | **66.978.853,50** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.314.698,31** | **14.095.725,81** |
| **CONSIGNACOES** | **115.576,29** | **795.721,92** |
| 9124 RENDIMENTOS | 947,95 | 947,95 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** |
| 9123 DESPESAS A REGULARIZAR | | |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | **293.418,57** | **1.906.650,47** |
| 9121 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.031,17 | 7.218,19 |
| 9077 ISS FMAS | 120,00 | 1.061,34 |
| 9078 IRRF FMAS | | 291,76 |
| 9001 INSS ADM | 17.349,91 | 69.809,77 |
| 9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB | 6.618,24 | 46.287,95 |
| 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 3.579,19 | 21.266,35 |
| 9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB | 81.205,60 | 483.114,85 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 135,12 | 1.138,33 |
| 9039 ISS FUNDEB | | 3.104,53 |
| 9008 SALARIO FAMILIA ADM | 810,48 | 3.174,38 |
| 9040 IRRF FUNDEB | 59.528,89 | 405.631,43 |
| 9002 JUREMAPREVI ADM | 5.078,91 | 45.674,49 |
| 9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70% | 73.349,51 | 508.804,98 |
| 9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 795,73 | 5.530,70 |
| 9065 EMPRESTIMO BB FMS | 16.931,10 | 115.380,36 |
| 9061 INSS FMS | 6.994,64 | 36.076,24 |
| 9063 IRRF FMS | 7.072,81 | 44.863,27 |
| 9066 ISS FMS | 650,05 | 12.992,27 |
| 9062 JUREMAPREV - FMS | 11.761,98 | 93.608,32 |
| 9068 SALARIO FAMILIA FMS | 405,24 | 1.620,96 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **804.508,96** | **4.214.871,40** |
| 7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 62.285,00 | 231.047,00 |
| 7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 130.142,41 | 910.996,87 |
| 7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 491.376,11 | 2.286.569,48 |
| 7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU | 120.705,44 | 786.258,05 |
| **Total ->** | **7.892.420,59** | **44.128.200,12** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **22.850.653,38** | **22.850.653,38** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.389,51 | 1.389,51 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 22.842.243,27 | 22.842.243,27 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 7.020,60 | 7.020,60 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **22.850.653,38** | **22.850.653,38** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **30.743.073,97** | **66.978.853,50** |

**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-** - 31/08/2026 13:57:21**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - ***.*87.833-** - 31/08/2026 13:57:47**