PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.364.291,00**	**37.359.244,53**
RECEITAS CORRENTES		**3.487.936,97**	**33.524.903,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	192.545,07	1.678.656,87
12	CONTRIBUIÇÕES	73.129,80	1.077.543,28
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.572,97	745.585,59
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.150.689,13	29.764.523,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		258.594,57
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.990.344,64**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.990.344,64
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**164.386,90**	**2.846.393,37**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.386,90	2.846.393,37
DEDUÇÕES		**-288.032,87**	**-3.002.396,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-288.032,87	-3.002.396,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.516.557,17**	**19.420.944,85**
DESPESA		**388.232,24**	**10.232.452,96**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	409.807,37	10.385.885,87
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-21.575,13	-153.432,91
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.084,49**
9110	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		951,83
9072	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		132,66
RESPONSABILIDADES FI		**2.540,45**	**17.575,85**
9010	DESPESA A REGULARIZAR ADM	2.540,45	17.575,85
CONSIGNACOES		**114.882,97**	**1.033.101,50**
9112	RPPS	7.738,29	69.942,59
9087	IRRF - JUREMAPREV	49.020,12	444.122,33
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.335,51	11.485,58
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	3.945,80
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	8.386,47
9076	INSS FMAS	2.675,22	21.178,23
9128	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUNDEI	2.595,11	23.355,99
9003	EMPRESTIMO BB ADM	10.476,64	105.109,20
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	12.104,73
9080	JUREMA PREVI	977,49	8.613,96
9053	IRRF - HOSPITAL		3.539,85
9054	CONSIGNADO BB	10.540,90	93.015,45
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	5.559,64	51.275,79
9024	INSS CAMARA	3.966,14	40.969,46
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	322,34	3.030,74
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,86	439,44
9026	IRRF CAMARA	139,52	1.407,26
9059	ISS HOSPITAL	883,60	5.482,81
9130	IRRF NOTAS FMAS	8,37	8,37
9078	IRRF FMAS		291,76
9052	INSS - HOSPITAL	1.605,44	11.824,37
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDESTE	1.788,29	16.094,61
9031	SINTE - CAMARA	32,42	291,78
9032	EMPRESTIMO BB - CAMARA	9.187,18	78.870,68
9132	IRRF NOTAS FMAS	943,30	943,30
9101	RPPS CAMARA	521,96	5.219,60
9118	EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	9.434,25
9124	RENDIMENTOS	701,71	2.717,10
RESTITUICOES A PAGAR		**304.719,45**	**2.589.181,96**
9121	PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	9.280,53
9077	ISS FMAS	25,00	1.206,34
9001	INSS ADM	20.601,00	116.010,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.166.595,36**	**36.536.450,56**
01	Legislativa	-4.839,74	1.343.213,78
04	Administração	271.697,68	3.854.380,29
08	Assistência Social	98.103,00	945.259,94
09	Previdência Social	355.876,64	3.618.349,98
10	Saúde	719.170,10	7.122.179,85
12	Educação	978.055,94	10.390.014,80
13	Cultura	26.112,56	525.333,14
14	Direitos da Cidadania	18.338,27	67.167,56
15	Urbanismo	158.660,73	2.591.756,34
16	Habitação		
17	Saneamento		57.347,00
18	Gestão Ambiental	424.195,50	4.511.100,12
20	Agricultura	12.659,27	159.599,51
27	Desporto e Lazer	8.109,27	251.497,39
28	Encargos Especiais	100.456,14	1.099.250,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.378.624,11**	**18.703.081,71**
DESPESA		**1.305.558,57**	**8.789.150,12**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.305.558,57	8.847.013,27
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-57.863,15
DEVEDORES DIVERSOS		**1.389,85**	**2.593,37**
9110	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		979,86
9082	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	142,50	142,50
9060	DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL	1.247,35	1.247,35
9072	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		223,66
RESPONSABILIDADES FI		**2.539,95**	**17.576,04**
9010	DESPESA A REGULARIZAR ADM	2.539,95	17.576,04
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		**112.047,73**	**1.019.728,71**
9112	RPPS	7.738,29	69.942,59
9087	IRRF - JUREMAPREV	49.020,12	444.122,32
9120	MENSALIDADE SINDICAL SINDSERM	1.335,51	11.485,58
9122	IRRF NOTAS FISCAIS	488,87	3.945,80
9127	EMPRESTIMO BNB	931,83	8.386,47
9076	INSS FMAS	2.630,65	24.930,57
9128	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE - FUI	2.595,11	20.760,88
9003	EMPRESTIMO BB ADM	10.476,64	109.118,78
9079	CONSIGNADO FMAS	1.344,97	10.759,76
9080	JUREMA PREVI	977,49	9.518,07
9084	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.958,66
9053	IRRF - HOSPITAL		3.539,85
9054	CONSIGNADO BB	11.024,23	92.612,79
9055	JUREMA PREV-HOSPITAL	5.820,61	56.597,16
9024	INSS CAMARA	3.966,14	22.942,07
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-HOSPITAL	338,55	3.032,53
9109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,86	437,58
9026	IRRF CAMARA	139,52	1.407,26
9059	ISS HOSPITAL	868,20	5.467,41
9130	IRRF NOTAS FMAS	8,37	8,37
9078	IRRF FMAS		291,76
9052	INSS - HOSPITAL	1.605,44	10.218,93
9126	CONSIGNAÇÕES BANCO DO NORDEST		14.306,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.516.557,17**	**19.420.944,85**
RESTITUICOES A PAGAR	**304.719,45**	**2.589.181,96**
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.618,24	59.524,43
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	32.003,92
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	82.743,31	729.806,37
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	1.413,68
9039 ISS FUNDEB	6,00	3.110,53
9040 IRRF FUNDEB	60.734,06	527.205,93
9002 JUREMAPREVI ADM	5.090,27	49.980,07
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	73.590,35	654.360,97
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	779,52	7.122,62
9065 EMPRESTIMO BB FMS	17.556,40	150.802,41
9061 INSS FMS	7.772,54	55.054,05
9063 IRRF FMS	7.134,61	66.224,76
9066 ISS FMS	5.729,42	20.604,80
9062 JUREMAPREV - FMS	11.593,25	105.470,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**706.182,06**	**5.547.548,09**
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	34.890,58	325.587,58
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.142,41	1.171.281,69
7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	118.555,44	1.027.018,93
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	422.593,63	3.023.659,89
Total ->	**4.880.848,17**	**56.780.189,38**
=> SALDO ANTERIOR	**22.763.753,95**	**20.558.725,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.424,66	121.343,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.755.307,68	19.639.609,86
BANCO CONTA VINCULADA	7.021,61	797.772,54
Total SALDO ANTERIOR	**22.763.753,95**	**20.558.725,54**
TOTAL DA RECEITA	**27.644.602,12**	**77.338.914,92**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.378.624,11**	**18.703.081,71**
CONSIGNACOES	**112.047,73**	**1.019.728,71**
9031 SINTE - CAMARA	32,42	291,78
9032 EMPRESTIMO BB - CAMARA	7.938,78	77.622,28
9132 IRRF NOTAS FMS	943,30	943,30
9101 RPPS CAMARA	521,96	4.697,64
9118 EMPRESTIMO BN - CAMARA	1.048,25	9.434,25
9124 RENDIMENTOS		947,95
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**0,00**
9123 DESPESAS A REGULARIZAR		
RESTITUICOES A PAGAR	**250.905,95**	**2.460.765,53**
9121 PENSÃO ALIMENTICIA	1.031,17	9.280,53
9077 ISS FMAS	25,00	1.206,34
9001 INSS ADM	25.695,01	112.554,01
9036 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	6.618,24	59.524,43
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.579,19	28.424,73
9038 EMPRESTIMO BB FUNDEB	82.086,71	647.063,06
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,12	1.408,57
9039 ISS FUNDEB	6,00	3.110,53
9008 SALARIO FAMILIA ADM	878,02	4.930,42
9040 IRRF FUNDEB	60.734,06	527.205,93
9002 JUREMAPREVI ADM	5.090,26	55.843,66
9035 JUREMA-PREV FUNDEB 70%	22.447,82	604.664,88
9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	779,52	7.089,74
9065 EMPRESTIMO BB FMS	16.284,85	148.596,31
9061 INSS FMS	7.594,36	51.011,58
9063 IRRF FMS	192,98	59.070,69
9066 ISS FMS	5.729,16	20.604,53
9062 JUREMAPREV - FMS	11.593,24	116.744,15
9068 SALARIO FAMILIA FMS	405,24	2.431,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**706.182,06**	**5.547.548,09**
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	34.890,58	325.587,58
7018 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	130.142,41	1.171.281,69
7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	422.593,63	3.023.659,89
7020 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	118.555,44	1.027.018,93
Total ->	**5.545.219,47**	**55.239.532,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.099.382,65**	**22.099.382,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.434,55	3.434,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.088.901,68	22.088.901,68
BANCO CONTA VINCULADA	7.046,42	7.046,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.099.382,65**	**22.099.382,65**
TOTAL DA DESPESA	**27.644.602,12**	**77.338.914,92**

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) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 14:15:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 03/11/2026 14:14:23**