PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.146.359,00**	**27.228.549,13**
RECEITAS CORRENTES		**3.435.090,54**	**29.838.935,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.845,70	1.246.854,01
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.723,94	143.270,85
16	RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.288.395,69	28.382.685,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.125,21	6.125,21
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**380.423,26**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		380.423,26
DEDUÇÕES		**-288.731,54**	**-2.990.809,74**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-288.731,54	-2.990.809,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**870.347,60**	**8.147.334,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.123,40**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		878,02
9222	DESPESA A REGULARIZAR		177,84
9090	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54
CONSIGNACOES		**250.023,21**	**2.287.195,21**
9168	INSS - FUNDEB	59.765,61	526.750,72
9212	ISS - HOSPITAL	1.891,01	15.082,88
9169	P.A - FUNDEB	5.861,57	33.579,52
9213	IRRF - HOSPITAL	46,49	4.937,59
9170	ISS - FUNDEB	851,51	11.644,64
9171	IRRF - FUNDEB	18.642,83	212.052,70
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	40.908,65
9085	INSS - FMS	14.538,51	138.008,98
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.887,39	29.294,27
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	2.560,95
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	3.387,10	32.623,00
9215	ISS - HOSPITAL		118,74
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	5.506,00
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	3.107,72	18.117,13
9087	IRRF - SAUDE		833,89
9140	IRRF - FMAS	602,25	3.931,35
9221	INSS	723,22	5.534,41
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.522,96	129.518,46
9088	ISS - SAUDE	4.493,77	35.581,48
9141	ISS - FMAS	343,16	3.310,67
9233	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.		3.055,43
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	7.391,70
9097	IRRF-FMS	1.735,56	34.009,66
9146	INSS-FMAS	3.662,14	31.038,88
9239	IRRF - CÂMARA	385,11	3.463,77
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE	17.561,05	164.467,41
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.870,67	17.573,19
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	8.753,40
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.831,20	55.444,50
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM	10.002,72	100.242,38
9232	AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERV.	1.395,81	13.590,45
9018	Contribuição Sindical	56,16	598,30
9193	BB CONSIGNADOS	16.478,36	141.377,09
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.095,46	456.293,02
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**242,91**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR		242,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**620.324,39**	**5.858.773,13**
7059	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	336.908,64	2.885.641,38

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.081.658,63**	**26.717.525,05**
01	Legislativa	116.129,73	1.077.896,79
03	Essencial à Justiça	10.136,96	178.319,69
04	Administração	774.311,40	5.445.531,99
08	Assistência Social	101.939,80	1.065.829,36
10	Saúde	574.132,52	5.753.226,96
11	Trabalho		
12	Educação	1.169.397,12	10.538.613,58
13	Cultura	110.196,05	409.850,41
15	Urbanismo	97.993,96	1.135.492,98
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	31.457,36	235.593,87
20	Agricultura	11.233,45	92.630,56
25	Energia	5.999,91	53.999,19
26	Transporte	4.621,00	30.133,93
27	Desporto e Lazer	7.328,11	132.455,43
28	Encargos Especiais	66.781,26	567.950,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.861,98**	**7.945.211,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**1.543,46**
9174	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	1.080,64
9092	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		149,90
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		**217.994,39**	**2.025.804,21**
9168	INSS - FUNDEB	62.631,67	474.595,76
9169	P.A - FUNDEB	4.460,58	28.669,12
9170	ISS - FUNDEB		2.698,97
9171	IRRF - FUNDEB	18.514,28	103.512,87
9074	INSS - CÂMARA	4.516,92	40.771,21
9085	INSS - FMS	13.853,22	140.816,20
9002	EMP. CONSIGNADOS - ADM	3.887,39	28.400,83
9139	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	365,85	2.195,10
9173	CONT.SINDICAL - FUNDEB	4.446,25	44.052,57
9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	607,20	9.015,41
9076	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	3.107,72	18.117,13
9140	IRRF - FMAS	16,02	1.920,58
9221	INSS	712,42	5.370,13
9004	INSS - ADMINISTRAÇÃO	14.782,50	129.940,76
9233	EMPRESTIMOS BRADESCO		3.565,23
9238	PENSÃO ALIMENTICIA	821,30	7.391,70
9097	IRRF-FMS	1.298,99	23.547,38
9146	INSS-FMAS	3.532,46	29.065,06
9098	CDC-CONSIGNALÇÃO I SAUDE		153.793,39
9147	CDC-CONSIGNAÇÃO I-FMAS	1.870,67	17.521,41
9243	DESPESA A REGULARIZAR - CM	2.488,21	2.488,21
9101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,60	8.691,60
9102	BB CONSIGNAÇÕES	6.773,92	43.596,44
9014	CDC-CONSIGNAÇÃO I ADM		95.971,44
9232	PENSÃO ALIMENTICIA	2.791,62	12.972,19
9018	Contribuição Sindical		1.674,76
9193	BB CONSIGNADOS	15.447,14	142.426,35
9172	EMP.CONSIGNADO - FUNDEB	50.095,46	453.022,41
CREDORES DIVERSOS		**6.475,66**	**7.118,57**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR	6.475,66	7.118,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**620.324,39**	**5.858.773,13**
7059	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	336.908,64	2.885.641,38
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	64.100,00	624.770,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	122.815,75	1.105.341,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**870.347,60**	**8.147.334,65**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**620.324,39**	**5.858.773,13**
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	64.100,00	624.770,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUME	122.815,75	1.105.341,75
7064	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	96.500,00	1.243.020,00
Total ->		**4.016.706,60**	**35.375.883,78**
=> SALDO ANTERIOR		**1.754.873,53**	**1.131.912,28**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.708,58	11.320,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.726.153,97	1.120.581,06
Total SALDO ANTERIOR		**1.754.873,53**	**1.131.912,28**
TOTAL DA RECEITA		**5.771.580,13**	**36.507.796,06**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.861,98**	**7.945.211,49**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**620.324,39**	**5.858.773,13**
7064	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	96.500,00	1.243.020,00
Total ->		**3.926.520,61**	**34.662.736,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.845.059,52**	**1.845.059,52**
	CAIXA	10,98	10,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-972.317,77	-972.317,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.811.064,11	1.811.064,11
	BANCO CONTA VINCULADA	1.006.302,20	1.006.302,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.845.059,52**	**1.845.059,52**
TOTAL DA DESPESA		**5.771.580,13**	**36.507.796,06**

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-** - 03/11/2026 13:56:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 03/11/2026 13:56:18**