


PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	2.891.058,77	2.891.058,77		5.111.884,09	5.111.884,09		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
	3.229.414,53	3.229.414,53					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	27.723,40	27.723,40	01	Legislativa	270.331,68	270.331,68
12	CONTRIBUIÇÕES	8.809,33	8.809,33	04	Administração	1.564.778,48	1.564.778,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.309,84	22.309,84	08	Assistência Social	45.331,30	45.331,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.780,55	3.780,55	10	Saúde	581.359,25	581.359,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.163.950,83	3.163.950,83	12	Educação	1.650.523,55	1.650.523,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	2.840,58	13	Cultura		
				15	Urbanismo	633.051,12	633.051,12
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL				
	0,00	0,00					
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16	Habituação		
22	ALIENAÇÃO DE BENS			17	Saneamento	19.452,00	19.452,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20	Agricultura	3.500,00	3.500,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			23	Comércio e Serviços		
				27	Desporto e Lazer	43.276,25	43.276,25
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES				
	-338.355,76	-338.355,76					
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.355,76	-338.355,76	28	Encargos Especiais	300.280,46	300.280,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	4.152.926,63	4.152.926,63					
DESPESA			DESPESA				
	3.742.232,03	3.742.232,03					
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES				
	60.426,83	60.426,83					
9001	INSS CAMARA	6.758,73	6.758,73	99	Reserva de Contingência		
9002	IRRF CAMARA	3.663,52	3.663,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9003	APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,39	156,39				
9051	ISS FMAS	37,00	37,00	RESTOS A PAGAR			
9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14				
9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	86.324,10	86.324,10
9010	INSS ADM	5.461,89	5.461,89	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.526,26	46.526,26
9040	ISS FMS	2.575,84	2.575,84	CONSIGNAÇÕES			
9012	ISS ADM	14.709,60	14.709,60				
9039	IRRF FMS	846,30	846,30	9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.326,66	2.326,66
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57	9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	1.506,97	9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9041	INSS FMS	983,39	983,39	9010	INSS ADM	53.034,48	53.034,48
9077	IRRF ADM - PJ	7.667,59	7.667,59	9025	INSS FUNDEB	16.504,31	16.504,31
9078	IRRF-PJ FMS	25,50	25,50	9012	ISS ADM	13.481,20	13.481,20
9080	IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06	9023	CDC BB FUNDEB	20.606,64	20.606,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	350.267,77	350.267,77					
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	121.700,00	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	279,65	279,65
7001	REPASSE RECEBIDO DA 2	228.567,77	228.567,77	9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
Total ->			Total ->				
	7.043.985,40	7.043.985,40					
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281,25	1.281,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.395.707,91	2.395.707,91				
	BANCO CONTA VINCULADA	66.666,12	66.666,12	RESTOS A PAGAR			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA				
	9.507.640,68	9.507.640,68					
DESPESA			DESPESA				
	3.742.232,03	3.742.232,03					
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES				
	60.426,83	60.426,83					
9001	INSS CAMARA	6.758,73	6.758,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9002	IRRF CAMARA	3.663,52	3.663,52				
9003	APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,39	156,39	RESTOS A PAGAR			
9051	ISS FMAS	37,00	37,00				
9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	86.324,10	86.324,10
9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.526,26	46.526,26
9010	INSS ADM	5.461,89	5.461,89	CONSIGNAÇÕES			
9040	ISS FMS	2.575,84	2.575,84				
9012	ISS ADM	14.709,60	14.709,60	9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.326,66	2.326,66
9039	IRRF FMS	846,30	846,30	9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57	9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	1.506,97	9010	INSS ADM	53.034,48	53.034,48
9041	INSS FMS	983,39	983,39	9025	INSS FUNDEB	16.504,31	16.504,31
9077	IRRF ADM - PJ	7.667,59	7.667,59	9012	ISS ADM	13.481,20	13.481,20
9078	IRRF-PJ FMS	25,50	25,50	9023	CDC BB FUNDEB	20.606,64	20.606,64
9080	IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	279,65	279,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	350.267,77	350.267,77					
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	121.700,00	9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
7001	REPASSE RECEBIDO DA 2	228.567,77	228.567,77	9014	CDC BB ADM	12.586,60	12.586,60
Total ->			Total ->				
	7.043.985,40	7.043.985,40					
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281,25	1.281,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.395.707,91	2.395.707,91				
	BANCO CONTA VINCULADA	66.666,12	66.666,12	RESTOS A PAGAR			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA				
	9.507.640,68	9.507.640,68					
DESPESA			DESPESA				
	3.742.232,03	3.742.232,03					
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES				
	60.426,83	60.426,83					
9001	INSS CAMARA	6.758,73	6.758,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9002	IRRF CAMARA	3.663,52	3.663,52				
9003	APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,39	156,39	RESTOS A PAGAR			
9051	ISS FMAS	37,00	37,00				
9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	86.324,10	86.324,10
9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.526,26	46.526,26
9010	INSS ADM	5.461,89	5.461,89	CONSIGNAÇÕES			
9040	ISS FMS	2.575,84	2.575,84				
9012	ISS ADM	14.709,60	14.709,60	9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.326,66	2.326,66
9039	IRRF FMS	846,30	846,30	9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57	9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	1.506,97	9010	INSS ADM	53.034,48	53.034,48
9041	INSS FMS	983,39	983,39	9025	INSS FUNDEB	16.504,31	16.504,31
9077	IRRF ADM - PJ	7.667,59	7.667,59	9012	ISS ADM	13.481,20	13.481,20
9078	IRRF-PJ FMS	25,50	25,50	9023	CDC BB FUNDEB	20.606,64	20.606,64
9080	IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	279,65	279,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	350.267,77	350.267,77					
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	121.700,00	9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
7001	REPASSE RECEBIDO DA 2	228.567,77	228.567,77	9014	CDC BB ADM	12.586,60	12.586,60
Total ->			Total ->				
	7.043.985,40	7.043.985,40					
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281,25	1.281,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.395.707,91	2.395.707,91				
	BANCO CONTA VINCULADA	66.666,12	66.666,12	RESTOS A PAGAR			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR				
	2.463.655,28	2.463.655,28					
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA				
	9.507.640,68	9.507.640,68					
DESPESA			DESPESA				
	3.742.232,03	3.742.232,03					
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES				
	60.426,83	60.426,83					
9001	INSS CAMARA	6.758,73	6.758,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9002	IRRF CAMARA	3.663,52	3.663,52				
9003	APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,39	156,39	RESTOS A PAGAR			
9051	ISS FMAS	37,00	37,00				
9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	86.324,10	86.324,10
9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.526,26	46.526,26
9010	INSS ADM	5.461,89	5.461,89	CONSIGNAÇÕES			
9040	ISS FMS	2.575,84	2.575,84				
9012	ISS ADM	14.709,60	14.709,60	9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.326,66	2.326,66
9039	IRRF FMS	846,30	846,30	9005	CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57	9006	PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	1.506,97	9010	INSS ADM	53.034,48	53.034,48
9041	INSS FMS	983,39	983,39	9025	INSS FUNDEB	16.504,31	16.504,31
9077	IRRF ADM - PJ	7.667,59	7.667,59	9012	ISS ADM	13.481,20	13.481,20
9078	IRRF-PJ FMS	25,50	25,50	9023	CDC BB FUNDEB	20.606,64	20.606,64
9080	IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	279,65	279,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	350.267,77	350.267,77					
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	121.700,00	9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
7001	REPASSE RECEBIDO DA						