PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.891.058,77**	**2.891.058,77**
RECEITAS CORRENTES	**3.229.414,53**	**3.229.414,53**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	27.723,40	27.723,40
12 CONTRIBUIÇÕES	8.809,33	8.809,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.309,84	22.309,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.780,55	3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.163.950,83	3.163.950,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-338.355,76**	**-338.355,76**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-338.355,76	-338.355,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.152.926,63**	**4.152.926,63**
DESPESA	**3.742.232,03**	**3.742.232,03**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.742.232,03	3.742.232,03
CONSIGNACOES	**60.426,83**	**60.426,83**
9001 INSS CAMARA	6.758,73	6.758,73
9002 IRRF CAMARA	3.663,52	3.663,52
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,39	156,39
9051 ISS FMAS	37,00	37,00
9005 CONSIGNACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9006 PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9010 INSS ADM	5.461,89	5.461,89
9040 ISS FMS	2.575,84	2.575,84
9012 ISS ADM	14.709,60	14.709,60
9039 IRRF FMS	846,30	846,30
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	1.506,97
9041 INSS FMS	983,39	983,39
9077 IRRF ADM - PJ	7.667,59	7.667,59
9078 IRR-PJ FMS	25,50	25,50
9080 IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**350.267,77**	**350.267,77**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	121.700,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	228.567,77	228.567,77
Total ->	**7.043.985,40**	**7.043.985,40**
=> SALDO ANTERIOR	**2.463.655,28**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281,25	1.281,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.395.707,91	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	66.666,12	66.666,12
Total SALDO ANTERIOR	**2.463.655,28**	**2.463.655,28**
TOTAL DA RECEITA	**9.507.640,68**	**9.507.640,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.111.884,09**	**5.111.884,09**
01 Legislativa	270.331,68	270.331,68
04 Administração	1.564.778,48	1.564.778,48
08 Assistência Social	45.331,30	45.331,30
10 Saúde	581.359,25	581.359,25
12 Educação	1.650.523,55	1.650.523,55
13 Cultura		
15 Urbanismo	633.051,12	633.051,12
16 Habitação		
17 Saneamento	19.452,00	19.452,00
20 Agricultura	3.500,00	3.500,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	43.276,25	43.276,25
28 Encargos Especiais	300.280,46	300.280,46
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**658.316,57**	**658.316,57**
RESTOS A PAGAR	**132.850,36**	**132.850,36**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	86.324,10	86.324,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.526,26	46.526,26
CONSIGNACOES	**175.158,44**	**175.158,44**
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.326,66	2.326,66
9005 CONSIGANACAO CAMARA	9.859,14	9.859,14
9006 PENSAO CAMARA	409,34	409,34
9010 INSS ADM	53.034,48	53.034,48
9025 INSS FUNDEB	16.504,31	16.504,31
9012 ISS ADM	13.481,20	13.481,20
9023 CDC BB FUNDEB	20.606,64	20.606,64
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	279,65	279,65
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	5.748,57	5.748,57
9014 CDC BB ADM	12.586,60	12.586,60
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	441,19	441,19
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	1.506,97
9030 CDC BB 40%	16.958,09	16.958,09
9044 CDC BB FMS	14.340,46	14.340,46
9077 IRRF ADM - PJ	7.058,08	7.058,08
9080 IRRF PJ - FUNDEB	17,06	17,06
CREDORES DIVERSOS	**40,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR	40,00	40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**350.267,77**	**350.267,77**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	121.700,00	121.700,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	228.567,77	228.567,77
Total ->	**5.770.200,66**	**5.770.200,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.737.440,02**	**3.737.440,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.155,58	8.155,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.726.580,33	3.726.580,33
BANCO CONTA VINCULADA	2.704,11	2.704,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.737.440,02**	**3.737.440,02**
TOTAL DA DESPESA	**9.507.640,68**	**9.507.640,68**

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI Nº 5.879-O
079.337.033-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 16/04/2026 22:01:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 16/04/2026 22:03:56**