PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.751.499,43**	**5.642.575,66**
RECEITAS CORRENTES	**3.147.157,28**	**6.376.589,27**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	55.146,08	82.869,48
12 CONTRIBUIÇÕES	13.378,99	22.188,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.686,35	43.013,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.057.945,86	6.221.896,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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	**-395.657,85**	**-734.013,61**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-395.657,85	-734.013,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.896.376,38**	**6.054.890,99**
DESPESA	**443.669,32**	**4.191.461,28**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	443.669,32	4.191.461,28
CONSIGNACOES	**484.524,90**	**544.979,78**
9011 IRRF ADM	9.900,61	9.900,61
9001 INSS CAMARA	6.750,51	13.509,24
9002 IRRF CAMARA	3.441,73	7.105,25
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	102,31	258,70
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	4.530,67	4.530,67
9051 ISS FMAS	2.789,20	2.826,20
9027 IRRF FUNDEB	86.975,65	86.975,65
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	17.918,97
9006 PENSAO CAMARA	409,34	818,68
9010 INSS ADM	35.170,51	40.632,40
9025 INSS FUNDEB	95.468,01	95.468,01
9040 ISS FMS	20.384,77	22.960,61
9079 IRRF PJ FMAS	148,80	148,80
9012 ISS ADM	18.962,49	33.693,59
9023 CDC BB FUNDEB	74.877,25	74.877,25
9039 IRRF FMS	14.919,41	15.765,71
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	738,69	738,69
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	10.297,16
9014 CDC BB ADM	24.936,60	24.936,60
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	693,76	693,76
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	3.013,94
9041 INSS FMS	18.500,04	19.483,43
9044 CDC BB FMS	20.947,45	20.947,45
9077 IRRF ADM - PJ	5.394,74	13.062,33
9036 ISS FUNDEB	8.028,33	8.028,33
9078 IRR-PJ FMS	6.479,21	6.511,26
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	2.677,33	2.677,33
9080 IRRF PJ - FUNDEB	7.182,10	7.199,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**968.182,16**	**1.318.449,93**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	121.700,00	243.400,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	815.382,16	1.043.949,93
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	31.100,00	31.100,00
Total ->	**4.647.875,81**	**11.697.466,65**
=> SALDO ANTERIOR	**3.737.048,98**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.747,08	1.281,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.726.597,79	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	2.704,11	66.666,12
Total SALDO ANTERIOR	**3.737.048,98**	**2.463.655,28**
TOTAL DA RECEITA	**8.384.924,79**	**14.161.121,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.274.121,98**	**8.392.002,55**
01 Legislativa	155.934,91	426.266,59
04 Administração	499.208,91	2.067.659,39
08 Assistência Social	104.068,38	149.399,68
10 Saúde	648.472,43	1.232.156,16
12 Educação	1.510.116,39	3.160.639,94
13 Cultura	4.863,00	4.863,00
15 Urbanismo	300.308,63	933.359,75
16 Habitação		
17 Saneamento	29.178,00	48.630,00
20 Agricultura		3.500,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	7.876,25	51.152,50
28 Encargos Especiais	14.095,08	314.375,54
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.774.851,26**	**3.433.167,83**
DESPESA	**1.655.209,02**	**1.655.209,02**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.655.209,02	1.655.209,02
DEVEDORES DIVERSOS	**5.350,15**	**5.350,15**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.539,95	1.539,95
9046 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.156,68	3.156,68
9070 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	653,52	653,52
RESTOS A PAGAR	**6.289,51**	**139.139,87**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		86.324,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.289,51	52.815,77
CONSIGNACOES	**139.820,42**	**314.978,86**
9001 INSS CAMARA	13.509,24	13.509,24
9002 IRRF CAMARA	7.105,25	7.105,25
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.349,10	4.675,76
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	17.918,97
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	742,94
9006 PENSAO CAMARA	409,34	818,68
9010 INSS ADM	2.152,73	55.187,21
9035 SALARIO FAMILIA	194,90	194,90
9025 INSS FUNDEB	13.087,30	29.591,61
9040 ISS FMS	1.649,99	1.649,99
9012 ISS ADM	5.381,83	18.863,03
9023 CDC BB FUNDEB	37.818,87	58.425,51
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	293,28	572,93
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	10.297,16
9014 CDC BB ADM	12.394,91	24.981,51
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	907,58
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	3.013,94
9030 CDC BB 40%		16.958,09
9045 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	67,54
9044 CDC BB FMS	14.340,46	28.680,92
9077 IRRF ADM - PJ	2.970,92	10.029,00
9036 ISS FUNDEB	5.948,77	5.948,77
9078 IRR-PJ FMS	49,65	49,65
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA	1.202,36	1.202,36
9080 IRRF PJ - FUNDEB	3.569,26	3.586,32
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**968.182,16**	**1.318.449,93**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	121.700,00	243.400,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	815.382,16	1.043.949,93
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	31.100,00	31.100,00
Total ->	**6.048.973,24**	**11.825.170,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.335.951,55**	**2.335.951,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.724,90	10.724,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.322.522,54	2.322.522,54
BANCO CONTA VINCULADA	2.704,11	2.704,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.335.951,55**	**2.335.951,55**

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	8.384.924,79	14.161.121,93

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI Nº 5.390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 06/05/2026 17:53:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 06/05/2026 17:54:25**