PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.104.429,96**	**7.747.005,62**
RECEITAS CORRENTES	**2.364.054,17**	**8.740.643,44**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	73.715,84	156.585,32
12 CONTRIBUIÇÕES	8.333,45	30.521,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.690,34	53.703,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.271.314,54	8.493.211,23
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	**-259.624,21**	**-993.637,82**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.624,21	-993.637,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**655.165,60**	**6.710.056,59**
DESPESA	**51.021,02**	**4.242.482,30**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	51.021,02	4.242.482,30
CONSIGNACOES	**265.693,34**	**810.673,12**
9011 IRRF ADM	7.845,85	17.746,46
9001 INSS CAMARA	7.744,18	21.253,42
9002 IRRF CAMARA	6.064,66	13.169,91
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	52,63	311,33
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.181,57	6.712,24
9051 ISS FMAS	2.183,55	5.009,75
9027 IRRF FUNDEB	26.104,59	113.080,24
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	25.978,80
9006 PENSAO CAMARA	409,34	1.228,02
9010 INSS ADM	17.807,28	58.439,68
9025 INSS FUNDEB	45.318,58	140.786,59
9040 ISS FMS	14.405,41	37.366,02
9079 IRRF PJ FMAS	148,80	297,60
9012 ISS ADM	2.351,25	36.044,84
9023 CDC BB FUNDEB	36.883,29	111.760,54
9039 IRRF FMS	9.886,32	25.652,03
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	445,41	1.184,10
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	14.845,75
9014 CDC BB ADM	13.028,37	37.964,97
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	705,41	1.399,17
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	4.520,91
9041 INSS FMS	20.145,49	39.628,92
9044 CDC BB FMS	21.961,38	42.908,83
9077 IRRF ADM - PJ	1.915,93	14.978,26
9036 ISS FUNDEB	9.001,56	17.029,89
9078 IRR-PJ FMS	2.133,41	8.644,67
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	1.204,41	3.881,74
9080 IRRF PJ - FUNDEB	1.649,28	8.848,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**338.451,24**	**1.656.901,17**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	107.000,00	350.400,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	199.451,24	1.243.401,17
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	32.000,00	63.100,00
Total ->	**2.759.595,56**	**14.457.062,21**
=> SALDO ANTERIOR	**2.335.951,55**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.724,90	1.281,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.322.522,54	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	2.704,11	66.666,12
Total SALDO ANTERIOR	**2.335.951,55**	**2.463.655,28**
TOTAL DA RECEITA	**5.095.547,11**	**16.920.717,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.087.243,84**	**10.479.246,39**
01 Legislativa	97.145,72	523.412,31
04 Administração	358.937,23	2.426.596,62
08 Assistência Social	70.883,18	220.282,86
10 Saúde	466.296,00	1.698.452,16
12 Educação	890.189,22	4.050.829,16
13 Cultura	11.347,00	16.210,00
15 Urbanismo	118.986,50	1.052.346,25
16 Habitação		
17 Saneamento	27.557,00	76.187,00
20 Agricultura	1.600,00	5.100,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	18.066,25	69.218,75
28 Encargos Especiais	26.235,74	340.611,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**769.665,97**	**4.202.833,80**
DESPESA	**349.332,22**	**2.004.541,24**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	349.332,22	2.004.541,24
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**5.350,15**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM		1.539,95
9046 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.156,68
9070 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		653,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**139.139,87**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		86.324,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		52.815,77
CONSIGNACOES	**81.882,51**	**396.861,37**
9001 INSS CAMARA		13.509,24
9002 IRRF CAMARA		7.105,25
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.181,57	6.857,33
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	25.978,80
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	1.485,88
9006 PENSAO CAMARA	409,34	1.228,02
9010 INSS ADM		55.187,21
9035 SALARIO FAMILIA	194,90	389,80
9025 INSS FUNDEB	5.930,55	35.522,16
9040 ISS FMS		1.649,99
9079 IRRF PJ FMAS	148,80	148,80
9012 ISS ADM		18.863,03
9023 CDC BB FUNDEB	37.249,97	95.675,48
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		572,93
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	14.845,75
9014 CDC BB ADM		24.981,51
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	1.373,97
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	4.520,91
9030 CDC BB 40%		16.958,09
9045 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	135,08
9044 CDC BB FMS	13.088,24	41.769,16
9077 IRRF ADM - PJ	294,37	10.323,37
9036 ISS FUNDEB	2.695,71	8.644,48
9078 IRR-PJ FMS		49,65
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA	2.679,38	3.881,74
9080 IRRF PJ - FUNDEB	1.617,42	5.203,74
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**338.451,24**	**1.656.901,17**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	107.000,00	350.400,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	199.451,24	1.243.401,17
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	32.000,00	63.100,00
Total ->	**2.856.909,81**	**14.682.080,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.238.637,30**	**2.238.637,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	134.614,01	134.614,01
BANCO CONTA ESPECIAL	69.793,78	69.793,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.936.265,78	1.936.265,78
BANCO CONTA VINCULADA	97.963,73	97.963,73



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.238.637,30	2.238.637,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.238.637,30	2.238.637,30
			TOTAL DA DESPESA	5.095.547,11	16.920.717,49

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) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 19/05/2026 23:29:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 19/05/2026 23:29:10**