PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.289.816,58**	**11.062.792,34**
RECEITAS CORRENTES	**3.589.179,56**	**12.359.943,43**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	65.171,43	223.276,87
12 CONTRIBUIÇÕES	3.087,56	33.609,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.135,25	81.688,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.503.785,32	12.014.747,96
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	**-299.362,98**	**-1.297.151,09**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-299.362,98	-1.297.151,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**927.437,67**	**8.311.155,95**
DESPESA	**289.819,77**	**5.130.519,95**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	356.381,88	5.200.324,06
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-66.562,11	-69.804,11
DEVEDORES DIVERSOS	**1.843,00**	**3.382,95**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.843,00	3.382,95
CONSIGNACOES	**263.977,68**	**1.076.999,70**
9011 IRRF ADM	2.149,34	19.895,80
9001 INSS CAMARA	7.116,32	28.369,74
9002 IRRF CAMARA	4.472,57	17.642,48
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	156,55	467,88
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.278,98	8.991,22
9051 ISS FMAS	2.121,45	7.131,20
9027 IRRF FUNDEB	40.238,61	153.318,85
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	34.038,63
9016 SALARIO FAMILIA ADM		310,20
9006 PENSAO CAMARA	409,34	1.637,36
9010 INSS ADM	18.222,68	77.208,94
9025 INSS FUNDEB	49.302,13	190.088,72
9040 ISS FMS	13.285,49	50.651,51
9079 IRRF PJ FMAS	539,69	837,29
9012 ISS ADM		36.984,04
9023 CDC BB FUNDEB	36.511,57	148.272,11
9039 IRRF FMS	5.124,40	30.776,43
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	1.644,08
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	19.394,34
9014 CDC BB ADM	13.268,71	51.233,68
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	1.865,56
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	6.027,88
9045 SALARIO FAMILIA FMS		62,04
9041 INSS FMS	12.084,10	51.713,02
9044 CDC BB FMS	15.480,25	58.389,08
9077 IRRF ADM - PJ	3.089,05	18.477,14
9036 ISS FUNDEB	8.697,00	25.807,94
9078 IRR-PJ FMS	10.002,77	18.647,44
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	1.247,96	5.129,70
9080 IRRF PJ - FUNDEB	3.136,96	11.985,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**371.797,22**	**2.100.253,35**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	144.880,00	495.280,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	195.117,22	1.510.073,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	31.800,00	94.900,00
Total ->	**4.217.254,25**	**19.373.948,29**
=> SALDO ANTERIOR	**1.799.044,41**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.514,00	1.281,25
BANCO CONTA ESPECIAL	-1.252,44	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.782.826,30	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	3.956,55	66.666,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.279.473,57**	**14.603.600,15**
01 Legislativa	110.086,22	633.498,53
04 Administração	636.832,49	3.085.108,11
08 Assistência Social	117.150,77	337.733,63
10 Saúde	954.190,45	3.245.614,58
12 Educação	1.205.827,00	5.312.583,30
13 Cultura	118.847,00	135.057,00
15 Urbanismo	71.199,80	1.297.548,13
16 Habitação		
17 Saneamento	29.178,00	105.365,00
20 Agricultura	2.000,00	7.100,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	20.226,25	89.445,00
28 Encargos Especiais	13.935,59	354.546,87
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**958.852,03**	**5.456.030,36**
DESPESA	**458.245,08**	**2.550.718,30**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	511.952,67	2.607.667,89
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-53.707,59	-56.949,59
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**8.445,59**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
9046 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.156,68
9070 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		653,52
9060 DESPESA A REGULARIZAR-PGTO A MA		1.252,44
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	**128.809,73**	**657.433,25**
9001 INSS CAMARA	14.860,50	28.369,74
9002 IRRF CAMARA	10.537,23	17.642,48
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.181,57	9.038,90
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	34.038,63
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	2.228,82
9006 PENSAO CAMARA	409,34	1.637,36
9010 INSS ADM		75.400,09
9035 SALARIO FAMILIA	405,24	795,04
9025 INSS FUNDEB	4.400,00	85.278,51
9040 ISS FMS		1.649,99
9079 IRRF PJ FMAS	539,69	688,49
9012 ISS ADM		18.863,03
9023 CDC BB FUNDEB	36.883,29	132.558,77
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	445,41	1.463,75
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	19.394,34
9014 CDC BB ADM	13.028,37	50.359,88
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	1.840,36
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	6.027,88
9030 CDC BB 40%		16.958,09
9045 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	202,62
9041 INSS FMS		53.397,51
9044 CDC BB FMS	15.480,13	57.249,29
9077 IRRF ADM - PJ	428,60	10.751,97
9036 ISS FUNDEB	2.000,00	10.644,48
9078 IRR-PJ FMS	8.717,33	8.766,98
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA	1.247,96	5.129,70
9080 IRRF PJ - FUNDEB	1.852,81	7.056,55
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**371.797,22**	**2.100.253,35**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	144.880,00	495.280,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	195.117,22	1.510.073,35
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	31.800,00	94.900,00
Total ->	**4.238.325,60**	**20.059.630,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.777.973,06**	**1.777.973,06**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.610,27	14.610,27
BANCO CONTA ESPECIAL		



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.799.044,41	2.463.655,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.777.973,06	1.777.973,06
Total SALDO ANTERIOR	1.799.044,41	2.463.655,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.498.122,65	1.498.122,65
			BANCO CONTA VINCULADA	265.240,14	265.240,14
TOTAL DA RECEITA	6.016.298,66	21.837.603,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.777.973,06	1.777.973,06
			TOTAL DA DESPESA	6.016.298,66	21.837.603,57

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 07/10/2026 09:57:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 07/10/2026 09:58:05**