# PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **5.166.061,44** | **16.228.853,78** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **5.115.768,64** | **17.475.712,07** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 104.839,55 | 328.116,42 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 220,08 | 33.829,41 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 23.332,79 | 105.020,93 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.780,55 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.977.438,66 | 16.992.186,62 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.937,56 | 12.778,14 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **398.000,00** | **398.000,00** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 398.000,00 | 398.000,00 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | **-347.707,20** | **-1.644.858,29** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -347.707,20 | -1.644.858,29 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.566.348,17** | **9.877.504,12** |
| **DESPESA** | **924.702,75** | **6.055.222,70** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 966.146,03 | 6.166.470,09 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -41.443,28 | -111.247,39 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00** | **3.382,95** |
| 9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM | | 3.382,95 |
| **CONSIGNACOES** | **230.792,64** | **1.307.792,34** |
| 9011 IRRF ADM | 1.745,71 | 21.641,51 |
| 9001 INSS CAMARA | 7.156,83 | 35.526,57 |
| 9002 IRRF CAMARA | 4.472,57 | 22.115,05 |
| 9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA | 115,75 | 583,63 |
| 9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB | 2.280,27 | 11.271,49 |
| 9051 ISS FMAS | 2.178,10 | 9.309,30 |
| 9027 IRRF FUNDEB | 29.081,85 | 182.400,70 |
| 9005 CONSIGANACAO CAMARA | 8.059,83 | 42.098,46 |
| 9016 SALARIO FAMILIA ADM | 742,94 | 1.053,14 |
| 9006 PENSAO CAMARA | 409,34 | 2.046,70 |
| 9010 INSS ADM | 17.760,69 | 94.969,63 |
| 9035 SALARIO FAMILIA | 389,80 | 389,80 |
| 9025 INSS FUNDEB | 42.155,32 | 232.244,04 |
| 9040 ISS FMS | 5.645,00 | 56.296,51 |
| 9079 IRRF PJ FMAS | 196,01 | 1.033,30 |
| 9012 ISS ADM | 6.622,90 | 43.606,94 |
| 9023 CDC BB FUNDEB | 37.080,29 | 185.352,40 |
| 9039 IRRF FMS | 2.044,98 | 32.821,41 |
| 9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 459,98 | 2.104,06 |
| 9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA | 4.548,59 | 23.942,93 |
| 9014 CDC BB ADM | 13.507,88 | 64.741,56 |
| 9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS | 466,39 | 2.331,95 |
| 9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE | 1.506,97 | 7.534,85 |
| 9045 SALARIO FAMILIA FMS | 140,58 | 202,62 |
| 9041 INSS FMS | 13.076,06 | 64.789,08 |
| 9044 CDC BB FMS | 15.202,15 | 73.591,23 |
| 9077 IRRF ADM - PJ | 2.027,35 | 20.504,49 |
| 9036 ISS FUNDEB | 162,10 | 25.970,04 |
| 9078 IRR-PJ FMS | 9.974,56 | 28.622,00 |
| 9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL | 1.305,66 | 6.435,36 |
| 9080 IRRF PJ - FUNDEB | 276,19 | 12.261,59 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **410.852,78** | **2.511.106,13** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 2 | 123.820,00 | 619.100,00 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 2 | 255.332,78 | 1.765.406,13 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | 31.700,00 | 126.600,00 |
| **Total ->** | **6.732.409,61** | **26.106.357,90** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **1.777.973,06** | **2.463.655,28** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 14.610,27 | 1.281,25 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.498.122,65 | 2.395.707,91 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 265.240,14 | 66.666,12 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.417.349,04** | **18.020.949,19** |
| 01 Legislativa | 111.769,15 | 745.267,68 |
| 04 Administração | 693.763,32 | 3.778.871,43 |
| 08 Assistência Social | 121.479,86 | 459.213,49 |
| 10 Saúde | 1.393.169,41 | 4.638.783,99 |
| 12 Educação | 950.918,71 | 6.263.502,01 |
| 13 Cultura | 38.226,00 | 173.283,00 |
| 15 Urbanismo | 57.944,70 | 1.355.492,83 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 24.315,00 | 129.680,00 |
| 20 Agricultura | 3.700,00 | 10.800,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 27 Desporto e Lazer | 19.689,25 | 109.134,25 |
| 28 Encargos Especiais | 2.373,64 | 356.920,51 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.401.166,45** | **6.857.196,81** |
| **DESPESA** | **699.686,93** | **3.250.405,23** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 701.887,93 | 3.309.555,82 |
| ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -2.201,00 | -59.150,59 |
| **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** | **290.626,74** | **948.059,99** |
| 9001 INSS CAMARA | 7.156,83 | 35.526,57 |
| 9002 IRRF CAMARA | 4.472,57 | 22.115,05 |
| 9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB | 2.278,98 | 11.317,88 |
| 9005 CONSIGANACAO CAMARA | 8.059,83 | 42.098,46 |
| 9016 SALARIO FAMILIA ADM | 742,94 | 2.971,76 |
| 9006 PENSAO CAMARA | 409,34 | 2.046,70 |
| 9010 INSS ADM | 44.541,09 | 119.941,18 |
| 9035 SALARIO FAMILIA | 202,62 | 997,66 |
| 9025 INSS FUNDEB | 76.412,39 | 161.690,90 |
| 9040 ISS FMS | 21.630,11 | 23.280,10 |
| 9079 IRRF PJ FMAS | | 688,49 |
| 9012 ISS ADM | | 18.863,03 |
| 9023 CDC BB FUNDEB | 36.552,90 | 169.111,67 |
| 9039 IRRF FMS | 17.302,48 | 17.302,48 |
| 9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 459,98 | 1.923,73 |
| 9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA | 4.548,59 | 23.942,93 |
| 9014 CDC BB ADM | 13.227,38 | 63.587,26 |
| 9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS | 466,39 | 2.306,75 |
| 9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS | 1.506,97 | 7.534,85 |
| 9030 CDC BB 40% | | 16.958,09 |
| 9045 SALARIO FAMILIA FMS | 67,54 | 270,16 |
| 9041 INSS FMS | 25.125,95 | 78.523,46 |
| 9044 CDC BB FMS | 15.480,25 | 72.729,54 |
| 9077 IRRF ADM - PJ | | 10.751,97 |
| 9036 ISS FUNDEB | | 10.644,48 |
| 9078 IRR-PJ FMS | 8.400,02 | 17.167,00 |
| 9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA | 1.305,66 | 6.435,36 |
| 9080 IRRF PJ - FUNDEB | 275,93 | 7.332,48 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **0,00** | **40,00** |
| 9047 DESPESAS A REGULARIZAR | | 40,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **410.852,78** | **2.511.106,13** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA | 123.820,00 | 619.100,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDI | 255.332,78 | 1.765.406,13 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDI | 31.700,00 | 126.600,00 |
| **Total ->** | **4.818.515,49** | **24.878.146,00** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **3.691.867,18** | **3.691.867,18** |



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



# BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 1.777.973,06 | 2.463.655,28 |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.777.973,06 | 2.463.655,28 |
| TOTAL DA RECEITA | 8.510.382,67 | 28.570.013,18 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.691.867,18 | 3.691.867,18 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 15.911,92 | 15.911,92 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.410.715,13 | 3.410.715,13 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 265.240,13 | 265.240,13 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.691.867,18 | 3.691.867,18 |
| TOTAL DA DESPESA | 8.510.382,67 | 28.570.013,18 |

**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-** - 30/06/2026 15:46:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - ***.*86.013-** - 30/06/2026 15:46:30**