PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.844.853,13**	**23.714.603,79**
RECEITAS CORRENTES	**3.097.352,56**	**24.659.855,60**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	28.722,68	541.560,96
12 CONTRIBUIÇÕES	5.785,40	56.973,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.025,92	175.782,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.022.818,56	23.868.979,51
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.778,14
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.323.884,91**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.323.884,91
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-252.499,43**	**-2.269.136,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-252.499,43	-2.269.136,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.171.817,08**	**12.827.746,06**
DESPESA	**287.740,56**	**7.213.790,39**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	337.105,90	7.392.060,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-49.365,34	-178.270,51
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**3.382,95**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
CONSIGNACOES	**261.666,05**	**1.853.378,37**
9011 IRRF ADM	7.775,73	38.938,68
9001 INSS CAMARA	7.116,32	49.759,21
9002 IRRF CAMARA	4.472,57	31.060,19
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	86,29	726,32
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.444,90	16.160,48
9051 ISS FMAS	2.720,20	13.776,20
9027 IRRF FUNDEB	29.414,10	241.228,90
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	58.218,12
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	2.971,76
9006 PENSAO CAMARA	409,34	2.865,38
9010 INSS ADM	23.746,69	138.042,32
9035 SALARIO FAMILIA		795,04
9025 INSS FUNDEB	43.595,74	324.121,47
9040 ISS FMS	12.910,89	88.308,56
9079 IRRF PJ FMAS	37,20	1.219,30
9012 ISS ADM	15.200,03	74.575,92
9023 CDC BB FUNDEB	36.383,86	258.438,97
9039 IRRF FMS	5.880,73	48.750,37
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	3.024,02
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	33.040,11
9014 CDC BB ADM	12.710,05	90.161,66
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	3.264,73
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	10.548,79
9045 SALARIO FAMILIA FMS		270,16
9041 INSS FMS	13.086,10	90.839,60
9044 CDC BB FMS	13.662,24	101.666,11
9077 IRRF ADM - PJ	5.558,63	31.145,46
9036 ISS FUNDEB	832,81	29.665,37
9078 IRR-PJ FMS	6.490,77	47.172,42
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	1.305,66	9.046,68
9080 IRRF PJ - FUNDEB	40,50	13.576,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**622.410,47**	**3.757.194,35**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	123.820,00	866.740,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	385.690,47	2.492.354,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	112.900,00	273.100,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		125.000,00
Total ->	**4.016.670,21**	**36.542.349,85**
=> SALDO ANTERIOR	**4.405.627,33**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.402,32	1.281,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.125.584,88	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	263.640,13	66.666,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.957.887,75**	**24.917.554,04**
01 Legislativa	144.943,12	989.827,66
04 Administração	539.958,88	5.589.040,70
08 Assistência Social	157.241,95	690.190,99
10 Saúde	957.340,21	7.053.666,71
12 Educação	864.695,77	7.964.510,86
13 Cultura	85.226,00	275.735,00
15 Urbanismo	63.253,80	1.535.186,92
16 Habitação		
17 Saneamento	27.557,00	184.794,00
20 Agricultura	2.800,00	16.300,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	86.294,28	205.904,78
28 Encargos Especiais	28.576,74	412.396,42
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.575.926,33**	**10.199.967,63**
DESPESA	**743.602,56**	**4.781.151,06**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	788.972,89	4.885.671,98
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-45.370,33	-104.520,92
DEVEDORES DIVERSOS	**8.365,13**	**37.048,08**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
9046 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.350,45	5.507,13
9037 ADIANTAMENTO 13º SAL - FUNDEB	6.014,68	21.852,04
9070 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		653,52
9060 DESPESA A REGULARIZAR-PGTO A MA		5.652,44
RESTOS A PAGAR	**30.000,00**	**169.139,87**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.000,00	116.324,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		52.815,77
CONSIGNACOES	**171.548,17**	**1.455.394,27**
9001 INSS CAMARA	7.116,32	49.759,21
9002 IRRF CAMARA	4.472,57	31.060,19
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.444,09	16.042,24
9027 IRRF FUNDEB		138.000,00
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	58.218,12
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	4.457,64
9006 PENSAO CAMARA	409,34	2.865,38
9010 INSS ADM	21.755,70	161.416,78
9035 SALARIO FAMILIA	202,62	1.402,90
9025 INSS FUNDEB	42.155,32	253.259,17
9040 ISS FMS	2.558,15	28.631,40
9079 IRRF PJ FMAS		688,49
9012 ISS ADM		19.770,43
9023 CDC BB FUNDEB	36.702,71	242.894,67
9039 IRRF FMS	3.735,50	24.773,48
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	2.843,69
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	33.040,11
9014 CDC BB ADM	12.710,05	89.805,19
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	3.239,53
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	10.548,79
9030 CDC BB 40%		16.958,09
9045 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	405,24
9041 INSS FMS		90.964,97
9044 CDC BB FMS	14.412,64	102.344,33
9077 IRRF ADM - PJ	2.022,21	14.680,77
9036 ISS FUNDEB		12.694,85
9078 IRR-PJ FMS	3.633,29	26.915,71
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA	1.305,66	9.046,68
9080 IRRF PJ - FUNDEB	59,76	8.666,22
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**622.410,47**	**3.757.194,35**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	123.820,00	866.740,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	385.690,47	2.492.354,35
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	112.900,00	273.100,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		125.000,00
Total ->	**4.533.814,08**	**35.117.521,67**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.405.627,33	2.463.655,28
Total SALDO ANTERIOR	4.405.627,33	2.463.655,28
TOTAL DA RECEITA	8.422.297,54	39.006.005,13

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.888.483,46	3.888.483,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.271,13	18.271,13
BANCO CONTA ESPECIAL	-12,65	-12,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.606.572,20	3.606.572,20
BANCO CONTA VINCULADA	263.652,78	263.652,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.888.483,46	3.888.483,46
TOTAL DA DESPESA	8.422.297,54	39.006.005,13

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-** - 29/08/2026 15:40:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 29/08/2026 15:40:50**