PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.683.661,84**	**26.398.265,63**
RECEITAS CORRENTES		**3.007.511,98**	**27.667.367,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	234.567,00	776.127,96
12	CONTRIBUIÇÕES	3.146,75	60.120,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.949,70	204.732,33
16	RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.740.848,53	26.609.828,04
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		**-323.850,14**	**-2.592.986,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-323.850,14	-2.592.986,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.643,58**	**14.135.389,64**
DESPESA		**542.761,42**	**7.756.551,81**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	567.632,48	7.959.693,38
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-24.871,06	-203.141,57
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.382,95**
9017	DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
CONSIGNACOES		**269.513,01**	**2.122.891,38**
9011	IRRF ADM	9.521,44	48.460,12
9001	INSS CAMARA	7.116,32	56.875,53
9002	IRRF CAMARA	4.472,57	35.532,76
9003	APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	48,42	774,74
9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.444,90	18.605,38
9051	ISS FMAS	2.099,95	15.876,15
9027	IRRF FUNDEB	29.480,55	270.709,45
9005	CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	66.277,95
9016	SALARIO FAMILIA ADM	742,94	3.714,70
9006	PENSAO CAMARA	409,34	3.274,72
9010	INSS ADM	26.448,30	164.490,62
9035	SALARIO FAMILIA	405,24	1.200,28
9025	INSS FUNDEB	44.144,55	368.266,02
9040	ISS FMS	12.728,45	101.037,01
9079	IRRF PJ FMAS	195,74	1.415,04
9012	ISS ADM	17.748,21	92.324,13
9023	CDC BB FUNDEB	38.856,37	297.295,34
9039	IRRF FMS	6.304,02	55.054,39
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	3.484,00
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	37.588,70
9014	CDC BB ADM	12.013,15	102.174,81
9043	SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	3.731,12
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	12.055,76
9045	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	337,70
9041	INSS FMS	13.020,56	103.860,16
9044	CDC BB FMS	13.717,94	115.384,05
9077	IRRF ADM - PJ	3.402,82	34.548,28
9036	ISS FUNDEB	1.003,35	30.668,72
9078	IRR-PJ FMS	6.531,13	53.703,55
9074	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	1.305,66	10.352,34
9080	IRRF PJ - FUNDEB	241,79	13.817,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**495.369,15**	**4.252.563,50**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	123.820,00	990.560,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 2	337.299,15	2.829.653,50
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	34.250,00	307.350,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		125.000,00
Total ->		**3.991.305,42**	**40.533.655,27**
=> SALDO ANTERIOR		**3.888.483,46**	**2.463.655,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.271,13	1.281,25
	BANCO CONTA ESPECIAL	-75,85	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.606.572,20	2.395.707,91

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.422.090,35**	**28.339.644,39**
01	Legislativa	99.256,78	1.089.084,44
04	Administração	465.589,58	6.054.630,28
08	Assistência Social	130.586,06	820.777,05
10	Saúde	927.020,53	7.980.687,24
12	Educação	732.863,27	8.697.374,13
13	Cultura	23.984,00	299.719,00
15	Urbanismo	675.465,91	2.210.652,83
16	Habitação		
17	Saneamento	27.557,00	212.351,00
20	Agricultura	1.000,00	17.300,00
23	Comércio e Serviços		
27	Desporto e Lazer	336.356,98	542.261,76
28	Encargos Especiais	2.410,24	414.806,66
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.514.839,13**	**11.714.806,76**
DESPESA		**600.281,06**	**5.381.432,12**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	600.281,06	5.485.953,04
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-104.520,92
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**37.048,08**
9017	DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
9046	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.507,13
9037	ADIANTAMENTO 13º SAL - FUNDEB		21.852,04
9070	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		653,52
9060	DESPESA A REGULARIZAR-PGTO A MA		5.652,44
RESTOS A PAGAR		**29.025,35**	**198.165,22**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.025,35	145.349,45
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		52.815,77
CONSIGNACOES		**390.163,57**	**1.845.557,84**
9001	INSS CAMARA	7.116,32	56.875,53
9002	IRRF CAMARA	4.472,57	35.532,76
9024	SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.444,90	18.487,14
9027	IRRF FUNDEB	172.169,74	310.169,74
9005	CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	66.277,95
9016	SALARIO FAMILIA ADM	742,94	5.200,58
9006	PENSAO CAMARA	409,34	3.274,72
9010	INSS ADM	27.106,42	188.523,20
9035	SALARIO FAMILIA	202,62	1.605,52
9025	INSS FUNDEB	47.386,33	300.645,50
9040	ISS FMS		28.631,40
9079	IRRF PJ FMAS		688,49
9012	ISS ADM	1.981,65	21.752,08
9023	CDC BB FUNDEB	36.383,86	279.278,53
9039	IRRF FMS		24.773,48
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	3.303,67
9084	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	2.148,60	35.188,71
9014	CDC BB ADM	12.710,05	102.515,24
9043	SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	3.705,92
9085	PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	12.055,76
9030	CDC BB 40%		16.958,09
9045	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	472,78
9041	INSS FMS	13.935,97	104.900,94
9044	CDC BB FMS	13.662,24	116.006,57
9077	IRRF ADM - PJ	2.569,25	17.250,02
9036	ISS FUNDEB	19.199,87	31.894,72
9078	IRR-PJ FMS	4.751,66	31.667,37
9074	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA	1.305,66	10.352,34
9080	IRRF PJ - FUNDEB	8.902,87	17.569,09
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**40,00**
9047	DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**495.369,15**	**4.252.563,50**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	123.820,00	990.560,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	337.299,15	2.829.653,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	34.250,00	307.350,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		125.000,00
Total ->		**4.936.929,48**	**40.054.451,15**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.888.483,46	2.463.655,28
BANCO CONTA VINCULADA	263.715,98	66.666,12
Total SALDO ANTERIOR	3.888.483,46	2.463.655,28
TOTAL DA RECEITA	7.879.788,88	42.997.310,55

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.942.859,40	2.942.859,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.048,08	1.048,08
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.940.707,21	2.940.707,21
BANCO CONTA VINCULADA	1.104,11	1.104,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.942.859,40	2.942.859,40
TOTAL DA DESPESA	7.879.788,88	42.997.310,55

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-** - 25/09/2026 14:14:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 25/09/2026 14:14:19**