PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.076.203,12**	**29.474.468,75**
RECEITAS CORRENTES	**3.271.650,21**	**30.939.017,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	208.481,13	984.609,09
12 CONTRIBUIÇÕES	1.399,13	61.519,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.732,52	229.464,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.780,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.037.037,43	29.646.865,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.778,14
RECEITAS DE CAPITAL	**75.660,67**	**1.399.545,58**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.660,67	1.399.545,58
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-271.107,76**	**-2.864.094,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-271.107,76	-2.864.094,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.343.214,69**	**15.478.604,33**
DESPESA	**522.266,31**	**8.278.818,12**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	562.329,44	8.522.022,82
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-40.063,13	-243.204,70
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**3.382,95**
9017 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.382,95
CONSIGNACOES	**293.986,84**	**2.416.878,22**
9011 IRRF ADM	9.521,44	57.981,56
9001 INSS CAMARA	7.116,32	63.991,85
9002 IRRF CAMARA	4.472,57	40.005,33
9003 APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	76,13	850,87
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.362,99	20.968,37
9051 ISS FMAS	2.326,95	18.203,10
9027 IRRF FUNDEB	28.404,94	299.114,39
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	74.337,78
9016 SALARIO FAMILIA ADM		3.714,70
9006 PENSAO CAMARA	409,34	3.684,06
9010 INSS ADM	35.890,64	200.381,26
9035 SALARIO FAMILIA		1.200,28
9025 INSS FUNDEB	42.839,88	411.105,90
9040 ISS FMS	10.792,37	111.829,38
9079 IRRF PJ FMAS	148,80	1.563,84
9012 ISS ADM	25.668,80	117.992,93
9023 CDC BB FUNDEB	36.446,32	333.741,66
9039 IRRF FMS	5.905,37	60.959,76
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	3.943,98
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	4.548,59	42.137,29
9014 CDC BB ADM	12.776,52	114.951,33
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	4.197,51
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS DE	1.506,97	13.562,73
9045 SALARIO FAMILIA FMS	97,26	434,96
9041 INSS FMS	12.865,13	116.725,29
9044 CDC BB FMS	15.582,16	130.966,21
9077 IRRF ADM - PJ	12.198,44	46.746,72
9036 ISS FUNDEB	7.191,40	37.860,12
9078 IRR-PJ FMS	3.898,48	57.602,03
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERAL	1.339,92	11.692,26
9080 IRRF PJ - FUNDEB	612,91	14.430,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**526.961,54**	**4.779.525,04**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	123.820,00	1.114.380,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	364.541,54	3.194.195,04
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	38.600,00	345.950,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		125.000,00
Total ->	**4.419.417,81**	**44.953.073,08**
=> SALDO ANTERIOR	**2.942.859,40**	**2.463.655,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.048,08	1.281,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.940.707,21	2.395.707,91
BANCO CONTA VINCULADA	1.104,11	66.666,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.336.694,15**	**31.676.338,54**
01 Legislativa	98.975,88	1.188.060,32
04 Administração	777.935,18	6.832.565,46
08 Assistência Social	106.335,00	927.112,05
10 Saúde	918.543,69	8.899.230,93
12 Educação	1.074.677,32	9.772.051,45
13 Cultura	53.984,00	353.703,00
15 Urbanismo	267.505,26	2.478.158,09
16 Habitação		
17 Saneamento	27.557,00	239.908,00
20 Agricultura	2.000,00	19.300,00
23 Comércio e Serviços		
27 Desporto e Lazer	8.876,25	551.138,01
28 Encargos Especiais	304,57	415.111,23
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.288.707,50**	**13.003.514,26**
DESPESA	**615.924,92**	**5.997.357,04**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	615.924,92	6.101.877,96
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-104.520,92
DEVEDORES DIVERSOS	**8.056,18**	**45.104,26**
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
9083 BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	8.056,18	8.056,18
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**198.165,22**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		145.349,45
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		52.815,77
CONSIGNACOES	**137.764,86**	**1.983.322,70**
9001 INSS CAMARA	7.116,32	63.991,85
9002 IRRF CAMARA	4.472,57	40.005,33
9024 SINDICATO MUNICIPAL - FUNDEB	2.444,90	20.932,04
9027 IRRF FUNDEB		310.169,74
9005 CONSIGANACAO CAMARA	8.059,83	74.337,78
9016 SALARIO FAMILIA ADM	742,94	5.943,52
9006 PENSAO CAMARA	409,34	3.684,06
9010 INSS ADM	17.866,33	206.389,53
9035 SALARIO FAMILIA	202,62	1.808,14
9025 INSS FUNDEB		300.645,50
9040 ISS FMS		28.631,40
9079 IRRF PJ FMAS		688,49
9012 ISS ADM	16.242,12	37.994,20
9023 CDC BB FUNDEB	38.856,37	318.134,90
9039 IRRF FMS		24.773,48
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	459,98	3.763,65
9084 EMPRESTIMO CEF - CAMARA	6.948,58	42.137,29
9014 CDC BB ADM	12.013,15	114.528,39
9043 SINDICATO MUNICIPAL FMS	466,39	4.172,31
9085 PENSAO CAMARA - CRISTIANE SANTOS	1.506,97	13.562,73
9030 CDC BB 40%		16.958,09
9045 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	540,32
9041 INSS FMS		104.900,94
9044 CDC BB FMS	13.717,94	129.724,51
9077 IRRF ADM - PJ	6.170,97	23.420,99
9036 ISS FUNDEB		31.894,72
9078 IRR-PJ FMS		31.667,37
9074 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - GERA		10.352,34
9080 IRRF PJ - FUNDEB		17.569,09
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**40,00**
9047 DESPESAS A REGULARIZAR		40,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**526.961,54**	**4.779.525,04**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	123.820,00	1.114.380,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	364.541,54	3.194.195,04
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	38.600,00	345.950,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		125.000,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.942.859,40	2.463.655,28	Total ->	4.625.401,65	44.679.852,80
Total SALDO ANTERIOR	2.942.859,40	2.463.655,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.736.875,56	2.736.875,56
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.073,98	2.073,98
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.733.697,47	2.733.697,47
			BANCO CONTA VINCULADA	1.104,11	1.104,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.736.875,56	2.736.875,56
TOTAL DA RECEITA	7.362.277,21	47.416.728,36	TOTAL DA DESPESA	7.362.277,21	47.416.728,36

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-** - 31/10/2026 17:27:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/10/2026 17:28:21**