PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.820.152,59**	**8.349.460,74**
RECEITAS CORRENTES		**4.227.969,63**	**8.787.444,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	491.682,76	547.544,50
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.619,11	33.380,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.716.667,76	8.206.519,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**315.921,16**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		315.921,16
DEDUÇÕES		**-407.817,04**	**-753.904,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-407.817,04	-753.904,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.545.826,41**	**13.391.857,81**
DESPESA		**3.721.686,44**	**12.029.221,77**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.843.021,93	13.150.557,26
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.121.335,49	-1.121.335,49
DEVEDORES DIVERSOS		**4.316,52**	**4.316,52**
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	405,24	405,24
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.911,28	3.911,28
CONSIGNACOES		**141.104,91**	**313.527,53**
9025	INSS FMAS	4.344,87	5.236,42
9027	ISS FMAS	1.417,86	1.417,86
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	6.445,01	14.118,74
9032	INSS	9.459,61	16.685,12
9033	IRRF - CAMARA	4.323,29	8.646,58
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.520,48	13.216,82
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,98	283,12
9001	INSS ADM	37.629,08	49.026,74
9002	EMP.CONSIGNADO-BB		3.021,72
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA	24,31	50,90
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	7.098,62	10.226,19
9018	INSS FMS	27.155,17	43.052,07
9050	IRRF - EFD-REINF FMS		16,56
9019	IRRF FMS	2.893,02	7.819,39
9020	ISS FMS	8.302,30	11.671,38
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.321,22	9.626,53
9053	INSS - EFD-REINF FMS	14,47	14,47
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	1.249,86
9010	INSS FUNDEB	6.282,17	44.868,29
9011	IRRF FUNDEB	4.425,53	42.485,25
9012	ISS FUNDEB	8.618,99	11.115,37
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF		6.742,08
9014	EMP. CONSIGNADO-BB		12.936,07
CREDORES DIVERSOS		**135,08**	**135,08**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	135,08	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**678.583,46**	**1.044.656,91**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	35.300,00	42.800,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO		2.499,96
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	146.631,45	266.490,38
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	496.652,01	732.866,57
Total ->		**8.365.979,00**	**21.741.318,55**
=> SALDO ANTERIOR		**3.344.922,19**	**1.243.608,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	59.224,25	61.770,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.130.614,84	1.026.551,70
	BANCO CONTA VINCULADA	155.083,10	155.286,10
Total SALDO ANTERIOR		**3.344.922,19**	**1.243.608,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.164.456,70**	**15.874.932,78**
01	Legislativa	164.807,27	979.906,34
04	Administração	514.601,81	3.183.450,40
08	Assistência Social	114.200,48	452.875,14
10	Saúde	392.886,40	2.263.014,75
12	Educação	3.534.739,23	7.404.985,61
13	Cultura	1.621,00	17.067,00
15	Urbanismo	142.664,43	770.986,16
16	Habitação		
17	Saneamento	52.879,62	126.889,62
18	Gestão Ambiental	9.515,57	38.947,07
20	Agricultura	37.833,89	121.068,96
25	Energia	89.052,24	89.052,24
26	Transporte	42.068,00	243.439,00
27	Desporto e Lazer	34.574,97	117.254,28
28	Encargos Especiais	33.011,79	65.996,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.432.342,77**	**3.995.892,65**
DESPESA		**2.156.156,88**	**2.156.156,88**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.156.156,88	2.156.156,88
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**4.451,60**
9004	SALARIO FAMILIA-ADM	67,54	270,16
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		270,16
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB		3.911,28
RESTOS A PAGAR		**1.550,71**	**43.392,02**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.550,71	7.781,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.428,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.676,18
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.005,48
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500,00
CONSIGNACOES		**554.531,92**	**705.715,44**
9034	ISS - CAMARA		327,28
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	6.445,01	14.118,74
9032	INSS	15.164,26	15.164,26
9033	IRRF - CAMARA	4.323,29	9.144,04
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.520,48	13.216,82
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		508,48
9001	INSS ADM	21.712,73	47.857,94
9002	EMP.CONSIGNADO-BB		3.021,72
9018	INSS FMS	32.292,80	73.762,74
9019	IRRF FMS	7.794,01	7.794,01
9020	ISS FMS		9.791,50
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.321,22	9.178,61
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.249,86	1.249,86
9010	INSS FUNDEB	38.330,72	38.330,72
9011	IRRF FUNDEB	412.547,29	436.744,67
9012	ISS FUNDEB	2.830,25	5.825,90
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF		6.742,08
9014	EMP. CONSIGNADO-BB		12.936,07
CREDORES DIVERSOS		**41.452,26**	**41.519,80**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	67,54	135,08
9043	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	41.384,72	41.384,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**678.583,46**	**1.044.656,91**
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	35.300,00	42.800,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO	146.631,45	266.490,38
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.499,96
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	496.652,01	732.866,57
Total ->		**8.596.799,47**	**19.870.825,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.114.101,72**	**3.114.101,72**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.825,81	78.825,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.911.894,07	2.911.894,07
	BANCO CONTA VINCULADA	123.381,84	123.381,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.114.101,72**	**3.114.101,72**
TOTAL DA DESPESA		**11.710.901,19**	**22.984.927,15**

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**11.710.901,19**	**22.984.927,15**			

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 29/04/2026 16:09:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/04/2026 16:10:10**