PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.905.543,92**	**11.255.004,66**
RECEITAS CORRENTES		**2.934.003,98**	**11.721.448,55**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.285,76	744.830,26
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.590,68	49.971,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.708.631,59	10.915.150,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.495,95	11.495,95
RECEITAS DE CAPITAL		**240.941,46**	**556.862,62**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.941,46	556.862,62
DEDUÇÕES		**-269.401,52**	**-1.023.306,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.401,52	-1.023.306,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.872.018,70**	**15.263.876,51**
DESPESA		**1.122.322,37**	**13.151.544,14**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.165.589,97	14.316.147,23
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.267,60	-1.164.603,09
DEVEDORES DIVERSOS		**3.911,28**	**8.227,80**
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		405,24
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.911,28	7.822,56
CONSIGNACOES		**372.219,62**	**685.747,15**
9025	INSS FMAS	4.344,87	9.581,29
9027	ISS FMAS	1.255,76	2.673,62
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	8.902,45	23.021,19
9032	INSS	9.245,09	25.930,21
9033	IRRF - CAMARA	7.355,90	16.002,48
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.520,48	20.737,30
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,01	563,13
9001	INSS ADM	32.955,21	81.981,95
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	5.721,81	8.743,53
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA	24,41	75,31
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	93,86	10.320,05
9018	INSS FMS	28.936,40	71.988,47
9050	IRRF - EFD-REINF FMS	11,88	28,44
9019	IRRF FMS	2.893,02	10.712,41
9020	ISS FMS	6.733,17	18.404,55
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	5.393,56	15.020,09
9053	INSS - EFD-REINF FMS		14,47
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	1.874,79
9010	INSS FUNDEB	101.233,92	146.102,21
9011	IRRF FUNDEB	106.979,43	149.464,68
9012	ISS FUNDEB	3.798,54	14.913,91
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	13.484,16	20.226,24
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	24.430,76	37.366,83
CREDORES DIVERSOS		**67,54**	**202,62**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	67,54	202,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.497,89**	**1.418.154,80**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	26.600,00	69.400,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	133.245,19	399.735,57
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO		2.499,96
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	213.652,70	946.519,27
Total ->		**4.777.562,62**	**26.518.881,17**
=> SALDO ANTERIOR		**3.114.101,72**	**1.243.608,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.825,81	61.770,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.911.894,07	1.026.551,70
	BANCO CONTA VINCULADA	123.381,84	155.286,10
Total SALDO ANTERIOR		**3.114.101,72**	**1.243.608,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.649.183,85**	**18.524.116,63**
01	Legislativa	43.235,12	1.023.141,46
04	Administração	289.636,90	3.473.087,30
08	Assistência Social	88.756,03	541.631,17
10	Saúde	618.410,01	2.881.424,76
12	Educação	1.277.533,05	8.682.518,66
13	Cultura	5.386,00	22.453,00
15	Urbanismo	83.535,70	854.521,86
16	Habitação	69.000,00	69.000,00
17	Saneamento	36.979,00	163.868,62
18	Gestão Ambiental	7.068,35	46.015,42
20	Agricultura	64.270,15	185.339,11
25	Energia		89.052,24
26	Transporte	16.040,00	259.479,00
27	Desporto e Lazer	16.298,15	133.552,43
28	Encargos Especiais	33.035,39	99.031,60
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.548.400,17**	**7.544.292,82**
DESPESA		**2.857.076,17**	**5.013.233,05**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.869.571,17	5.025.728,05
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-12.495,00	-12.495,00
DEVEDORES DIVERSOS		**5.263,70**	**9.715,30**
9004	SALARIO FAMILIA-ADM	270,16	540,32
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	270,16	540,32
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	4.723,38	8.634,66
RESPONSABILIDADES FI		**15.682,30**	**15.682,30**
9045	DESPESAS A REGULARIZAR	15.682,30	15.682,30
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**43.392,02**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**296.812,57**	**1.002.528,01**
9034	ISS - CAMARA		327,28
9027	ISS FMAS	2.920,00	2.920,00
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	7.673,73	21.792,47
9032	INSS	8.424,59	23.588,85
9033	IRRF - CAMARA	7.355,90	16.499,94
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.520,48	20.737,30
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		508,48
9001	INSS ADM	31.499,24	79.357,18
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	3.021,72	6.043,44
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	10.320,05	10.320,05
9018	INSS FMS		73.762,74
9019	IRRF FMS	8.296,00	16.090,01
9020	ISS FMS	11.058,00	20.849,50
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.857,39	14.036,00
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	1.874,79
9010	INSS FUNDEB	45.766,61	84.097,33
9011	IRRF FUNDEB	106.979,43	543.724,10
9012	ISS FUNDEB	9.321,66	15.147,56
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	6.742,08	13.484,16
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	24.430,76	37.366,83
CREDORES DIVERSOS		**67,54**	**41.587,34**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	67,54	202,62
9043	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		41.384,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.497,89**	**1.418.154,80**
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.600,00	69.400,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO	133.245,19	399.735,57
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.499,96
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	213.652,70	946.519,27
Total ->		**6.197.584,02**	**26.068.409,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.694.080,32**	**1.694.080,32**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.840,26	78.840,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.501.233,17	1.501.233,17

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.891.664,34**	**27.762.489,77**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**1.694.080,32**	**1.694.080,32**
			BANCO CONTA VINCULADA	114.006,89	114.006,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.694.080,32**	**1.694.080,32**
			TOTAL DA DESPESA	**7.891.664,34**	**27.762.489,77**

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-** - 19/05/2026 15:32:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 19/05/2026 15:33:43**