PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.137.889,82**	**33.021.735,02**
RECEITAS CORRENTES		**3.470.322,60**	**31.352.796,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.814,86	1.277.089,28
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.630,93	245.723,33
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.326.876,81	29.818.488,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.495,95
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.334.143,75**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		84.826,86
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.249.316,89
DEDUÇÕES		**-332.432,78**	**-2.665.205,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-332.432,78	-2.665.205,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.266.931,65**	**27.547.945,67**
DESPESA		**1.594.137,59**	**22.143.841,96**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.745.622,08	23.920.920,56
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-151.484,49	-1.777.078,60
DEVEDORES DIVERSOS		**4.850,72**	**24.736,20**
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	270,16	1.629,76
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	4.580,56	23.106,44
CONSIGNACOES		**243.009,30**	**1.889.501,71**
9025	INSS FMAS	4.760,93	32.849,04
9027	ISS FMAS	1.456,28	10.747,16
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	7.427,49	60.291,43
9032	INSS	8.573,09	68.795,66
9033	IRRF - CAMARA	5.334,16	42.673,28
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.632,95	58.789,58
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,23	2.971,63
9001	INSS ADM	31.332,54	236.649,82
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	2.330,45	20.765,42
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA	19,20	191,76
9051	INSS EFD-REINF CÂMARA	5,08	5,08
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	108,00	14.938,08
9018	INSS FMS	29.895,76	218.159,21
9050	IRRF - EFD-REINF FMS	11,72	83,11
9019	IRRF FMS	3.478,58	27.273,34
9020	ISS FMS	8.280,54	57.258,16
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.857,39	39.663,66
9053	INSS - EFD-REINF FMS		14,47
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	4.999,44
9010	INSS FUNDEB	51.777,31	394.982,84
9011	IRRF FUNDEB	47.606,04	395.200,42
9012	ISS FUNDEB	3.964,54	40.334,52
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	10.246,95	62.962,11
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	12.674,14	98.902,49
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**405,24**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM		405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**424.934,04**	**3.489.460,56**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	41.460,00	266.610,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	133.245,19	1.065.961,52
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO		2.499,96
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.228,85	2.154.389,08
Total ->		**5.404.821,47**	**60.569.680,69**
=> SALDO ANTERIOR		**5.220.850,10**	**1.243.608,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	151.296,06	61.770,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.939.776,65	1.026.551,70
	BANCO CONTA VINCULADA	129.777,39	155.286,10
Total SALDO ANTERIOR		**5.220.850,10**	**1.243.608,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.290.199,27**	**37.847.841,16**
01	Legislativa	87.270,57	1.293.491,86
04	Administração	434.007,90	5.929.778,70
08	Assistência Social	185.115,99	1.355.938,60
10	Saúde	490.888,47	6.429.438,43
12	Educação	896.956,19	15.395.424,15
13	Cultura	11.791,00	225.632,00
15	Urbanismo	89.976,34	2.057.507,43
16	Habitação		138.000,00
17	Saneamento	984.976,43	3.161.491,04
18	Gestão Ambiental	6.781,95	132.005,01
20	Agricultura	6.159,20	322.160,13
25	Energia		205.614,51
26	Transporte	36.979,25	639.333,13
27	Desporto e Lazer	15.363,71	276.043,53
28	Encargos Especiais	43.932,27	285.982,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.319.371,66**	**18.949.347,49**
DESPESA		**1.688.508,29**	**13.171.651,18**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.688.508,29	13.253.646,18
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-81.995,00
DEVEDORES DIVERSOS		**3.942,01**	**29.927,26**
9022	SALARIO FAMILIA-FMS	54,03	54,03
9004	SALARIO FAMILIA-ADM	189,11	1.539,91
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	702,41	2.120,75
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	2.996,46	26.212,57
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**18.101,14**
9045	DESPESAS A REGULARIZAR		18.101,14
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		**201.919,78**	**2.154.890,29**
9034	ISS - CAMARA		327,28
9027	ISS FMAS	512,00	6.615,88
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	7.427,49	66.736,41
9032	INSS		57.376,09
9033	IRRF - CAMARA	5.334,16	43.170,74
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.632,95	58.789,58
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.793,78
9001	INSS ADM	30.154,83	227.969,32
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	2.942,43	22.572,29
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA		124,00
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB		14.518,29
9018	INSS FMS		171.361,87
9019	IRRF FMS	5.566,00	65.313,90
9020	ISS FMS	16.731,24	87.008,71
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.857,39	43.180,34
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	4.999,44
9010	INSS FUNDEB	46.549,77	319.131,38
9011	IRRF FUNDEB	47.166,96	770.254,34
9012	ISS FUNDEB	3.498,54	36.217,33
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	10.246,95	58.526,83
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	12.674,14	98.902,49
CREDORES DIVERSOS		**67,54**	**41.925,04**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	67,54	540,32
9043	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		41.384,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**424.934,04**	**3.489.460,56**
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	41.460,00	266.610,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO	133.245,19	1.065.961,52
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.499,96
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	250.228,85	2.154.389,08
Total ->		**5.609.570,93**	**56.797.188,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.016.100,64**	**5.016.100,64**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.625.671,57**	**61.813.289,29**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.016.100,64**	**5.016.100,64**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	155.484,37	155.484,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.684.747,22	4.684.747,22
			BANCO CONTA VINCULADA	175.869,05	175.869,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.016.100,64**	**5.016.100,64**
			TOTAL DA DESPESA	**10.625.671,57**	**61.813.289,29**

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) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 30/09/2026 15:22:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 30/09/2026 15:21:19**