PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.579.037,02**	**36.600.772,04**
RECEITAS CORRENTES		**3.860.801,92**	**35.213.598,81**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.925,10	1.419.014,38
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.195,58	277.918,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.686.681,24	33.505.169,57
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		**-281.764,90**	**-2.946.970,52**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-281.764,90	-2.946.970,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.688.009,07**	**29.235.954,74**
DESPESA		**954.446,47**	**23.098.288,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.261.327,21	25.182.247,77
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-306.880,74	-2.083.959,34
DEVEDORES DIVERSOS		**4.519,55**	**29.255,75**
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	702,41	2.332,17
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.817,14	26.923,58
CONSIGNACOES		**311.927,29**	**2.201.429,00**
9025	INSS FMAS	4.612,35	37.461,39
9027	ISS FMAS	1.466,58	12.213,74
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	7.427,50	67.718,93
9032	INSS	8.573,09	77.368,75
9033	IRRF - CAMARA	5.334,16	48.007,44
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.632,95	66.422,53
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	475,89	3.447,52
9001	INSS ADM	27.818,82	264.468,64
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	2.330,45	23.095,87
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA	24,28	216,04
9051	INSS EFD-REINF CÂMARA		5,08
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	4.374,48	19.312,56
9018	INSS FMS	31.249,20	249.408,41
9050	IRRF - EFD-REINF FMS		83,11
9019	IRRF FMS	2.479,71	29.753,05
9020	ISS FMS	7.781,93	65.040,09
9052	INSS - EFD-REINF ADM	3.745,49	3.745,49
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.857,39	44.521,05
9053	INSS - EFD-REINF FMS		14,47
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	5.624,37
9010	INSS FUNDEB	73.051,11	468.033,95
9011	IRRF FUNDEB	92.095,55	487.295,97
9012	ISS FUNDEB	3.618,54	43.953,06
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	10.246,95	73.209,06
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	12.105,94	111.008,43
CREDORES DIVERSOS		**202,62**	**607,86**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	202,62	607,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.913,14**	**3.906.373,70**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	44.450,00	311.060,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	90.000,00	1.155.961,52
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO		2.499,96
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	278.707,14	2.433.096,22
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.756,00	3.756,00
Total ->		**5.267.046,09**	**65.836.726,78**
=> SALDO ANTERIOR		**5.016.100,64**	**1.243.608,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.484,37	61.770,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.684.747,22	1.026.551,70
	BANCO CONTA VINCULADA	175.869,05	155.286,10

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.980.103,42**	**40.827.944,58**
01	Legislativa	37.070,90	1.330.562,76
04	Administração	408.803,72	6.338.582,42
08	Assistência Social	137.733,50	1.493.672,10
10	Saúde	885.514,80	7.314.953,23
12	Educação	1.065.740,39	16.461.164,54
13	Cultura	5.421,00	231.053,00
15	Urbanismo	217.185,11	2.274.692,54
16	Habitação		138.000,00
17	Saneamento	64.305,50	3.225.796,54
18	Gestão Ambiental	3.270,55	135.275,56
20	Agricultura	38.839,24	360.999,37
25	Energia	3.800,00	209.414,51
26	Transporte	37.305,00	676.638,13
27	Desporto e Lazer	34.126,21	310.169,74
28	Encargos Especiais	40.987,50	326.970,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.159.693,63**	**22.109.041,12**
DESPESA		**2.458.027,65**	**15.629.678,83**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.458.027,65	15.711.673,83
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-81.995,00
DEVEDORES DIVERSOS		**3.149,21**	**33.076,47**
9022	SALARIO FAMILIA-FMS	67,54	121,57
9004	SALARIO FAMILIA-ADM	202,62	1.742,53
9015	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	607,86	2.728,61
9016	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	2.271,19	28.483,76
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		**281.536,09**	**2.436.426,38**
9034	ISS - CAMARA		327,28
9027	ISS FMAS	2.067,28	8.683,16
9023	EMPREST. CONSIGNADO- CEF	7.427,50	74.163,91
9032	INSS	17.502,78	74.878,87
9033	IRRF - CAMARA	5.334,16	48.504,90
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.632,95	66.422,53
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.793,78
9001	INSS ADM	30.221,47	258.190,79
9002	EMP.CONSIGNADO-BB	2.330,45	24.902,74
9048	IRRF_EFD-REINF CÂMARA		124,00
9049	IRRF - EFD-REINF FUNDEB	4.198,24	18.716,53
9018	INSS FMS	26.770,68	198.132,55
9019	IRRF FMS	895,00	66.208,90
9020	ISS FMS	1.185,24	88.193,95
9021	EMP.CONSIGNADO-BB	4.857,39	48.037,73
9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,93	5.624,37
9010	INSS FUNDEB	50.496,35	369.627,73
9011	IRRF FUNDEB	94.119,03	864.373,37
9012	ISS FUNDEB	3.519,75	39.737,08
9013	EMP.CONSIGNADO-CEF	10.246,95	68.773,78
9014	EMP. CONSIGNADO-BB	12.105,94	111.008,43
CREDORES DIVERSOS		**67,54**	**41.992,58**
9037	SALARIO FAMILIA-CAM	67,54	607,86
9043	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		41.384,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.913,14**	**3.906.373,70**
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	44.450,00	311.060,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE DO	90.000,00	1.155.961,52
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.499,96
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	278.707,14	2.433.096,22
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.756,00	3.756,00
Total ->		**6.139.797,05**	**62.936.985,70**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**5.016.100,64**	**1.243.608,60**
Total SALDO ANTERIOR	**5.016.100,64**	**1.243.608,60**
TOTAL DA RECEITA	**10.283.146,73**	**67.080.335,38**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.143.349,68**	**4.143.349,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	169.025,40	169.025,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.834.252,11	3.834.252,11
BANCO CONTA VINCULADA	140.072,17	140.072,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.143.349,68**	**4.143.349,68**
TOTAL DA DESPESA	**10.283.146,73**	**67.080.335,38**

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-** - 31/10/2026 09:03:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/10/2026 09:04:18**