

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.784.192,32**	**4.784.192,32**
RECEITAS CORRENTES		**5.122.101,79**	**5.122.101,79**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.539,71	44.539,71
12	CONTRIBUIÇÕES	52.350,94	52.350,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.634,29	47.634,29
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.977.576,85	4.977.576,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-337.909,47**	**-337.909,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-337.909,47	-337.909,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**673.031,03**	**673.031,03**
CONTAS PENDENTES ATI		**6.986,41**	**6.986,41**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.986,41	6.986,41
CAUCOES		**444,84**	**444,84**
9347	INSS-REINF	444,84	444,84
CONSIGNACOES		**260.663,70**	**260.663,70**
9003	INSS - CAMARA	5.107,47	5.107,47
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	1.296,45
9223	Rendimento de Aplicação Financeira	48,07	48,07
9009	INSS - PREFEITURA	18.036,09	18.036,09
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	3.153,25
9056	INSS - FMAS	3.621,49	3.621,49
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	10.074,14	10.074,14
9060	IRRF - FMAS	105,94	105,94
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	1.472,85
9059	ISS - FMAS	1.504,16	1.504,16
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	1.221,68
9349	INSS EFD- REINF	84,00	84,00
9044	INSS - FMS	27.933,63	27.933,63
9047	IRRF - FMS	10.094,28	10.094,28
9046	ISS - FMS	6.533,77	6.533,77
9049	CONT. SINDICAL - FMS	342,33	342,33
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	5.825,81
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	3.857,79
9034	IRRF - FUNDEB	42.858,24	42.858,24
9344	SINDACSE-VAG	778,00	778,00
9033	ISS - FUNDEB	1.767,23	1.767,23
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.885,66	3.885,66
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.630,24	35.630,24
9028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	308,58	308,58
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	59.707,84	59.707,84
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	10.059,93
9341	EMPRESTIMO - BB	5.354,78	5.354,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**404.936,08**	**404.936,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	127.958,13	127.958,13
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	220.216,80	220.216,80
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	54.816,15	54.816,15
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.945,00	1.945,00
Total ->		**5.457.223,35**	**5.457.223,35**
=> SALDO ANTERIOR		**4.928.126,28**	**4.928.126,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	202.922,47	202.922,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.720.320,87	4.720.320,87
	BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR		**4.928.126,28**	**4.928.126,28**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.354.126,99**	**2.354.126,99**
01	Legislativa	122.064,93	122.064,93
04	Administração	222.965,31	222.965,31
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	107.744,21	107.744,21
10	Saúde	587.903,06	587.903,06
11	Trabalho	5.066,97	5.066,97
12	Educação	997.912,46	997.912,46
13	Cultura	32.027,22	32.027,22
15	Urbanismo	132.327,29	132.327,29
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	31.676,16	31.676,16
20	Agricultura	37.021,39	37.021,39
25	Energia	66.222,45	66.222,45
26	Transporte	3.500,00	3.500,00
27	Desporto e Lazer	7.695,54	7.695,54
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.032.065,26**	**1.032.065,26**
CONTAS PENDENTES ATI		**1.992,50**	**1.992,50**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.992,50	1.992,50
RESTOS A PAGAR		**409.597,58**	**409.597,58**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.417,15	271.417,15
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.564,22	24.564,22
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.657,06	42.657,06
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.697,87	58.697,87
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.261,28	12.261,28
CONSIGNACOES		**215.539,10**	**215.539,10**
9003	INSS - CAMARA	5.107,47	5.107,47
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	1.296,45
9009	INSS - PREFEITURA	13.117,73	13.117,73
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.754,59	3.754,59
9056	INSS - FMAS	2.678,56	2.678,56
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	7.117,82	7.117,82
9060	IRRF - FMAS	379,93	379,93
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	1.472,85
9059	ISS - FMAS	4.081,06	4.081,06
9044	INSS - FMS	29.971,83	29.971,83
9047	IRRF - FMS	8.348,59	8.348,59
9046	ISS - FMS	4.882,58	4.882,58
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	5.825,81
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	3.857,79
9034	IRRF - FUNDEB	1.149,02	1.149,02
9344	SINDACSE-VAG	8.751,20	8.751,20
9033	ISS - FUNDEB	30,00	30,00
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	7.501,94	7.501,94
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.690,55	3.690,55
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.139,61	35.139,61
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	50.484,41	50.484,41
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.387,89	6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	10.059,93
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	451,49	451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**404.936,08**	**404.936,08**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	127.958,13	127.958,13
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	220.216,80	220.216,80
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	54.816,15	54.816,15
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.945,00	1.945,00
Total ->		**3.386.192,25**	**3.386.192,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.999.157,38**	**6.999.157,38**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.760,31	155.760,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.167.402,33	6.167.402,33
	BANCO CONTA VINCULADA	675.994,74	675.994,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.999.157,38**	**6.999.157,38**
TOTAL DA DESPESA		**10.385.349,63**	**10.385.349,63**

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.385.349,63**	**10.385.349,63**			

ABIMAEL JOSE DO NASCIMNTO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR
216.962.843-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 01/03/2026 19:49:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 01/03/2026 19:50:19**