PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.988.024,16**	**9.457.278,73**
RECEITAS CORRENTES	**4.392.607,74**	**9.905.109,77**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.358,53	238.726,63
12 CONTRIBUIÇÕES	47.701,45	100.052,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.015,16	330.866,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.114.916,32	9.166.439,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.616,28	69.024,89
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**294.662,01**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		294.662,01
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-404.583,58**	**-742.493,05**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-404.583,58	-742.493,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**867.536,00**	**1.549.069,41**
CONTAS PENDENTES ATI	**8.468,69**	**18.632,55**
9334 JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME	8.468,69	18.632,55
CAUCOES	**0,00**	**444,84**
9347 INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES	**331.132,09**	**597.120,72**
9003 INSS - CAMARA	5.084,95	10.192,42
9004 IRRF - CAMARA	2,82	2,82
9007 EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	2.592,90
9001 INSS - FUNDEB 30%	213,84	213,84
9223 Rendimento de Aplicação Financeira	57,92	105,99
9009 INSS - PREFEITURA	12.529,19	30.083,87
9011 EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	6.306,50
9056 INSS - FMAS	5.457,93	9.079,42
9335 EMANUELA MENDES DA SILVA BORGES	24.823,05	43.398,06
9060 IRRF - FMAS	6,69	112,63
9338 EMPRESTIMO - BRADESCO	2.945,70	2.945,70
9059 ISS - FMAS	1.971,28	3.475,44
9339 EMPRESTIMO BB	2.443,36	2.443,36
9349 INSS EFD- REINF	13.250,04	13.334,04
9044 INSS - FMS	37.002,73	64.936,36
9047 IRRF - FMS	10.601,84	20.696,12
9046 ISS - FMS	9.723,03	16.256,80
9049 CONT. SINDICAL - FMS	343,74	686,07
9045 EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	11.651,62
9342 EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	7.715,58
9034 IRRF - FUNDEB	43.067,27	85.925,51
9344 SINDACSE-VAG	778,00	1.556,00
9033 ISS - FUNDEB	4.064,72	5.831,95
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.855,52	7.741,18
9352 DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.327,00	20.327,00
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.055,20	72.685,44
9028 INSS - FUNDEB 30%	7.784,27	8.092,85
9029 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	57.160,88	116.868,72
9340 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	20.119,86
9341 EMPRESTIMO - BB	6.387,89	11.742,67
CREDORES DIVERSOS	**133,04**	**133,04**
9086 MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES	133,04	133,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**527.802,18**	**932.738,26**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.815,99	256.774,12
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	349.303,96	569.520,76
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	49.682,23	104.498,38
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.945,00
Total ->	**4.855.560,16**	**11.006.348,14**
=> SALDO ANTERIOR	**6.989.037,41**	**4.928.126,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	278.496,22	202.922,47

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.693.603,82**	**6.165.892,88**
01 Legislativa	132.415,77	254.480,70
04 Administração	369.877,54	616.817,09
06 Segurança Pública	16.362,97	16.362,97
08 Assistência Social	151.766,34	259.510,55
10 Saúde	842.580,00	1.430.483,06
11 Trabalho	5.121,00	10.187,97
12 Educação	1.288.192,86	2.286.105,32
13 Cultura	171.725,40	203.752,62
15 Urbanismo	505.213,75	731.728,87
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	65.919,00	97.595,16
20 Agricultura	78.312,92	115.334,31
25 Energia	29.800,87	96.023,32
26 Transporte	10.800,00	14.300,00
27 Desporto e Lazer	25.515,40	33.210,94
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**816.193,52**	**2.433.781,31**
CONTAS PENDENTES ATI	**3.697,51**	**8.867,46**
9334 IRRF - RETIDO NA FONTE	3.697,51	8.867,46
RESTOS A PAGAR	**21.420,62**	**996.353,56**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.506,80	851.259,31
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.564,22
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		42.657,06
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.613,82	65.311,69
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	12.561,28
CONSIGNACOES	**263.273,21**	**495.822,03**
9003 INSS - CAMARA	5.084,95	10.192,42
9007 EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	2.592,90
9009 INSS - PREFEITURA	16.340,00	29.457,73
9011 EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	6.907,84
9056 INSS - FMAS	5.372,39	8.050,95
9335 ISS - RETIDO NA FONTE	23.890,15	39.508,84
9060 IRRF - FMAS		379,93
9338 EMPRESTIMO - BRADESCO		1.472,85
9059 ISS - FMAS	2.119,31	6.200,37
9339 EMPRESTIMO BB	1.221,68	1.221,68
9349 INSS EFD- REINF	10.079,73	10.079,73
9351 DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044 INSS - FMS	36.855,13	66.826,96
9047 IRRF - FMS	9.120,64	17.469,23
9046 ISS - FMS	11.139,86	16.022,44
9049 CONT. SINDICAL - FMS	343,74	343,74
9045 EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	11.651,62
9342 EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	7.715,58
9034 IRRF - FUNDEB	3.091,79	4.240,81
9344 SINDACSE-VAG	778,00	9.529,20
9033 ISS - FUNDEB	5.849,95	5.879,95
9348 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		7.501,94
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		3.690,55
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.630,24	70.769,85
9028 INSS - FUNDEB 30%	3.738,07	3.738,07
9029 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	63.069,57	113.553,98
9313 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	20.119,86
9341 EMPRESTIMO - BB	5.354,78	5.354,78
9346 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**527.802,18**	**932.738,26**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.815,99	256.774,12
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	349.303,96	569.520,76
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	49.682,23	104.498,38
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->	**4.509.797,34**	**8.599.674,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.334.800,23**	**7.334.800,23**
BANCO CONTA MOVIMENTO	567.831,66	567.831,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.762.085,63	6.762.085,63
BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.989.037,41**	**4.928.126,28**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.334.800,23**	**7.334.800,23**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.705.658,25	4.720.320,87			
BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.334.800,23**	**7.334.800,23**
Total SALDO ANTERIOR	**6.989.037,41**	**4.928.126,28**			
			TOTAL DA DESPESA	**11.844.597,57**	**15.934.474,42**
TOTAL DA RECEITA	**11.844.597,57**	**15.934.474,42**			

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-** - 25/04/2026 23:43:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 25/04/2026 23:44:56**