PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.844.932,56**	**12.302.211,29**
RECEITAS CORRENTES		**3.111.619,12**	**13.016.728,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.398,15	350.124,78
12	CONTRIBUIÇÕES	41.754,17	141.806,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.387,43	382.253,80
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.893.067,93	12.059.507,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.011,44	83.036,33
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		**-266.686,56**	**-1.009.179,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-266.686,56	-1.009.179,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**711.913,21**	**2.260.982,62**
CONTAS PENDENTES ATI		**9.960,37**	**28.592,92**
9334	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME	9.960,37	28.592,92
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**307.736,40**	**904.857,12**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	15.269,92
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	3.889,35
9001	INSS - FUNDEB 30%		213,84
9223	Rendimento de Aplicação Financeira	30,16	136,15
9009	INSS - PREFEITURA	11.813,47	41.897,34
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	9.459,75
9056	INSS - FMAS	2.142,30	11.221,72
9335	EMANUELA MENDES DA SILVA BORGES	28.448,74	71.846,80
9060	IRRF - FMAS	118,75	231,38
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	4.418,55
9059	ISS - FMAS	2.885,17	6.360,61
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	3.665,04
9349	INSS EFD- REINF	3.337,86	16.671,90
9044	INSS - FMS	19.009,36	83.945,72
9047	IRRF - FMS	11.290,71	31.986,83
9046	ISS - FMS	8.799,08	25.055,88
9049	CONT. SINDICAL - FMS	343,74	1.029,81
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,82	17.477,44
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	11.573,37
9034	IRRF - FUNDEB	46.210,72	132.136,23
9344	SINDACSE-VAG	778,00	2.334,00
9033	ISS - FUNDEB	12.219,96	18.051,91
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.831,81	11.572,99
9352	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.327,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.460,05	110.145,49
9028	INSS - FUNDEB 30%	9.333,08	17.425,93
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	71.576,74	188.445,46
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	9.813,47	29.933,33
9341	EMPRESTIMO - BB	6.387,89	18.130,56
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**133,04**
9086	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES		133,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**394.216,44**	**1.326.954,70**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.387,06	385.161,18
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	195.055,02	764.575,78
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	70.774,36	175.272,74
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.945,00
Total ->		**3.556.845,77**	**14.563.193,91**
=> SALDO ANTERIOR		**7.334.800,23**	**4.928.126,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	567.831,66	202.922,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.741.263,03**	**10.907.155,91**
01	Legislativa	126.373,98	380.854,68
04	Administração	603.640,27	1.220.457,36
06	Segurança Pública	2.600,00	18.962,97
08	Assistência Social	174.518,73	434.029,28
10	Saúde	828.760,26	2.259.243,32
11	Trabalho	5.921,00	16.108,97
12	Educação	1.995.115,77	4.281.221,09
13	Cultura	148.382,00	352.134,62
15	Urbanismo	517.587,31	1.249.316,18
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	127.409,58	225.004,74
20	Agricultura	110.982,17	226.316,48
25	Energia	38.019,86	134.043,18
26	Transporte	6.800,00	21.100,00
27	Desporto e Lazer	55.152,10	88.363,04
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**683.179,51**	**3.116.960,82**
CONTAS PENDENTES ATI		**4.368,37**	**13.235,83**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.368,37	13.235,83
RESTOS A PAGAR		**18.926,80**	**1.015.280,36**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.500,00	856.759,31
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.564,22
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		42.657,06
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.619,66	76.931,35
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.807,14	14.368,42
CONSIGNACOES		**265.667,90**	**761.489,93**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	15.269,92
9004	IRRF - CAMARA	2,82	2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	3.889,35
9009	INSS - PREFEITURA	12.342,85	41.800,58
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	10.061,09
9056	INSS - FMAS	7.133,57	15.184,52
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	23.412,21	62.921,05
9060	IRRF - FMAS		379,93
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	2.945,70
9059	ISS - FMAS	2.422,77	8.623,14
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	2.443,36
9349	INSS EFD- REINF	3.196,09	13.275,82
9351	DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044	INSS - FMS	45.447,71	112.274,67
9047	IRRF - FMS	2.292,62	19.761,85
9046	ISS - FMS	7.316,66	23.339,10
9049	CONT. SINDICAL - FMS	343,74	687,48
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	17.477,43
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	11.573,37
9034	IRRF - FUNDEB	2.620,24	6.861,05
9344	SINDACSE-VAG	778,00	10.307,20
9033	ISS - FUNDEB	12.096,41	17.976,36
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	100,50	7.602,44
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.741,18	11.431,73
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.055,20	107.825,05
9028	INSS - FUNDEB 30%	5.457,47	9.195,54
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	57.554,71	171.108,69
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	30.179,79
9341	EMPRESTIMO - BB	6.387,89	11.742,67
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**394.216,44**	**1.326.954,70**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.387,06	385.161,18
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	195.055,02	764.575,78
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	70.774,36	175.272,74
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->		**5.424.442,54**	**14.024.116,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.467.203,46**	**5.467.203,46**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	464.305,93	464.305,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.998.014,59	4.998.014,59

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.334.800,23**	**4.928.126,28**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.762.085,63	4.720.320,87
BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR	**7.334.800,23**	**4.928.126,28**
TOTAL DA RECEITA	**10.891.646,00**	**19.491.320,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.467.203,46**	**5.467.203,46**
BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.467.203,46**	**5.467.203,46**
TOTAL DA DESPESA	**10.891.646,00**	**19.491.320,19**

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-** - 15/05/2026 19:22:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 15/05/2026 19:22:26**