

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.784.192,32	4.784.192,32	ORÇAMENTÁRIA	2.354.126,99	2.354.126,99
RECEITAS CORRENTES	5.122.101,79	5.122.101,79	01 Legislativa	122.064,93	122.064,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.539,71	44.539,71	04 Administração	222.965,31	222.965,31
12 CONTRIBUIÇÕES	52.350,94	52.350,94	06 Segurança Pública	107.744,21	107.744,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.634,29	47.634,29	08 Assistência Social	587.903,06	587.903,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.977.576,85	4.977.576,85	10 Saúde	5.066,97	5.066,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho	997.912,46	997.912,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	32.027,22	32.027,22
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	132.327,29	132.327,29
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação	31.676,16	31.676,16
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	37.021,39	37.021,39
DEDUÇÕES	-337.909,47	-337.909,47	18 Gestão Ambiental	66.222,45	66.222,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-337.909,47	-337.909,47	20 Agricultura	3.500,00	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.031,03	673.031,03	25 Energia	7.695,54	7.695,54
CONTAS PENDENTES ATI	6.986,41	6.986,41	26 Transporte		
9334 IRRF - RETIDO NA FONTE	6.986,41	6.986,41	27 Desporto e Lazer		
CAUCOES	444,84	444,84	99 Reserva de Contingência		
9347 INSS-REINF	444,84	444,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.032.065,26	1.032.065,26
CONSIGNACOES	260.663,70	260.663,70	CONTAS PENDENTES ATI	1.992,50	1.992,50
9003 INSS - CAMARA	5.107,47	5.107,47	9334 IRRF - RETIDO NA FONTE	1.992,50	1.992,50
9007 EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	1.296,45	RESTOS A PAGAR	409.597,58	409.597,58
9223 Rendimento de Aplicação Financeira	48,07	48,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.417,15	271.417,15
9009 INSS - PREFEITURA	18.036,09	18.036,09	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.564,22	24.564,22
9011 EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	3.153,25	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.657,06	42.657,06
9056 INSS - FMAS	3.621,49	3.621,49	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.697,87	58.697,87
9335 ISS - RETIDO NA FONTE	10.074,14	10.074,14	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.261,28	12.261,28
9060 IRRF - FMAS	105,94	105,94	CONSIGNACOES	215.539,10	215.539,10
9338 EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	1.472,85	9003 INSS - CAMARA	5.107,47	5.107,47
9059 ISS - FMAS	1.504,16	1.504,16	9007 EMPRESTIMO - CAMARA	1.296,45	1.296,45
9339 EMPRESTIMO BB	1.221,68	1.221,68	9009 INSS - PREFEITURA	13.117,73	13.117,73
9349 INSS EFD- REINF	84,00	84,00	9011 EMPRESTIMO - CEF	3.754,59	3.754,59
9044 INSS - FMS	27.933,63	27.933,63	9056 INSS - FMAS	2.678,56	2.678,56
9047 IRRF - FMS	10.094,28	10.094,28	9335 ISS - RETIDO NA FONTE	7.117,82	7.117,82
9046 ISS - FMS	6.533,77	6.533,77	9060 IRRF - FMAS	379,93	379,93
9049 CONT. SINDICAL - FMS	342,33	342,33	9338 EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	1.472,85
9045 EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	5.825,81	9059 ISS - FMAS	4.081,06	4.081,06
9342 EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	3.857,79	9044 INSS - FMS	29.971,83	29.971,83
9034 IRRF - FUNDEB	42.858,24	42.858,24	9047 IRRF - FMS	8.348,59	8.348,59
9344 SINDACSE-VAG	778,00	778,00	9046 ISS - FMS	4.882,58	4.882,58
9033 ISS - FUNDEB	1.767,23	1.767,23	9045 EMPRESTIMO - FMS - CEF	5.825,81	5.825,81
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.885,66	3.885,66	9342 EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	3.857,79
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.630,24	35.630,24	9034 IRRF - FUNDEB	1.149,02	1.149,02
9028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	308,58	308,58	9344 SINDACSE-VAG	8.751,20	8.751,20
9029 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	59.707,84	59.707,84	9033 ISS - FUNDEB	30,00	30,00
9340 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	10.059,93	9348 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	7.501,94	7.501,94
9341 EMPRESTIMO - BB	5.354,78	5.354,78	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.690,55	3.690,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	404.936,08	404.936,08	9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.139,61	35.139,61
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	127.958,13	127.958,13	9029 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	50.484,41	50.484,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	220.216,80	220.216,80	9313 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.387,89	6.387,89
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	54.816,15	54.816,15	9340 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.059,93	10.059,93
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.945,00	1.945,00	9346 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	451,49	451,49
Total ->	5.457.223,35	5.457.223,35	TRANSFERÊNCIAS FINAN	404.936,08	404.936,08
=> SALDO ANTERIOR	4.928.126,28	4.928.126,28	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	127.958,13	127.958,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	202.922,47	202.922,47	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	220.216,80	220.216,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.720.320,87	4.720.320,87	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	54.816,15	54.816,15
BANCO CONTA VINCULADA	4.882,94	4.882,94	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.945,00	1.945,00
Total SALDO ANTERIOR	4.928.126,28	4.928.126,28	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

2 de 2

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			

ABIMAE L JOSE DO NASCIMNTO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR
216.962.843-68