

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.991.046,55**	**25.103.246,99**
RECEITAS CORRENTES		**5.372.823,28**	**26.476.836,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.527,65	646.517,76
12	CONTRIBUIÇÕES	35.345,23	249.790,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	386.925,14	844.149,29
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.840.025,26	24.653.229,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83.149,66
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**678.867,01**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		294.662,01
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		384.205,00
DEDUÇÕES		**-381.776,73**	**-2.052.456,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-381.776,73	-2.052.456,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**813.348,85**	**4.541.569,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.701,92**	**1.701,92**
9037	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.701,92	1.701,92
CONTAS PENDENTES ATI		**7.638,30**	**51.879,19**
9334	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME	7.638,30	51.879,19
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**297.608,75**	**1.733.165,67**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	30.692,82
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	8.971,18
9001	INSS - FUNDEB 30%		213,84
9223	Rendimento de Aplicação Financeira		257,73
9009	INSS - PREFEITURA	12.053,92	77.704,97
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	18.919,50
9056	INSS - FMAS	2.556,73	18.574,21
9335	EMANUELA MENDES DA SILVA BORGES	18.484,53	122.056,51
9060	IRRF - FMAS	35,56	1.875,78
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	8.837,10
9059	ISS - FMAS	2.749,40	14.612,20
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	7.330,08
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9044	INSS - FMS	15.815,03	128.763,68
9047	IRRF - FMS	13.232,02	59.192,71
9046	ISS - FMS	30.683,66	69.157,27
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.117,58
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,10	35.755,46
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	23.146,74
9034	IRRF - FUNDEB	41.664,55	256.188,38
9344	SINDACSE-VAG	803,98	4.693,98
9033	ISS - FUNDEB	7.396,84	38.736,70
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.858,38	23.144,21
9352	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.327,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,41	222.256,01
9354	DESCONTO POR FALTAS	54,03	211,09
9028	INSS - FUNDEB 30%		21.930,05
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	72.508,35	404.661,79
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	57.480,58
9341	EMPRESTIMO - BB	6.457,76	36.400,86
9353	RECEITA A REGULARIZAR - TRANSF RECEBIDA		2.280,94
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**133,04**
9086	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES		133,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.399,88**	**2.754.244,97**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.387,06	770.322,36
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	280.306,07	1.559.410,33
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	97.706,75	422.567,28
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.945,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.827.442,45**	**23.163.012,54**
01	Legislativa	121.958,59	751.592,87
04	Administração	515.579,61	2.483.983,72
06	Segurança Pública	2.600,00	79.162,97
08	Assistência Social	218.277,06	995.361,67
10	Saúde	1.195.632,68	4.955.363,02
11	Trabalho	7.900,51	35.569,45
12	Educação	2.120.649,70	9.453.640,16
13	Cultura	93.461,80	648.977,90
15	Urbanismo	277.983,39	2.318.165,66
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	119.770,66	493.147,40
20	Agricultura	114.439,23	458.272,69
25	Energia	7.916,50	217.759,66
26	Transporte	6.400,00	45.953,00
27	Desporto e Lazer	24.872,72	226.062,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**823.464,26**	**5.405.949,32**
CONTAS PENDENTES ATI		**2.557,91**	**21.675,12**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.557,91	21.675,12
RESTOS A PAGAR		**4.500,00**	**1.035.400,36**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		861.759,31
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.564,22
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		42.657,06
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.500,00	90.431,35
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.988,42
CAUCOES		**444,84**	**444,84**
9347	INSS-REINF	444,84	444,84
CONSIGNACOES		**309.561,63**	**1.594.184,03**
9003	INSS - CAMARA	4.947,50	30.562,82
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	8.971,18
9009	INSS - PREFEITURA	45.648,50	111.230,54
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	19.520,84
9056	INSS - FMAS	7.413,18	38.243,03
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	18.121,27	111.212,32
9060	IRRF - FMAS		1.978,75
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	7.364,25
9059	ISS - FMAS	1.499,62	15.835,72
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	6.108,40
9349	INSS EFD- REINF	3.385,50	16.671,90
9351	DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044	INSS - FMS	41.230,69	234.400,93
9047	IRRF - FMS	9.703,49	49.396,25
9046	ISS - FMS	27.833,29	65.381,04
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	1.756,40
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,10	35.355,17
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	23.146,74
9034	IRRF - FUNDEB	50,98	9.672,57
9344	SINDACSE-VAG	778,00	12.641,20
9033	ISS - FUNDEB	1.484,59	28.149,28
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		18.801,04
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.854,46	22.972,51
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.460,06	220.205,21
9028	INSS - FUNDEB 30%		9.195,54
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	73.604,27	391.374,89
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.934,63	58.741,36
9341	EMPRESTIMO - BB	5.424,65	29.943,10
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.399,88**	**2.754.244,97**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.387,06	770.322,36
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	280.306,07	1.559.410,33
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	97.706,75	422.567,28
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->		**5.650.906,71**	**28.568.961,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.003.981,04**	**6.003.981,04**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.804.395,40**	**29.644.816,62**
=> SALDO ANTERIOR	**5.850.492,35**	**4.928.126,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	677.102,12	202.922,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.852.736,54	4.720.320,87
BANCO CONTA VINCULADA	320.653,69	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR	**5.850.492,35**	**4.928.126,28**
TOTAL DA RECEITA	**11.654.887,75**	**34.572.942,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.003.981,04**	**6.003.981,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	919.060,09	919.060,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.088.830,15	5.088.830,15
BANCO CONTA VINCULADA	-3.909,20	-3.909,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.003.981,04**	**6.003.981,04**
TOTAL DA DESPESA	**11.654.887,75**	**34.572.942,90**

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-** - 30/07/2026 18:05:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 30/07/2026 18:06:12**