PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.584.739,44**	**29.687.986,43**
RECEITAS CORRENTES		**4.845.232,18**	**31.322.069,00**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.812,12	755.329,88
12	CONTRIBUIÇÕES	38.789,17	288.579,67
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.726,12	938.875,41
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.602.904,77	29.256.134,38
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		**-260.492,74**	**-2.312.949,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-260.492,74	-2.312.949,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**777.564,60**	**5.319.134,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.701,92**
9037	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.701,92
CONTAS PENDENTES ATI		**7.627,82**	**59.507,01**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.627,82	59.507,01
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**281.977,58**	**2.015.143,25**
9003	INSS - CAMARA	5.132,99	35.825,81
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	10.863,87
9001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		213,84
9223	Rendimento de Aplicação Financeira	390,70	648,43
9009	INSS - PREFEITURA	12.191,60	89.896,57
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	22.072,75
9056	INSS - FMAS	2.667,54	21.241,75
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	21.152,40	143.208,91
9060	IRRF - FMAS	141,85	2.017,63
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	10.309,95
9059	ISS - FMAS	2.584,69	17.196,89
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	8.551,76
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9356	DESCONTO POR FALTAS	864,53	864,53
9044	INSS - FMS	15.244,91	144.008,59
9047	IRRF - FMS	9.331,16	68.523,87
9046	ISS - FMS	16.178,33	85.335,60
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.480,17
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,11	41.981,57
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	27.004,53
9034	IRRF - FUNDEB	40.036,97	296.225,35
9344	SINDACSE-VAG	803,98	5.497,96
9033	ISS - FUNDEB	5.640,62	44.377,32
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.855,98	27.000,19
9352	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.327,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,40	259.446,41
9354	DESCONTO POR FALTAS	162,63	373,72
9028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.930,05
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	74.962,43	479.624,22
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	66.279,73
9341	EMPRESTIMO - BB	6.457,76	42.858,62
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		**487.959,20**	**3.242.204,17**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.387,06	898.709,42
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	260.246,73	1.819.657,06
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	99.325,41	521.892,69
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO		1.945,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.230.488,54**	**27.393.501,08**
01	Legislativa	118.794,35	870.387,22
04	Administração	402.496,97	2.886.480,69
06	Segurança Pública	10.100,00	89.262,97
08	Assistência Social	192.945,63	1.188.307,30
10	Saúde	1.009.656,50	5.965.019,52
11	Trabalho	5.281,00	40.850,45
12	Educação	1.630.549,60	11.084.189,76
13	Cultura	223.991,20	872.969,10
15	Urbanismo	358.449,71	2.676.615,37
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	65.696,27	558.843,67
20	Agricultura	158.263,87	616.536,56
25	Energia	8.466,00	226.225,66
26	Transporte	7.669,50	53.622,50
27	Desporto e Lazer	38.127,94	264.190,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**750.336,52**	**6.156.285,84**
CONTAS PENDENTES ATI		**2.797,38**	**24.472,50**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.797,38	24.472,50
RESTOS A PAGAR		**4.500,00**	**1.039.900,36**
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	94.931,35
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.988,42
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**255.079,94**	**1.849.263,97**
9003	INSS - CAMARA	5.032,99	35.595,81
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	10.863,87
9009	INSS - PREFEITURA		111.230,54
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	22.674,09
9056	INSS - FMAS		38.243,03
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	14.558,20	125.770,52
9060	IRRF - FMAS		1.978,75
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	8.837,10
9059	ISS - FMAS	1.749,44	17.585,16
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	7.330,08
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9351	DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044	INSS - FMS	42.645,38	277.046,31
9047	IRRF - FMS	17.034,07	66.430,32
9046	ISS - FMS	20.136,82	85.517,86
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.118,99
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,10	41.581,27
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	27.004,53
9034	IRRF - FUNDEB	42,08	9.714,65
9344	SINDACSE-VAG	803,98	13.445,18
9033	ISS - FUNDEB	5.819,92	33.969,20
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		18.801,04
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.858,38	26.830,89
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,41	257.395,62
9028	INSS - FUNDEB 30%		9.195,54
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	72.764,41	464.139,30
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	67.540,51
9341	EMPRESTIMO - BB	6.457,76	36.400,86
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**487.959,20**	**3.242.204,17**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.387,06	898.709,42
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	260.246,73	1.819.657,06
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	99.325,41	521.892,69
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->		**4.980.825,06**	**33.549.786,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.385.460,02**	**6.385.460,02**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	777.564,60	5.319.134,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUNICIPAL DE ASS	487.959,20	3.242.204,17
Total ->	5.362.304,04	35.007.120,66
=> SALDO ANTERIOR	6.003.981,04	4.928.126,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	919.060,09	202.922,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.088.830,15	4.720.320,87
BANCO CONTA VINCULADA	-3.909,20	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR	6.003.981,04	4.928.126,28
TOTAL DA RECEITA	11.366.285,08	39.935.246,94

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.385.460,02	6.385.460,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	682.098,42	682.098,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.630.548,17	5.630.548,17
BANCO CONTA VINCULADA	72.813,43	72.813,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.385.460,02	6.385.460,02
TOTAL DA DESPESA	11.366.285,08	39.935.246,94

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-** - 31/08/2026 15:57:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 31/08/2026 15:57:53**