

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.414.973,62**	**33.102.960,05**
RECEITAS CORRENTES		**3.745.928,58**	**35.067.997,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.368,34	867.698,22
12	CONTRIBUIÇÕES	41.088,89	329.668,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.379,08	982.254,49
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.549.092,27	32.805.226,65
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		**-330.954,96**	**-2.643.904,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-330.954,96	-2.643.904,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**794.990,24**	**6.114.124,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.701,92**
9037	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.701,92
CONTAS PENDENTES ATI		**6.764,84**	**66.271,85**
9334	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME	6.764,84	66.271,85
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**284.931,16**	**2.300.074,41**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	40.903,31
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	12.756,56
9001	INSS - FUNDEB 30%		213,84
9223	Rendimento de Aplicação Financeira	274,82	923,25
9009	INSS - PREFEITURA	12.238,71	102.135,28
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	25.226,00
9056	INSS - FMAS	2.507,06	23.748,81
9335	EMANUELA MENDES DA SILVA BORGES	14.220,81	157.429,72
9060	IRRF - FMAS	200,69	2.218,32
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	11.782,80
9059	ISS - FMAS	2.947,96	20.144,85
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	9.773,44
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9356	DESCONTO POR FALTAS		864,53
9044	INSS - FMS	15.230,86	159.239,45
9047	IRRF - FMS	16.948,45	85.472,32
9046	ISS - FMS	17.279,00	102.614,60
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.842,76
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,10	48.207,67
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	30.862,32
9034	IRRF - FUNDEB	43.496,11	339.721,46
9344	SINDACSE-VAG	803,98	6.301,94
9033	ISS - FUNDEB	5.846,72	50.224,04
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.858,97	30.859,16
9352	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.327,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,40	296.636,81
9354	DESCONTO POR FALTAS		373,72
9028	INSS - FUNDEB 30%		21.930,05
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	73.365,26	552.989,48
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	75.078,88
9341	EMPRESTIMO - BB	6.457,76	49.316,38
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		**503.294,24**	**3.745.498,41**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.887.331,12**	**31.280.832,20**
01	Legislativa	128.725,77	999.112,99
04	Administração	350.519,33	3.237.000,02
06	Segurança Pública	2.600,00	91.862,97
08	Assistência Social	179.394,55	1.367.701,85
10	Saúde	960.145,26	6.925.164,78
11	Trabalho	5.946,00	46.796,45
12	Educação	1.634.982,13	12.719.171,89
13	Cultura	91.460,28	964.429,38
15	Urbanismo	296.141,99	2.972.757,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	75.186,28	634.029,95
20	Agricultura	100.301,44	716.838,00
25	Energia	29.747,22	255.972,88
26	Transporte	7.834,50	61.457,00
27	Desporto e Lazer	24.346,37	288.536,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**719.569,76**	**6.875.855,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**260,00**	**260,00**
9006	SALARIO FAMILIA - CAMARA	260,00	260,00
CONTAS PENDENTES ATI		**2.590,65**	**27.063,15**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.590,65	27.063,15
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		94.931,35
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.988,42
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**213.424,87**	**2.062.688,84**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	40.673,31
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	12.756,56
9009	INSS - PREFEITURA		111.230,54
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	25.827,34
9056	INSS - FMAS		38.243,03
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	3.895,99	129.666,51
9060	IRRF - FMAS	100,50	2.079,25
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	10.309,95
9059	ISS - FMAS	4.084,30	21.669,46
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	8.551,76
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9351	DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044	INSS - FMS	20.997,26	298.043,57
9047	IRRF - FMS	15.087,78	81.518,10
9046	ISS - FMS	17.048,45	102.566,31
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.481,58
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,11	47.807,38
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	30.862,32
9034	IRRF - FUNDEB	393,88	10.108,53
9344	SINDACSE-VAG	803,98	14.249,16
9033	ISS - FUNDEB	3.354,06	37.323,26
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		18.801,04
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.855,98	30.686,87
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,40	294.586,02
9028	INSS - FUNDEB 30%		9.195,54
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	74.548,68	538.687,98
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	76.339,66
9341	EMPRESTIMO - BB		36.400,86
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.294,24**	**3.745.498,41**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.387,06	1.027.096,48
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	291.306,20	2.110.963,26

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**794.990,24**	**6.114.124,47**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.294,24**	**3.745.498,41**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.387,06	1.027.096,48
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	291.306,20	2.110.963,26
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	83.600,98	605.493,67
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.945,00
Total ->		**4.209.963,86**	**39.217.084,52**
=> SALDO ANTERIOR		**6.385.460,02**	**4.928.126,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	682.098,42	202.922,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.630.548,17	4.720.320,87
	BANCO CONTA VINCULADA	72.813,43	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR		**6.385.460,02**	**4.928.126,28**
TOTAL DA RECEITA		**10.595.423,88**	**44.145.210,80**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**719.569,76**	**6.875.855,60**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.294,24**	**3.745.498,41**
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	83.600,98	605.493,67
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->		**4.606.900,88**	**38.156.687,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.988.523,00**	**5.988.523,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.194.603,12	1.194.603,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.161.470,43	5.161.470,43
	BANCO CONTA VINCULADA	-367.550,55	-367.550,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.988.523,00**	**5.988.523,00**
TOTAL DA DESPESA		**10.595.423,88**	**44.145.210,80**

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-** - 28/09/2026 16:01:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 28/09/2026 16:01:25**