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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.796.130,49**	**36.899.090,54**
RECEITAS CORRENTES		**4.076.573,58**	**39.144.571,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.993,91	979.692,13
12	CONTRIBUIÇÕES	43.384,98	373.053,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.881,26	1.024.135,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.879.313,43	36.684.540,08
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		**-280.443,09**	**-2.924.347,63**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.443,09	-2.924.347,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**787.153,89**	**6.901.278,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.701,92**
9037	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.701,92
CONTAS PENDENTES ATI		**7.141,02**	**73.412,87**
9334	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME	7.141,02	73.412,87
CAUCOES		**0,00**	**444,84**
9347	INSS-REINF		444,84
CONSIGNACOES		**279.777,21**	**2.579.851,62**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	45.980,81
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	14.649,25
9001	INSS - FUNDEB 30%		213,84
9223	Rendimento de Aplicação Financeira	308,18	1.231,43
9009	INSS - PREFEITURA	12.155,09	114.290,37
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	28.379,25
9056	INSS - FMAS	2.271,92	26.020,73
9335	EMANUELA MENDES DA SILVA BORGES	14.028,87	171.458,59
9060	IRRF - FMAS	45,18	2.263,50
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	13.255,65
9059	ISS - FMAS	2.526,83	22.671,68
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	10.995,12
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9356	DESCONTO POR FALTAS	756,47	1.621,00
9044	INSS - FMS	17.995,74	177.235,19
9047	IRRF - FMS	17.246,32	102.718,64
9046	ISS - FMS	14.736,43	117.351,03
9049	CONT. SINDICAL - FMS	413,77	3.256,53
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.535,76	54.743,43
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	34.720,11
9034	IRRF - FUNDEB	38.952,63	378.674,09
9344	SINDACSE-VAG	797,50	7.099,44
9033	ISS - FUNDEB	7.591,41	57.815,45
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.792,52	34.651,68
9352	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.327,00
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	35.873,16	332.509,97
9354	DESCONTO POR FALTAS		373,72
9028	INSS - FUNDEB 30%		21.930,05
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	72.849,87	625.839,35
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	83.878,03
9341	EMPRESTIMO - BB	5.424,65	54.741,03
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		**500.235,66**	**4.245.734,07**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	128.387,06	1.155.483,54
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	284.323,76	2.395.287,02
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX	87.524,84	693.018,51

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.977.846,32**	**35.258.678,52**
01	Legislativa	143.810,22	1.142.923,21
04	Administração	436.203,23	3.673.203,25
06	Segurança Pública	2.000,00	93.862,97
08	Assistência Social	182.710,57	1.550.412,42
10	Saúde	966.273,49	7.891.438,27
11	Trabalho	5.121,00	51.917,45
12	Educação	1.682.605,13	14.401.777,02
13	Cultura	19.699,50	984.128,88
15	Urbanismo	311.197,87	3.283.955,23
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	45.902,61	679.932,56
20	Agricultura	101.352,13	818.190,13
25	Energia	47.743,06	303.715,94
26	Transporte	6.188,00	67.645,00
27	Desporto e Lazer	27.039,51	315.576,19
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**748.078,31**	**7.623.933,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**260,00**	**520,00**
9006	SALARIO FAMILIA - CAMARA	260,00	520,00
CONTAS PENDENTES ATI		**907,79**	**27.970,94**
9334	IRRF - RETIDO NA FONTE	907,79	27.970,94
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		**246.674,86**	**2.309.363,70**
9003	INSS - CAMARA	5.077,50	45.750,81
9004	IRRF - CAMARA		2,82
9007	EMPRESTIMO - CAMARA	1.892,69	14.649,25
9009	INSS - PREFEITURA	11.955,04	123.185,58
9011	EMPRESTIMO - CEF	3.153,25	28.980,59
9056	INSS - FMAS	2.123,06	40.366,09
9335	ISS - RETIDO NA FONTE	21.609,70	151.276,21
9060	IRRF - FMAS		2.079,25
9338	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.472,85	11.782,80
9059	ISS - FMAS	3.029,39	24.698,85
9339	EMPRESTIMO BB	1.221,68	9.773,44
9349	INSS EFD- REINF		16.671,90
9351	DESPESA A REALIZAR		8.508,85
9044	INSS - FMS	15.073,80	313.117,37
9047	IRRF - FMS	19.825,88	101.343,98
9046	ISS - FMS	14.035,17	116.601,48
9049	CONT. SINDICAL - FMS	362,59	2.844,17
9045	EMPRESTIMO - FMS - CEF	6.226,10	54.033,48
9342	EMPRESTIMO BRADESCO	3.857,79	34.720,11
9034	IRRF - FUNDEB	59,92	10.168,45
9344	SINDACSE-VAG	803,98	15.053,14
9033	ISS - FUNDEB	216,91	37.540,17
9348	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		18.801,04
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.858,97	34.545,84
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB CEF	37.190,40	331.776,42
9028	INSS - FUNDEB 30%		9.195,54
9029	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	74.173,63	612.861,61
9313	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		6.387,89
9340	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.799,15	85.138,81
9341	EMPRESTIMO - BB	10.655,41	47.056,27
9346	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		451,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.235,66**	**4.245.734,07**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDI	128.387,06	1.155.483,54
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	284.323,76	2.395.287,02
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	87.524,84	693.018,51
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.945,00
Total ->		**4.725.924,63**	**42.882.612,43**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**787.153,89**	**6.901.278,36**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.235,66**	**4.245.734,07**
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.945,00
Total ->	**4.583.284,38**	**43.800.368,90**
=> SALDO ANTERIOR	**5.988.523,00**	**4.928.126,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.194.603,12	202.922,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.161.470,43	4.720.320,87
BANCO CONTA VINCULADA	-367.550,55	4.882,94
Total SALDO ANTERIOR	**5.988.523,00**	**4.928.126,28**
TOTAL DA RECEITA	**10.571.807,38**	**48.728.495,18**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.845.882,75**	**5.845.882,75**
BANCO CONTA MOVIMENTO	803.426,29	803.426,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.024.209,01	5.024.209,01
BANCO CONTA VINCULADA	18.247,45	18.247,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.845.882,75**	**5.845.882,75**
TOTAL DA DESPESA	**10.571.807,38**	**48.728.495,18**

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-** - 30/10/2026 10:17:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 30/10/2026 10:17:51**