PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.856.103,09**	**6.856.103,09**
RECEITAS CORRENTES		**7.136.482,71**	**7.136.482,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	719.864,50	719.864,50
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.416.618,21	6.416.618,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-280.379,62**	**-280.379,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.379,62	-280.379,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.600.148,68**	**1.600.148,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.689,34**	**8.689,34**
9046	DESPESA A REGULARIZAR	2.202,68	2.202,68
9060	IRPJ FMS	6.486,66	6.486,66
CONSIGNACOES		**529.967,79**	**529.967,79**
9259	INSS - SEGURADOS	8.137,93	8.137,93
9260	IRRF	6.486,41	6.486,41
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	9.201,49
9002	INSS ADM	30.945,98	30.945,98
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	21.654,58	21.654,58
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	3.171,90	3.171,90
9035	ISS - FMS	2.420,48	2.420,48
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	312,22
9036	INSS - FMS	36.161,66	36.161,66
9039	IRRF - FMS	15.168,95	15.168,95
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FM	7.565,54	7.565,54
9021	INSS - FUNDEB	95.134,55	95.134,55
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	39.182,17	39.182,17
9022	IRRF - FUNDEB	89.600,02	89.600,02
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	950,64	950,64
9044	SINDSEMDI - FMS	592,66	592,66
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.234,08	5.234,08
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	84.505,24	84.505,24
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUI	47.349,33	47.349,33
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	16.252,32
9103	SINACSER	950,40	950,40
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA ROD	637,14	637,14
9052	INSS FMAS	5.523,26	5.523,26
9053	IRRF FMAS	1.008,65	1.008,65
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.408,35	1.408,35
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	366,30
9174	SINDICONTU	45,54	45,54
CREDORES DIVERSOS		**1.937,65**	**1.937,65**
9012	SINDSEMDI	617,40	617,40
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,25	1.320,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.059.553,90**	**1.059.553,90**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	744.553,90	744.553,90
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.000,00	107.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	208.000,00	208.000,00
Total ->		**8.456.251,77**	**8.456.251,77**
=> SALDO ANTERIOR		**4.248.601,16**	**4.248.601,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.449,11	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.174.152,05	4.174.152,05

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.280.694,92**	**6.280.694,92**
01	Legislativa	185.506,93	185.506,93
04	Administração	2.821.543,46	2.821.543,46
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	138.626,22	138.626,22
09	Previdência Social	14.134,04	14.134,04
10	Saúde	1.148.664,45	1.148.664,45
11	Trabalho	6.000,00	6.000,00
12	Educação	1.507.489,42	1.507.489,42
13	Cultura	10.243,28	10.243,28
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	281.736,36	281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	6.000,00	6.000,00
24	Comunicações	8.690,00	8.690,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.800,00	7.800,00
28	Encargos Especiais	138.260,76	138.260,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.061.061,38**	**2.061.061,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.720,20**	**6.720,20**
9060	IRPJ FMS	6.450,04	6.450,04
9263	SALDO DE BALANCO	270,16	270,16
RESTOS A PAGAR		**138.884,92**	**138.884,92**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.884,92	138.884,92
CONSIGNACOES		**838.762,08**	**838.762,08**
9259	INSS - SEGURADOS	8.137,93	8.137,93
9260	IRRF	6.486,41	6.486,41
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	9.201,49
9002	INSS ADM	67.188,29	67.188,29
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.829,74	22.829,74
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	3.171,90	3.171,90
9035	ISS - FMS	2.420,48	2.420,48
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	312,22
9036	INSS - FMS	35.235,60	35.235,60
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	94,23	94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	540,32	540,32
9039	IRRF - FMS	11.202,88	11.202,88
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA -	14.762,50	14.762,50
9021	INSS - FUNDEB	87.852,30	87.852,30
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	63.748,20	63.748,20
9022	IRRF - FUNDEB	172.262,93	172.262,93
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	919,52	919,52
9044	SINDSEMDI - FMS	697,66	697,66
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	202,62
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.234,08	5.234,08
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	172.613,01	172.613,01
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA -	96.601,66	96.601,66
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDE	16.252,32	16.252,32
9103	SINACSER	884,80	884,80
9070	CONSIGNAÇÕES CEF 60%	14.349,34	14.349,34
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA I	637,14	637,14
9145	CONSINADO BB-FNS	14.926,42	14.926,42
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	67,54	67,54
9052	INSS FMAS	5.077,88	5.077,88
9053	IRRF FMAS	1.255,83	1.255,83
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	2.816,70	2.816,70
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	732,60	732,60
9174	SINDICONTU	45,54	45,54
CREDORES DIVERSOS		**3.640,28**	**3.640,28**

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.248.601,16	4.248.601,16
Total SALDO ANTERIOR	4.248.601,16	4.248.601,16
TOTAL DA RECEITA	12.704.852,93	12.704.852,93

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.061.061,38	2.061.061,38
CREDORES DIVERSOS	3.640,28	3.640,28
9012 SINDSEMDI	2.320,03	2.320,03
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,25	1.320,25
RESTITUICOES A PAGAR	13.500,00	13.500,00
9266 DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INI	13.500,00	13.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.059.553,90	1.059.553,90
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	744.553,90	744.553,90
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	107.000,00	107.000,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	208.000,00	208.000,00
Total ->	8.341.756,30	8.341.756,30
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.363.096,63	4.363.096,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	-49.027,73	-49.027,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.412.124,36	4.412.124,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.363.096,63	4.363.096,63
TOTAL DA DESPESA	12.704.852,93	12.704.852,93

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
CPF: 027.264.723-38
PREFEITO MUNICIPAL

A. SOARES & A B SANTOS S. LTDA
CPF: 21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC Nº 00444/O-7

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 16/04/2026 19:55:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 19:56:00**