


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

 PC CAMARATUBA
 23500002/0001-45

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.856.103,09	6.856.103,09	ORÇAMENTÁRIA	6.280.694,92	6.280.694,92
RECEITAS CORRENTES	7.136.482,71	7.136.482,71	01 Legislativa	185.506,93	185.506,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	719.864,50	719.864,50	04 Administração	2.821.543,46	2.821.543,46
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL			08 Assistência Social	138.626,22	138.626,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	14.134,04	14.134,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.416.618,21	6.416.618,21	10 Saúde	1.148.664,45	1.148.664,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho	6.000,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	1.507.489,42	1.507.489,42
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	10.243,28	10.243,28
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania	6.000,00	6.000,00
81 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)			15 Urbanismo	281.736,36	281.736,36
DEDUÇÕES	-280.379,62	-280.379,62	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-280.379,62	-280.379,62	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.600.148,68	1.600.148,68	20 Agricultura	6.000,00	6.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.689,34	8.689,34	24 Comunicações	8.690,00	8.690,00
9046 DESPESA A REGULARIZAR	2.202,68	2.202,68	25 Energia		
9060 IRPJ FMS	6.486,66	6.486,66	26 Transporte		
CONSIGNACOES	529.967,79	529.967,79	27 Desporto e Lazer	7.800,00	7.800,00
9259 INSS - SEGURADOS	8.137,93	8.137,93	28 Encargos Especiais	138.260,76	138.260,76
9260 IRRF	6.486,41	6.486,41	99 Reserva de Contingência		
9262 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	9.201,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.061.061,38	2.061.061,38
9002 INSS ADM	30.945,98	30.945,98	DEVEDORES DIVERSOS	6.720,20	6.720,20
9007 EMPRÉSTIMOS BB ADM	21.654,58	21.654,58	9060 IRPJ FMS	6.450,04	6.450,04
9008 EMPRÉSTIMOS CEF ADM	3.171,90	3.171,90	9263 SALDO DE BALANÇO	270,16	270,16
9035 ISS - FMS	2.420,48	2.420,48	RESTOS A PAGAR	138.884,92	138.884,92
9009 EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	312,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	138.884,92	138.884,92
9036 INSS - FMS	36.161,66	36.161,66	CONSIGNACOES	838.762,08	838.762,08
9039 IRRF - FMS	15.168,95	15.168,95	9259 INSS - SEGURADOS	8.137,93	8.137,93
9040 CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMI	7.565,54	7.565,54	9260 IRRF	6.486,41	6.486,41
9021 INSS - FUNDEB	95.134,55	95.134,55	9262 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	9.201,49
9041 CONSIGNACOES - BB - FMS	39.182,17	39.182,17	9002 INSS ADM	67.188,29	67.188,29
9022 IRRF - FUNDEB	89.600,02	89.600,02	9007 EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.829,74	22.829,74
9042 CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	950,64	950,64	9008 EMPRÉSTIMOS CEF ADM	3.171,90	3.171,90
9044 SINDSEMDI - FMS	592,66	592,66	9035 ISS - FMS	2.420,48	2.420,48
9026 SINDSEMDI - FUNDEB	5.234,08	5.234,08	9009 EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	312,22
9027 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	84.505,24	84.505,24	9036 INSS - FMS	35.235,60	35.235,60
9028 CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUI	47.349,33	47.349,33	9010 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	94,23	94,23
9030 CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	16.252,32	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	540,32	540,32
9103 SINACSER	950,40	950,40	9039 IRRF - FMS	11.202,88	11.202,88
9116 PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA ROD	637,14	637,14	9040 CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	14.762,50	14.762,50
9052 INSS FMAS	5.523,26	5.523,26	9021 INSS - FUNDEB	87.852,30	87.852,30
9053 IRRF FMAS	1.008,65	1.008,65	9041 CONSIGNACOES - BB - FMS	63.748,20	63.748,20
9055 EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.408,35	1.408,35	9022 IRRF - FUNDEB	172.262,93	172.262,93
9056 EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	366,30	9042 CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	919,52	919,52
9174 SINDICONTU	45,54	45,54	9044 SINDSEMDI - FMS	697,66	697,66
CREDORES DIVERSOS	1.937,65	1.937,65	9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	202,62
9012 SINDSEMDI	617,40	617,40	9026 SINDSEMDI - FUNDEB	5.234,08	5.234,08
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,25	1.320,25	9027 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	172.613,01	172.613,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.059.553,90	1.059.553,90	9028 CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FMS	96.601,66	96.601,66
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	744.553,90	744.553,90	9030 CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	16.252,32
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.000,00	107.000,00	9103 SINACSER	884,80	884,80
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	208.000,00	208.000,00	9070 CONSIGNAÇÕES CEF 60%	14.349,34	14.349,34
Total ->	8.456.251,77	8.456.251,77	9116 PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA ROD	637,14	637,14
=> SALDO ANTERIOR	4.248.601,16	4.248.601,16	9145 CONSINADO BB-FNS	14.926,42	14.926,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.449,11	74.449,11	9051 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	67,54	67,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.174.152,05	4.174.152,05	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

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.248.601,16	4.248.601,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.061.061,38	2.061.061,38
Total SALDO ANTERIOR	4.248.601,16	4.248.601,16	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
TOTAL DA RECEITA	12.704.852,93	12.704.852,93	RESTITUIÇÕES 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 - CÂMARA	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