PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.925.500,16**	**12.781.603,25**
RECEITAS CORRENTES	**6.277.936,16**	**13.414.418,87**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	293.599,44	1.013.463,94
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.984.336,72	12.400.954,93
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	**-352.436,00**	**-632.815,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.436,00	-632.815,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.897.755,18**	**3.497.903,86**
DEVEDORES DIVERSOS	**11.265,33**	**19.954,67**
9046 DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060 IRPJ FMS	11.265,33	17.751,99
CONSIGNACOES	**684.055,02**	**1.214.022,81**
9259 OUTROS CONSIGINATRIOS	9.724,20	17.862,13
9260 SALARIO E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.962,59	14.449,00
9262 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FR	9.201,49	18.402,98
9002 INSS ADM	37.903,41	68.849,39
9007 EMPRÉSTIMOS BB ADM	21.654,58	43.309,16
9008 EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	7.358,06
9035 ISS - FMS	6.947,76	9.368,24
9009 EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	624,44
9036 INSS - FMS	37.180,29	73.341,95
9039 IRRF - FMS	22.869,29	38.038,24
9040 CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.381,24	14.946,78
9021 INSS - FUNDEB	131.155,16	226.289,71
9041 CONSIGNACOES - BB - FMS	40.343,36	79.525,53
9022 IRRF - FUNDEB	175.215,21	264.815,23
9042 CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	950,64	1.901,28
9023 ISS - FUNDEB	5.005,97	5.005,97
9044 SINDSEMDI - FMS	592,66	1.185,32
9026 SINDSEMDI - FUNDEB	5.236,98	10.471,06
9027 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	77.971,36	162.476,60
9028 CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUN	54.209,80	101.559,13
9030 CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	32.504,64
9103 SINACSER	950,40	1.900,80
9116 PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODI		637,14
9258 SALARIO FAMILIA - CAMARA	637,14	637,14
9049 ISS - FMAS	441,78	441,78
9052 INSS FMAS	5.897,28	11.420,54
9053 IRRF FMAS	2.744,09	3.752,74
9054 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	15,18	15,18
9055 EMPRÉSTIMOS BB FMAS	715,80	2.124,15
9056 EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	732,60
9174 SINDICONTU	30,36	75,90
CREDORES DIVERSOS	**1.937,65**	**3.875,30**
9012 SINDSEMDI	617,40	1.234,80
9265 IRRF - CAMARA	1.320,25	2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.200.497,18**	**2.260.051,08**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	732.497,18	1.477.051,08
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	219.000,00	326.000,00
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	249.000,00	457.000,00
Total ->	**7.823.255,34**	**16.279.507,11**
=> SALDO ANTERIOR	**4.363.096,63**	**4.248.601,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-49.027,73	74.449,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.412.124,36	4.174.152,05

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.941.343,68**	**13.222.038,60**
01 Legislativa	199.565,80	385.072,73
04 Administração	2.333.863,10	5.155.406,56
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	254.605,16	393.231,38
09 Previdência Social	21.311,58	35.445,62
10 Saúde	1.510.962,06	2.659.626,51
11 Trabalho	46.002,42	52.002,42
12 Educação	2.393.520,16	3.901.009,58
13 Cultura	15.102,53	25.345,81
14 Direitos da Cidadania	6.000,00	12.000,00
15 Urbanismo		281.736,36
16 Habitação		
17 Saneamento		
20 Agricultura	6.000,00	12.000,00
24 Comunicações	6.000,00	14.690,00
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	6.000,00	13.800,00
28 Encargos Especiais	142.410,87	280.671,63
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.100.293,83**	**4.161.355,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**11.265,33**	**17.985,53**
9060 IRPJ FMS	11.265,33	17.715,37
9263 SALDO DE BALANCO		270,16
RESTOS A PAGAR	**299.705,57**	**438.590,49**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		138.884,92
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	299.705,57	299.705,57
CONSIGNACOES	**575.223,00**	**1.413.985,08**
9259 INSS - SEGURADOS	8.145,09	16.283,02
9260 IRRF	6.486,41	12.972,82
9262 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	18.402,98
9002 INSS ADM	27.833,67	95.021,96
9007 EMPRÉSTIMOS BB ADM	21.654,58	44.484,32
9008 EMPRÉSTIMOS CEF ADM	3.171,90	6.343,80
9035 ISS - FMS	7.575,03	9.995,51
9009 EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	624,44
9036 INSS - FMS	35.269,32	70.504,92
9010 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038 SALÁRIO FAMILIA - FMS	607,86	1.148,18
9039 IRRF - FMS	24.055,67	35.258,55
9040 CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA -		14.762,50
9021 INSS - FUNDEB	91.765,70	179.618,00
9041 CONSIGNACOES - BB - FMS		63.748,20
9022 IRRF - FUNDEB	175.236,90	347.499,83
9042 CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS		919,52
9023 ISS - FUNDEB	5.005,97	5.005,97
9044 SINDSEMDI - FMS	949,00	1.646,66
9024 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	405,24
9026 SINDSEMDI - FUNDEB		5.234,08
9027 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	77.971,36	250.584,37
9028 CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA -	54.209,80	150.811,46
9030 CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDE	16.252,32	32.504,64
9103 SINACSER	310,16	1.194,96
9070 CONSIGNAÇÕES CEF 60%		14.349,34
9116 PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA F		637,14
9145 CONSINADO BB-FNS		14.926,42
9258 PENSAO JUDICIAL- JOSE DIAS DE SOUS	637,14	637,14
9049 ISS - FMAS	539,04	539,04
9051 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	67,54	135,08
9052 INSS FMAS	5.069,84	10.147,72
9053 IRRF FMAS	2.646,83	3.902,66
9054 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	15,18	15,18
9055 EMPRÉSTIMOS BB FMAS		2.816,70
9056 EMPRÉSTIMOS CEF FMAS		732,60
9174 SINDICONTU	30,36	75,90
CREDORES DIVERSOS	**1.602,75**	**5.243,03**

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.363.096,63**	**4.248.601,16**
Total SALDO ANTERIOR	**4.363.096,63**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA	**12.186.351,97**	**20.528.108,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.100.293,83**	**4.161.355,21**
CREDORES DIVERSOS	**1.602,75**	**5.243,03**
9012 SINDSEMDI		2.320,03
9142 SINDICATO DOS TRABALHADORES.	282,50	282,50
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,25	2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR	**12.000,00**	**25.500,00**
9266 DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INI	12.000,00	25.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.200.497,18**	**2.260.051,08**
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	732.497,18	1.477.051,08
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	219.000,00	326.000,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMAI	249.000,00	457.000,00
Total ->	**9.041.637,51**	**17.383.393,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.144.714,46**	**3.144.714,46**
CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-721.592,61	-721.592,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.450.546,09	4.450.546,09
BANCO CONTA VINCULADA	-558.239,02	-558.239,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.144.714,46**	**3.144.714,46**
TOTAL DA DESPESA	**12.186.351,97**	**20.528.108,27**

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-** - 04/05/2026 23:07:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 23:07:36**