PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.233.883,51**	**19.015.486,76**
RECEITAS CORRENTES		**6.447.323,46**	**19.861.742,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	317.965,95	1.331.429,89
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.129.357,51	18.530.312,44
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		**-213.439,95**	**-846.255,57**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.439,95	-846.255,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.793.179,47**	**5.291.083,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**38.764,29**	**58.718,96**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	9.992,68	27.744,67
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES	28.771,61	28.771,61
CONSIGNACOES		**570.446,25**	**1.784.469,06**
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	9.201,49
9259	OUTROS CONSIGINATRIOS		17.862,13
9260	SALARIO E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		14.449,00
9262	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FR INFRÇOES LEGAIS		18.402,98
9002	INSS ADM	33.658,24	102.507,63
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.215,37	65.524,53
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	11.544,22
9035	ISS - FMS	7.971,89	17.340,13
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	624,44	1.248,88
9036	INSS - FMS	34.851,45	108.193,40
9039	IRRF - FMS	22.507,98	60.546,22
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.611,17	22.557,95
9021	INSS - FUNDEB	101.649,78	327.939,49
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	39.760,30	119.285,83
9022	IRRF - FUNDEB	98.506,68	363.321,91
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	459,76	2.361,04
9023	ISS - FUNDEB	12.536,35	17.542,32
9044	SINDSEMDI - FMS	587,66	1.772,98
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.222,39	15.693,45
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	83.222,21	245.698,81
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	55.374,27	156.933,40
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	48.756,96
9103	SINACSER	950,40	2.851,20
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	SALARIO FAMILIA - CAMARA	637,14	1.274,28
9049	ISS - FMAS	1.976,02	2.417,80
9052	INSS FMAS	6.200,06	17.620,60
9053	IRRF FMAS	2.537,29	6.290,03
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	45,54	60,72
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	3.457,74
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	1.098,90
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**19.169,01**	**23.044,31**
9012	SINDSEMDI	600,27	1.835,07
9276	IRRF - CAMARA	7.120,23	7.120,23
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	1.320,25	1.320,25
	INSS - CAMARA	10.128,26	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.053.444,46**	**20.275.483,06**
01	Legislativa	252.320,03	637.392,76
04	Administração	2.587.644,17	7.743.050,73
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	296.908,15	690.139,53
09	Previdência Social	13.135,76	48.581,38
10	Saúde	1.412.977,33	4.072.603,84
11	Trabalho	5.800,00	57.802,42
12	Educação	2.264.818,28	6.165.827,86
13	Cultura	65.864,92	91.210,73
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	18.000,00
15	Urbanismo		281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	6.000,00	18.000,00
24	Comunicações	14.740,00	29.430,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.000,00	19.800,00
28	Encargos Especiais	121.235,82	401.907,45
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.832.995,74**	**5.994.350,95**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.786,93**	**26.772,46**
9060	IRPJ FMS	8.786,93	26.502,30
9263	SALDO DE BALANCO		270,16
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**438.590,49**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		138.884,92
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		299.705,57
CONSIGNACOES		**631.090,68**	**2.045.075,76**
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	9.201,49
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	30.199,67	125.221,63
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	45.251,79	89.736,11
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	8.372,32	14.716,12
9035	ISS - FMS	7.322,44	17.317,95
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	624,44	1.248,88
9036	INSS - FMS	36.977,83	107.482,75
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	607,86	1.756,04
9039	IRRF - FMS	17.790,79	53.049,34
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.752,13	22.514,63
9021	INSS - FUNDEB	95.843,31	275.461,31
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	82.215,55	145.963,75
9022	IRRF - FUNDEB	98.506,68	446.006,51
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	778,56	1.698,08
9023	ISS - FUNDEB	12.536,35	17.542,32
9044	SINDSEMDI - FMS	587,66	2.234,32
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.220,77	10.454,85
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	82.138,33	332.722,70
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	55.374,27	206.185,73
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	16.252,32	48.756,96
9103	SINACSER	528,00	1.722,96
9070	CONSIGNAÇÕES CEF 60%		14.349,34
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9145	CONSINADO BB-FNS	4.778,47	19.704,89
9258	PENSAO JUDICIAL- JOSE DIAS DE SOUSA SANTOS		637,14
9049	ISS - FMAS	1.976,02	2.515,06
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	5.716,88	15.864,60
9053	IRRF FMAS	1.552,14	5.454,80
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		15,18
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	2.049,39	4.866,09
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	732,60	1.465,20

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.793.179,47**	**5.291.083,33**
CREDORES DIVERSOS		**19.169,01**	**23.044,31**
9275			10.128,26
9265	IRRF - CAMARA		2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.164.799,92**	**3.424.851,00**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	684.099,92	2.161.151,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	231.700,00	557.700,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	706.000,00
Total ->		**8.027.062,98**	**24.306.570,09**
=> SALDO ANTERIOR		**3.144.714,46**	**4.248.601,16**
	CAIXA	-26.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-721.592,61	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.450.546,09	4.174.152,05
	BANCO CONTA VINCULADA	-558.239,02	
Total SALDO ANTERIOR		**3.144.714,46**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA		**11.171.777,44**	**28.555.171,25**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.832.995,74**	**5.994.350,95**
CONSIGNACOES		**631.090,68**	**2.045.075,76**
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**16.318,21**	**21.561,24**
9012	SINDSEMDI	600,27	2.920,30
9142	SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	6.486,41
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	1.320,25
9275	INSS - CAMARA	7.911,28	7.911,28
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**12.000,00**	**37.500,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	12.000,00	37.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.164.799,92**	**3.424.851,00**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	684.099,92	2.161.151,00
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	231.700,00	557.700,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	706.000,00
Total ->		**8.886.440,20**	**26.269.834,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.285.337,24**	**2.285.337,24**
	CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-561.326,36	-561.326,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.120.903,36	3.120.903,36
	BANCO CONTA VINCULADA	-248.239,76	-248.239,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.285.337,24**	**2.285.337,24**
TOTAL DA DESPESA		**11.171.777,44**	**28.555.171,25**

VALNEY DIAS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
038.566.883-07

A. SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
CONTADOR
006.682.843-07

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 19/05/2026 23:28:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 23:29:04**