PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.726.995,11**	**25.718.264,40**
RECEITAS CORRENTES		**6.978.280,69**	**26.815.805,55**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.773,15	1.593.203,04
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	111.895,13	111.895,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.604.612,41	25.110.707,38
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		**-251.285,58**	**-1.097.541,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-251.285,58	-1.097.541,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.884.523,46**	**7.175.606,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.372,68**	**64.091,64**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	5.372,68	33.117,35
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**563.756,93**	**2.348.225,99**
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	18.402,98
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	34.844,59	137.352,22
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.293,75	87.818,28
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	15.730,38
9035	ISS - FMS	12.089,57	29.429,70
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	1.561,10
9036	INSS - FMS	37.220,95	145.414,35
9039	IRRF - FMS	21.039,31	81.585,53
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	6.451,17	29.009,12
9021	INSS - FUNDEB	102.728,82	430.668,31
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	38.894,43	158.180,26
9022	IRRF - FUNDEB	101.926,02	465.247,93
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	950,64	3.311,68
9023	ISS - FUNDEB	2.985,32	20.527,64
9044	SINDSEMDI - FMS	1.053,13	2.826,11
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.265,89	20.959,34
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	78.504,09	324.202,90
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	55.374,29	212.307,69
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	15.512,87	64.269,83
9103	SINACSER	475,20	3.326,40
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	PENSAO JUDICIAL- JOSE DIAS DE SOUSA SANTOS	637,14	1.911,42
9049	ISS - FMAS	1.503,05	3.920,85
9052	INSS FMAS	6.251,44	23.872,04
9053	IRRF FMAS	2.309,96	8.599,99
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	45,54	106,26
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	4.791,33
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	1.465,20
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**19.312,12**	**42.356,43**
9012	SINDSEMDI	634,53	2.469,60
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.172,37	14.292,60
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	2.640,50
9275	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.184,97	20.313,23

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.535.822,05**	**26.811.305,11**
01	Legislativa	234.052,36	871.445,12
04	Administração	2.128.882,96	9.871.933,69
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	294.760,68	984.900,21
09	Previdência Social	28.737,08	77.318,46
10	Saúde	1.424.082,48	5.496.686,32
11	Trabalho	6.000,00	63.802,42
12	Educação	2.146.710,71	8.312.538,57
13	Cultura	14.800,38	106.011,11
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	24.000,00
15	Urbanismo		281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	6.000,00	24.000,00
24	Comunicações	12.000,00	41.430,00
25	Energia	83.067,82	83.067,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.000,00	25.800,00
28	Encargos Especiais	144.727,58	546.635,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.879.709,46**	**7.874.060,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.405,66**	**33.178,12**
9060	IRPJ FMS	6.405,66	32.907,96
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		**545.410,00**	**2.590.485,76**
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	18.402,98
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	32.992,00	158.213,63
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	598,37	598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.293,75	112.029,86
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	18.902,28
9035	ISS - FMS	12.089,57	29.407,52
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	1.561,10
9036	INSS - FMS	28.181,52	135.664,27
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.228,82
9039	IRRF - FMS	13.903,94	66.953,28
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	6.451,17	28.965,80
9021	INSS - FUNDEB	101.442,50	376.903,81
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	38.894,43	184.858,18
9022	IRRF - FUNDEB	101.906,02	547.912,53
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	459,76	2.157,84
9023	ISS - FUNDEB	2.799,07	20.341,39
9044	SINDSEMDI - FMS	1.286,07	3.520,39
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.265,89	15.720,74
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	78.504,09	411.226,79
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	55.374,29	261.560,02
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	15.512,87	64.269,83
9103	SINACSER	242,36	1.965,32
9070	CONSIGNAÇÕES CEF 60%		14.349,34
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9145	CONSINADO BB-FNS		19.704,89
9258	PENSAO JUDICIAL- JOSE DIAS DE SOUSA SANTOS	1.274,28	1.911,42
9049	ISS - FMAS	1.518,05	4.033,11
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	6.200,06	22.064,66
9053	IRRF FMAS	2.301,86	7.756,66
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	45,54	60,72
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	6.199,68

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.884.523,46**	**7.175.606,79**
CREDORES DIVERSOS	**19.312,12**	**42.356,43**
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.296.081,73**	**4.720.932,73**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	801.081,73	2.962.232,73
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	246.000,00	803.700,00
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	955.000,00
Total ->	**8.611.518,57**	**32.893.871,19**
=> SALDO ANTERIOR	**2.261.119,77**	**4.248.601,16**
CAIXA	-26.000,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	-585.543,83	74.449,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.120.903,36	4.174.152,05
BANCO CONTA VINCULADA	-248.239,76	
Total SALDO ANTERIOR	**2.261.119,77**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA	**10.872.638,34**	**37.142.472,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.879.709,46**	**7.874.060,41**
CONSIGNACOES	**545.410,00**	**2.590.485,76**
9056 EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	1.831,50
9174 SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS	**16.812,07**	**38.373,31**
9012 SINDSEMDI		2.920,30
9142 SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276 IRRF - CAMARA	6.486,41	12.972,82
9278 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	2.640,50
9275 INSS - CAMARA	9.005,41	16.916,69
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR	**15.000,00**	**52.500,00**
9266 DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	15.000,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.296.081,73**	**4.720.932,73**
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	801.081,73	2.962.232,73
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	246.000,00	803.700,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	955.000,00
Total ->	**8.415.531,51**	**34.685.365,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.457.106,83**	**2.457.106,83**
CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.058.116,71	-1.058.116,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.789.093,30	3.789.093,30
BANCO CONTA VINCULADA	-247.869,76	-247.869,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.457.106,83**	**2.457.106,83**
TOTAL DA DESPESA	**10.872.638,34**	**37.142.472,35**

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) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 01/06/2026 20:26:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 01/06/2026 20:26:39**