PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**37.825,51**	**25.756.089,91**
RECEITAS CORRENTES		**37.825,51**	**26.853.631,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.825,51	1.631.028,55
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		111.895,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		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		**0,00**	**-1.097.541,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-1.097.541,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.153.002,37**	**8.328.609,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**943,48**	**65.035,12**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	943,48	34.060,83
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**124.567,33**	**2.472.793,32**
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	27.604,47
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	25.676,92	163.029,14
9003	IRRF ADM	16.695,37	16.695,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.619,06	110.437,34
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	19.916,54
9035	ISS - FMS		29.429,70
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	1.873,32
9036	INSS - FMS	14.311,34	159.725,69
9039	IRRF - FMS	802,97	82.388,50
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	2.841,15	31.850,27
9021	INSS - FUNDEB		430.668,31
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	17.965,72	176.145,98
9022	IRRF - FUNDEB		465.247,93
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS		3.311,68
9023	ISS - FUNDEB		20.527,64
9044	SINDSEMDI - FMS	294,68	3.120,79
9001	INSS - SEGURADOS	8.639,72	8.639,72
9026	SINDSEMDI - FUNDEB		20.959,34
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB		324.202,90
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		212.307,69
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB		64.269,83
9103	SINACSER	475,20	3.801,60
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	SALARIO FAMILIA - CAMARA		1.911,42
9049	ISS - FMAS	48,63	3.969,48
9052	INSS FMAS		23.872,04
9053	IRRF FMAS	496,70	9.096,69
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		106,26
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS		4.791,33
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS		1.465,20
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**21.491,56**	**63.847,99**
9012	SINDSEMDI	617,40	3.087,00
9144	INSS	252,09	252,09
9276	IRRF - CAMARA	9.137,11	23.429,71
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	3.960,75

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.770.407,30**	**29.581.712,41**
01	Legislativa	261.530,28	1.132.975,40
04	Administração	1.470.372,25	11.342.305,94
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	85.378,67	1.070.278,88
09	Previdência Social		77.318,46
10	Saúde	213.221,48	5.709.907,80
11	Trabalho	6.000,00	69.802,42
12	Educação	693.350,94	9.005.889,51
13	Cultura		106.011,11
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	30.000,00
15	Urbanismo		281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	16.553,68	40.553,68
24	Comunicações	12.000,00	53.430,00
25	Energia		83.067,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.000,00	31.800,00
28	Encargos Especiais		546.635,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.087.700,06**	**8.961.760,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**33.178,12**
9060	IRPJ FMS		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		**56.037,49**	**2.646.523,25**
9302	INSS CAMARA	6.976,71	6.976,71
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	27.604,47
9281	SALARIO FAMILIA - CAMARA	270,16	270,16
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM		158.213,63
9003	IRRF ADM	16.620,88	16.620,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM		112.029,86
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM		18.902,28
9035	ISS - FMS		29.407,52
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM		1.561,10
9036	INSS - FMS		135.664,27
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS		2.228,82
9039	IRRF - FMS	802,97	67.756,25
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	2.841,15	31.806,95
9021	INSS - FUNDEB		376.903,81
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	17.965,72	202.823,90
9022	IRRF - FUNDEB		547.912,53
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS		2.157,84
9023	ISS - FUNDEB		20.341,39
9044	SINDSEMDI - FMS	294,68	3.815,07
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB		15.720,74
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB		411.226,79
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		261.560,02
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB		64.269,83
9103	SINACSER	475,20	2.440,52
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		1.911,42
9049	ISS - FMAS	91,83	4.124,94
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS		22.064,66

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.153.002,37**	**8.328.609,16**
CREDORES DIVERSOS		**21.491,56**	**63.847,99**
9275	INSS - CAMARA	10.164,71	30.477,94
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.006.000,00**	**5.726.932,73**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	572.000,00	3.534.232,73
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	185.000,00	988.700,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	1.204.000,00
Total ->		**1.190.827,88**	**34.084.699,07**
=> SALDO ANTERIOR		**2.457.106,83**	**4.248.601,16**
	CAIXA	-26.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.058.116,71	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.789.093,30	4.174.152,05
	BANCO CONTA VINCULADA	-247.869,76	
Total SALDO ANTERIOR		**2.457.106,83**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA		**3.647.934,71**	**38.333.300,23**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.087.700,06**	**8.961.760,47**
CONSIGNACOES		**56.037,49**	**2.646.523,25**
9053	IRRF FMAS	496,70	8.253,36
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		60,72
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS		6.199,68
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS		1.831,50
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**12.162,57**	**50.535,88**
9012	SINDSEMDI	617,40	3.537,70
9142	SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276	IRRF - CAMARA	8.399,02	21.371,84
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	3.960,75
9275	INSS - CAMARA	1.825,90	18.742,59
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**13.500,00**	**66.000,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	13.500,00	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.006.000,00**	**5.726.932,73**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	572.000,00	3.534.232,73
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	185.000,00	988.700,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	1.204.000,00
Total ->		**3.858.107,36**	**38.543.472,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**-210.172,65**	**-210.172,65**
	CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.527.681,62	-3.527.681,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.789.093,30	3.789.093,30
	BANCO CONTA VINCULADA	-445.584,33	-445.584,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**-210.172,65**	**-210.172,65**
TOTAL DA DESPESA		**3.647.934,71**	**38.333.300,23**

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-** - 01/07/2026 08:47:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 01/07/2026 08:46:53**