PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.011.832,40**	**39.140.850,92**
RECEITAS CORRENTES		**3.332.585,20**	**40.863.338,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.762,93	2.380.675,75
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		147.972,01
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.822,27	38.334.691,08
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		**-320.752,80**	**-1.722.487,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.752,80	-1.722.487,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.519,04**	**10.427.877,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.177,43**	**76.912,93**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	6.177,43	45.938,64
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**583.883,01**	**3.520.558,78**
9302	INSS CAMARA	10.164,71	10.164,71
9279	CONSIGNAÇÕES BB	8.711,05	36.315,52
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	34.635,61	197.664,75
9003	IRRF ADM		16.695,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.619,06	133.056,40
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	24.102,70
9035	ISS - FMS	15.691,95	58.826,62
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	2.185,54
9036	INSS - FMS	37.655,27	220.118,90
9039	IRRF - FMS	22.416,53	125.698,13
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.611,17	44.507,46
9021	INSS - FUNDEB	104.172,89	638.942,51
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	39.207,55	237.796,83
9022	IRRF - FUNDEB	103.593,68	672.226,67
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	459,76	4.722,08
9023	ISS - FUNDEB	115,87	23.570,64
9044	SINDSEMDI - FMS	587,32	3.984,88
9001	INSS - SEGURADOS		8.639,72
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	31.496,41
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	82.977,77	488.358,22
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	56.708,58	323.916,39
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	14.227,31	93.302,50
9103	SINACSER	950,40	5.227,20
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	PENSAO JUDICIAL- JOSE DIAS DE SOUSA SANTOS	637,14	3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.658,82	7.189,55
9052	INSS FMAS	6.182,16	36.434,69
9053	IRRF FMAS	1.398,60	10.963,07
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	182,16
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	7.458,51
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	2.197,80
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**9.832,17**	**73.680,16**
9012	SINDSEMDI	636,79	3.723,79
9144	INSS	62,49	314,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.970.407,29**	**42.096.159,48**
01	Legislativa	256.056,15	1.389.031,55
04	Administração	2.255.788,00	14.912.001,30
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	280.616,18	1.507.598,14
09	Previdência Social	16.556,02	110.949,16
10	Saúde	1.583.932,11	8.795.444,21
11	Trabalho	134.360,68	231.939,65
12	Educação	2.388.145,93	13.751.382,05
13	Cultura		123.144,11
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	36.000,00
15	Urbanismo		281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	22.453,68	79.755,36
24	Comunicações	12.000,00	65.430,00
25	Energia		83.067,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.000,00	42.300,00
28	Encargos Especiais	8.498,54	686.379,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.099.059,25**	**10.922.368,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.502,43**	**43.087,62**
9060	IRPJ FMS	5.502,43	42.817,46
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		**359.097,42**	**3.540.595,99**
9302	INSS CAMARA		6.976,71
9279	CONSIGNAÇÕES BB	8.711,05	36.315,52
9281	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,56	607,72
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		18.402,98
9002	INSS ADM	34.316,64	227.374,86
9003	IRRF ADM		16.620,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM		134.648,92
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM		23.400,66
9035	ISS - FMS	17.305,65	53.297,94
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM		1.561,10
9036	INSS - FMS	37.497,28	208.872,82
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	2.296,36
9039	IRRF - FMS	36.651,32	130.989,88
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS		36.576,97
9021	INSS - FUNDEB	104.101,31	583.733,94
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS		225.267,20
9022	IRRF - FUNDEB	103.593,68	754.891,27
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS		2.617,60
9023	ISS - FUNDEB	115,87	23.384,39
9044	SINDSEMDI - FMS	554,92	4.405,23
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	26.257,81
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB		492.404,34
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		316.460,14
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB		79.075,19
9103	SINACSER	897,60	3.994,85
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		2.548,56
9049	ISS - FMAS	1.923,11	7.566,10
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	6.323,75	34.639,85

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.519,04**	**10.427.877,59**
CREDORES DIVERSOS		**9.832,17**	**73.680,16**
9166	CONSIGADO BB - A REGULARIZAR	490,88	490,88
9276	IRRF - CAMARA	7.224,50	30.654,21
9277	ISS - CAMARA	97,26	97,26
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	5.281,00
9275	INSS - CAMARA		30.477,94
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**707.626,43**	**6.756.725,72**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	288.326,43	4.130.725,72
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	170.300,00	1.173.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	1.453.000,00
Total ->		**4.319.351,44**	**49.568.728,51**
=> SALDO ANTERIOR		**4.548.916,62**	**4.248.601,16**
	CAIXA	-26.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.220.517,69	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.592.356,21	4.174.152,05
	BANCO CONTA VINCULADA	203.078,10	
Total SALDO ANTERIOR		**4.548.916,62**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA		**8.868.268,06**	**53.817.329,67**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.099.059,25**	**10.922.368,67**
CONSIGNACOES		**359.097,42**	**3.540.595,99**
9053	IRRF FMAS	1.398,60	10.110,22
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	106,26
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS		7.533,27
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS		2.197,80
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**17.832,97**	**68.368,85**
9012	SINDSEMDI	636,79	4.174,49
9142	SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	27.858,25
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	5.281,00
9275	INSS - CAMARA	9.389,52	28.132,11
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**9.000,00**	**75.000,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	9.000,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**707.626,43**	**6.756.725,72**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	288.326,43	4.130.725,72
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	170.300,00	1.173.000,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	1.453.000,00
Total ->		**8.069.466,54**	**53.018.528,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**798.801,52**	**798.801,52**
	CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.443.068,48	-6.443.068,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.661.963,59	6.661.963,59
	BANCO CONTA VINCULADA	605.906,41	605.906,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**798.801,52**	**798.801,52**
TOTAL DA DESPESA		**8.868.268,06**	**53.817.329,67**

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-** - 02/08/2026 11:57:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 02/08/2026 11:58:08**