PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.235.076,92**	**54.023.467,40**
RECEITAS CORRENTES		**9.436.730,52**	**55.549.291,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.587.012,76	5.166.197,30
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.270,76	224.256,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.810.447,00	50.158.837,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**398.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-201.653,60**	**-1.923.823,96**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.653,60	-1.923.823,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.109.646,43**	**12.927.201,40**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.418,42**	**88.691,09**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	7.418,42	53.357,06
9114	DESPESA A REGULARIZAR- BLOQUEIO JUD		4.359,74
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**629.700,77**	**4.150.326,40**
9302	INSS CAMARA	10.586,63	20.751,34
9279	CONSIGNAÇÕES BB		36.315,52
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	27.604,47
9002	INSS ADM	35.873,65	233.538,40
9003	IRRF ADM		16.695,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.619,06	155.675,46
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	28.288,86
9035	ISS - FMS	17.009,85	75.836,47
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	2.497,76
9036	INSS - FMS	37.608,36	257.727,26
9039	IRRF - FMS	26.045,59	151.743,72
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.611,19	52.118,65
9021	INSS - FUNDEB	144.448,21	783.390,72
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	39.207,55	277.004,38
9022	IRRF - FUNDEB	101.145,05	773.371,72
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	950,64	5.672,72
9023	ISS - FUNDEB	115,87	23.686,51
9044	SINDSEMDI - FMS	587,32	4.572,20
9001	INSS - SEGURADOS		8.639,72
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	36.767,59
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	78.971,03	567.329,25
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	61.221,15	385.137,54
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	13.752,03	107.054,53
9103	SINACSER	897,60	6.124,80
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	SALARIO FAMILIA - CAMARA		3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.758,42	8.947,97
9052	INSS FMAS	6.560,88	43.062,42
9053	IRRF FMAS	2.029,39	12.992,46
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	212,52
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	8.792,10
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	2.564,10
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**9.261,55**	**82.941,71**
9012	SINDSEMDI	636,79	4.360,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.365.327,01**	**52.677.824,68**
01	Legislativa	276.314,42	1.665.345,97
04	Administração	3.973.914,79	18.905.590,90
06	Segurança Pública	97.076,35	97.076,35
08	Assistência Social	303.489,22	1.826.927,13
09	Previdência Social	19.084,20	130.033,36
10	Saúde	1.935.284,79	10.731.934,86
11	Trabalho	8.564,09	240.503,74
12	Educação	3.042.874,92	16.844.619,66
13	Cultura	525.000,00	648.144,11
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	42.000,00
15	Urbanismo		281.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	16.553,68	96.309,04
24	Comunicações	12.000,00	77.430,00
25	Energia	3.016,15	86.083,97
26	Transporte	18,07	18,07
27	Desporto e Lazer	6.000,00	48.300,00
28	Encargos Especiais	140.136,33	955.771,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.085.056,97**	**13.588.363,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.588,88**	**50.676,50**
9060	IRPJ FMS	7.588,88	50.406,34
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		**601.895,74**	**4.338.179,24**
9302	INSS CAMARA	9.389,52	16.366,23
9279	CONSIGNAÇÕES BB		36.315,52
9281	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	945,42
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.201,49	27.604,47
9002	INSS ADM	34.635,61	262.010,47
9003	IRRF ADM		16.620,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	22.619,06	179.887,04
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	31.772,98
9035	ISS - FMS	10.727,02	64.289,25
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	2.185,54
9036	INSS - FMS	69.977,03	278.849,85
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	292,54	2.588,90
9039	IRRF - FMS	14.901,00	131.040,88
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	7.611,17	45.348,14
9021	INSS - FUNDEB	104.172,89	687.906,83
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	39.207,55	290.661,51
9022	IRRF - FUNDEB	101.145,05	856.036,32
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	318,80	3.255,20
9023	ISS - FUNDEB	115,87	23.500,26
9044	SINDSEMDI - FMS	223,48	4.628,71
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	31.528,99
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	78.971,03	654.353,14
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	61.221,15	434.389,87
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	13.752,03	107.054,53
9103	SINACSER	1.212,81	5.348,62
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	637,14	3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.700,06	9.001,87
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	6.480,85	41.120,70

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.109.646,43**	**12.927.201,40**
CREDORES DIVERSOS		**9.261,55**	**82.941,71**
9144	INSS		314,58
9166	CONSIGADO BB - A REGULARIZAR		490,88
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	37.140,62
9277	ISS - CAMARA	818,10	915,36
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	6.601,25
9275	INSS - CAMARA		30.477,94
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.463.265,69**	**8.605.242,20**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	968.265,69	5.434.082,20
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	205.000,00	1.428.160,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	290.000,00	1.743.000,00
Total ->		**11.344.723,35**	**66.950.668,80**
=> SALDO ANTERIOR		**6.038.741,97**	**4.248.601,16**
	CAIXA	-26.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.312.841,80	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.281.529,06	4.174.152,05
	BANCO CONTA VINCULADA	1.096.054,71	
Total SALDO ANTERIOR		**6.038.741,97**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA		**17.383.465,32**	**71.199.269,96**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.085.056,97**	**13.588.363,94**
CONSIGNACOES		**601.895,74**	**4.338.179,24**
9053	IRRF FMAS	1.545,08	11.655,30
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	136,62
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	10.200,45
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	2.930,40
9174	SINDICONTU		75,90
CREDORES DIVERSOS		**7.806,66**	**76.175,51**
9012	SINDSEMDI		4.174,49
9142	SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	34.344,66
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	6.601,25
9275	INSS - CAMARA		28.132,11
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**4.500,00**	**79.500,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	4.500,00	79.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.463.265,69**	**8.605.242,20**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	968.265,69	5.434.082,20
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	205.000,00	1.428.160,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	290.000,00	1.743.000,00
Total ->		**12.450.383,98**	**66.266.188,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.933.081,34**	**4.933.081,34**
	CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.352.716,20	-3.352.716,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.118.736,89	7.118.736,89
	BANCO CONTA VINCULADA	1.193.060,65	1.193.060,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.933.081,34**	**4.933.081,34**
TOTAL DA DESPESA		**17.383.465,32**	**71.199.269,96**

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-** - 31/08/2026 23:59:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 23:59:49**