PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**158.731,64**	**54.195.412,53**
RECEITAS CORRENTES		**158.731,64**	**55.721.236,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.031,98	5.295.442,77
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.699,66	266.956,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		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		**0,00**	**-1.923.823,96**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-1.923.823,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.151.363,81**	**15.078.565,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.395,38**	**97.086,47**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	8.395,38	61.752,44
9114	DESPESA A REGULARIZAR- BLOQUEIO JUD		4.359,74
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**613.401,16**	**4.763.727,56**
9302	INSS CAMARA	1.215,70	21.967,04
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	45.517,01
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		27.604,47
9002	INSS ADM	36.464,09	270.002,49
9003	IRRF ADM		16.695,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	23.391,89	179.067,35
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM		28.288,86
9035	ISS - FMS	12.406,31	88.242,78
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	2.809,98
9036	INSS - FMS	37.981,38	295.708,64
9039	IRRF - FMS	30.204,32	181.948,04
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	6.451,18	58.569,83
9021	INSS - FUNDEB	105.125,82	888.516,54
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	38.960,56	315.964,94
9022	IRRF - FUNDEB	105.082,21	878.453,93
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	459,76	6.132,48
9023	ISS - FUNDEB	27.552,41	51.238,92
9044	SINDSEMDI - FMS	603,53	5.175,73
9001	INSS - SEGURADOS		8.639,72
9154	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA	4.186,16	4.186,16
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	42.038,77
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	80.508,64	647.837,89
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	61.221,17	446.358,71
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	13.752,03	120.806,56
9103	SINACSER	897,60	7.022,40
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	SALARIO FAMILIA - CAMARA		3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.268,10	10.216,07
9052	INSS FMAS	6.096,26	49.158,68
9053	IRRF FMAS	3.056,90	16.049,36
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		212,52
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	10.125,69
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	2.930,40
9174	SINDICONTU	30,36	106,26
CREDORES DIVERSOS		**16.617,27**	**99.558,98**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.650.489,98**	**61.341.820,68**
01	Legislativa	329.872,87	1.995.218,84
04	Administração	3.563.922,12	22.481.379,64
06	Segurança Pública		97.076,35
08	Assistência Social	389.715,86	2.216.642,99
09	Previdência Social	1.890,90	131.924,26
10	Saúde	1.623.349,16	12.355.284,02
11	Trabalho	20.000,00	260.503,74
12	Educação	2.675.985,39	19.521.614,45
13	Cultura	8.200,00	656.974,11
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	48.000,00
15	Urbanismo	1.000,00	282.736,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	16.553,68	112.862,72
24	Comunicações	12.000,00	89.430,00
25	Energia		86.083,97
26	Transporte		18,07
27	Desporto e Lazer	2.000,00	50.300,00
28	Encargos Especiais		955.771,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.853.143,79**	**15.441.507,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.615,13**	**57.291,63**
9060	IRPJ FMS	6.615,13	57.021,47
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		**399.593,08**	**4.737.772,32**
9302	INSS CAMARA	9.384,99	25.751,22
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	45.517,01
9281	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	1.283,12
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		27.604,47
9002	INSS ADM	34.991,79	297.002,26
9003	IRRF ADM		16.620,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM		179.887,04
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM		31.772,98
9035	ISS - FMS	19.850,89	84.140,14
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM		2.185,54
9036	INSS - FMS	37.353,16	316.203,01
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	2.656,44
9039	IRRF - FMS	35.482,55	166.523,43
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS		45.348,14
9021	INSS - FUNDEB	103.172,39	791.079,22
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS		290.661,51
9022	IRRF - FUNDEB	105.082,21	961.118,53
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS		3.255,20
9023	ISS - FUNDEB	27.552,41	51.052,67
9044	SINDSEMDI - FMS	935,99	5.564,70
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	36.800,17
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB		654.353,14
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		434.389,87
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB		107.054,53
9103	SINACSER	475,20	5.823,82
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		3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.358,04	10.359,91
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	6.276,74	47.397,44

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.151.363,81**	**15.078.565,21**
CREDORES DIVERSOS		**16.617,27**	**99.558,98**
9012	SINDSEMDI	636,79	4.997,37
9144	INSS		314,58
9166	CONSIGADO BB - A REGULARIZAR		490,88
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	43.627,03
9277	ISS - CAMARA		915,36
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	7.921,50
9275	INSS - CAMARA	8.173,82	38.651,76
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**79.500,00**	**79.500,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA	79.500,00	79.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.433.450,00**	**10.038.692,20**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	907.000,00	6.341.082,20
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	277.450,00	1.705.610,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	1.992.000,00
Total ->		**2.310.095,45**	**69.273.977,74**
=> SALDO ANTERIOR		**4.932.788,81**	**4.248.601,16**
	CAIXA	-26.000,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.750.515,52	74.449,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.516.243,68	4.174.152,05
	BANCO CONTA VINCULADA	1.193.060,65	
Total SALDO ANTERIOR		**4.932.788,81**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA		**7.242.884,26**	**73.522.578,90**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.853.143,79**	**15.441.507,73**
CONSIGNACOES		**399.593,08**	**4.737.772,32**
9053	IRRF FMAS	2.768,45	14.423,75
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		136,62
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS		10.200,45
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS		2.930,40
9174	SINDICONTU	30,36	106,26
CREDORES DIVERSOS		**13.485,58**	**89.661,09**
9012	SINDSEMDI	588,68	4.763,17
9142	SINDICATO DOS TRABALHADORES.		282,50
9276	IRRF - CAMARA	10.758,55	45.103,21
9277	ISS - CAMARA	818,10	818,10
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	7.921,50
9275	INSS - CAMARA		28.132,11
9265	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,50
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**79.500,00**
9266	DESPESAS A REGULARIZAR-VERBA INDENIZATORIA		79.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.433.450,00**	**10.038.692,20**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	907.000,00	6.341.082,20
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	277.450,00	1.705.610,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	1.992.000,00
Total ->		**10.503.633,77**	**76.783.328,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**-3.260.749,51**	**-3.260.749,51**
	CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-10.626.648,64	-10.626.648,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.040.459,55	8.040.459,55
	BANCO CONTA VINCULADA	-648.560,42	-648.560,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**-3.260.749,51**	**-3.260.749,51**
TOTAL DA DESPESA		**7.242.884,26**	**73.522.578,90**

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-** - 30/09/2026 23:04:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/09/2026 23:04:55**