PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.904.109,09**	**79.538.196,90**
RECEITAS CORRENTES		**19.804.268,74**	**87.060.898,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.813.726,70	17.379.174,27
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.736,46	307.692,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.949.805,58	69.374.031,11
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		**-900.159,65**	**-7.920.701,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-900.159,65	-7.920.701,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.516.142,93**	**17.841.704,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.124,32**	**109.218,12**
9046	DESPESA A REGULARIZAR		2.202,68
9060	IRPJ FMS	12.124,32	73.884,09
9114	DESPESA A REGULARIZAR- BLOQUEIO JUD		4.359,74
9119	DESPESA A REGULARIZAR - N C LOPES		28.771,61
CONSIGNACOES		**596.398,96**	**5.360.126,52**
9302	INSS CAMARA		21.967,04
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	54.718,50
9259	INSS - SEGURADOS		17.862,13
9260	IRRF		14.449,00
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		27.604,47
9002	INSS ADM	35.866,71	305.869,20
9003	IRRF ADM		16.695,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	23.391,89	202.459,24
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	32.475,02
9035	ISS - FMS	4.846,10	93.088,88
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	3.122,20
9036	INSS - FMS	38.041,27	333.749,91
9039	IRRF - FMS	9.735,12	191.683,16
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	6.451,18	65.021,01
9021	INSS - FUNDEB	105.338,55	993.855,09
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	40.063,54	356.028,48
9022	IRRF - FUNDEB	105.607,75	984.061,68
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	459,76	6.592,24
9023	ISS - FUNDEB	39.294,04	90.532,96
9044	SINDSEMDI - FMS	603,53	5.779,26
9001	INSS - SEGURADOS		8.639,72
9154	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA		4.186,16
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	47.309,95
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	79.245,99	727.083,88
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	61.221,18	507.579,89
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	12.761,10	133.567,66
9103	SINACSER	897,60	7.920,00
9116	PENSÃO JUDICIAL - JUCINEIDE MARIA RODRIGUES SILVA		637,14
9258	SALARIO FAMILIA - CAMARA		3.185,70
9049	ISS - FMAS	1.853,04	12.069,11
9052	INSS FMAS	6.183,89	55.342,57
9053	IRRF FMAS	3.835,42	19.884,78
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	242,88
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	11.459,28
9056	EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	3.296,70
9174	SINDICONTU		106,26
CREDORES DIVERSOS		**17.955,76**	**117.514,74**
9012	SINDSEMDI	636,79	5.634,16
9144	INSS		314,58
9166	CONSIGADO BB - A REGULARIZAR		490,88
9276	IRRF - CAMARA	6.486,41	50.113,44
9277	ISS - CAMARA		915,36
9278	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	9.241,75

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.815.393,12**	**74.353.007,13**
01	Legislativa	253.245,72	2.248.464,56
04	Administração	6.059.091,58	28.544.901,98
06	Segurança Pública		97.076,35
08	Assistência Social	415.362,47	2.632.705,61
09	Previdência Social	20.031,00	165.595,54
10	Saúde	1.641.048,48	13.997.779,78
11	Trabalho	6.000,00	266.503,74
12	Educação	4.340.736,12	23.865.022,15
13	Cultura	10.000,00	666.974,11
14	Direitos da Cidadania		48.000,00
15	Urbanismo	22.864,08	305.600,44
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	10.190,00	123.052,72
24	Comunicações	19.778,34	109.208,34
25	Energia	3.016,15	92.116,27
26	Transporte		18,07
27	Desporto e Lazer	5.500,00	55.800,00
28	Encargos Especiais	8.529,18	1.134.187,47
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.512.645,57**	**18.488.659,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.032,59**	**119.324,22**
9060	IRPJ FMS	12.032,59	69.054,06
9114	DESPESA A REGULARIZAR- BLOQUEIO JUD		50.000,00
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		**601.732,35**	**5.577.021,74**
9302	INSS CAMARA		25.751,22
9279	CONSIGNAÇÕES BB	9.201,49	54.718,50
9281	SALARIO FAMILIA - CAMARA	135,08	1.418,20
9259	INSS - SEGURADOS		16.283,02
9260	IRRF		12.972,82
9262	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		27.604,47
9002	INSS ADM	37.345,95	334.348,21
9003	IRRF ADM		16.620,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		598,37
9007	EMPRÉSTIMOS BB ADM	23.391,89	226.670,82
9008	EMPRÉSTIMOS CEF ADM	4.186,16	35.959,14
9035	ISS - FMS	4.846,10	92.106,08
9009	EMPRÉSTIMOS BRADESCO ADM	312,22	2.809,98
9036	INSS - FMS	28.796,71	344.999,72
9010	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		94,23
9038	SALÁRIO FAMILIA - FMS		2.656,44
9039	IRRF - FMS	8.976,43	178.910,76
9040	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA - FMS	9.011,14	60.810,46
9021	INSS - FUNDEB	105.125,82	896.205,04
9041	CONSIGNACOES - BB - FMS	53.084,33	382.706,40
9022	IRRF - FUNDEB	105.607,75	1.066.726,28
9042	CONSIGNACOES - BRADESCO - FMS	140,96	3.855,92
9023	ISS - FUNDEB	39.285,04	90.337,71
9044	SINDSEMDI - FMS		5.564,70
9024	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		607,86
9154	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA		4.186,16
9026	SINDSEMDI - FUNDEB	5.271,18	42.071,35
9027	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	79.245,99	814.107,77
9028	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	61.221,18	556.832,22
9030	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FUNDEB	12.761,10	133.567,66
9103	SINACSER	761,92	6.585,74
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	1.853,04	12.154,59
9051	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9052	INSS FMAS	6.195,20	53.592,64
9053	IRRF FMAS	3.245,42	17.770,36
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	30,36	166,98
9055	EMPRÉSTIMOS BB FMAS	1.333,59	12.867,63

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.516.142,93**	**17.841.704,32**
CREDORES DIVERSOS	**17.955,76**	**117.514,74**
9275 INSS - CAMARA	9.512,31	48.164,07
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	**1.889.663,89**	**12.175.344,94**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	1.154.663,89	7.698.654,75
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM IN	486.000,00	2.235.690,19
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.000,00	2.241.000,00
Total ->	**21.420.252,02**	**97.379.901,22**
=> SALDO ANTERIOR	**2.694.622,70**	**4.248.601,16**
CAIXA	-26.000,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.281.200,93	74.449,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.721.362,43	4.174.152,05
BANCO CONTA VINCULADA	1.280.461,20	
Total SALDO ANTERIOR	**2.694.622,70**	**4.248.601,16**
TOTAL DA RECEITA	**24.114.874,72**	**101.628.502,38**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.512.645,57**	**18.488.659,22**
CONSIGNACOES	**601.732,35**	**5.577.021,74**
9056 EMPRÉSTIMOS CEF FMAS	366,30	3.663,00
9174 SINDICONTU		106,26
CREDORES DIVERSOS	**9.216,74**	**98.877,83**
9012 SINDSEMDI	670,87	5.434,04
9142 SINDICATO DOS TRABALHADORES.	739,21	1.021,71
9276 IRRF - CAMARA	6.486,41	51.589,62
9277 ISS - CAMARA		818,10
9278 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.320,25	9.241,75
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	**1.889.663,89**	**12.175.344,94**
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS	1.154.663,89	7.698.654,75
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	486.000,00	2.235.690,19
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE DO	249.000,00	2.241.000,00
Total ->	**15.328.038,69**	**92.841.666,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.786.836,03**	**8.786.836,03**
CAIXA	-26.000,00	-26.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-76.227,59	-76.227,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.267.798,09	8.267.798,09
BANCO CONTA VINCULADA	621.265,53	621.265,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.786.836,03**	**8.786.836,03**
TOTAL DA DESPESA	**24.114.874,72**	**101.628.502,38**

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-** - 03/11/2026 23:32:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 23:33:10**