PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO
06553697/0001-04 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.500.214,18**	**1.500.214,18**
RECEITAS CORRENTES		**1.838.185,78**	**1.838.185,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.939,89	14.939,89
12	CONTRIBUIÇÕES	26.085,32	26.085,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.003,23	9.003,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.788.157,34	1.788.157,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-337.971,60**	**-337.971,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-337.971,60	-337.971,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**31.664,81**	**31.664,81**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**31.664,81**	**31.664,81**
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	9.505,53	9.505,53
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.368,61	2.368,61
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	19.790,67
Total ->		**1.531.878,99**	**1.531.878,99**
=> SALDO ANTERIOR		**1.498.988,52**	**1.498.988,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	399.735,71	399.735,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.099.252,81	1.099.252,81
Total SALDO ANTERIOR		**1.498.988,52**	**1.498.988,52**
TOTAL DA RECEITA		**3.030.867,51**	**3.030.867,51**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**226.530,85**	**226.530,85**
01	Legislativa		
04	Administração	87.309,09	87.309,09
08	Assistência Social	20.386,80	20.386,80
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação	45.009,40	45.009,40
13	Cultura	4.148,90	4.148,90
14	Direitos da Cidadania	3.522,90	3.522,90
15	Urbanismo	23.789,99	23.789,99
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.274,81	3.274,81
20	Agricultura	34.686,06	34.686,06
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	4.402,90	4.402,90
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**343.373,19**	**343.373,19**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**343.373,19**	**343.373,19**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	210.216,19	210.216,19
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.157,00	133.157,00
Total ->		**569.904,04**	**569.904,04**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.460.963,47**	**2.460.963,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.381.910,79	1.381.910,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.079.052,68	1.079.052,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.460.963,47**	**2.460.963,47**
TOTAL DA DESPESA		**3.030.867,51**	**3.030.867,51**

Diogo Janes de Oliveira
Prefeito Municipal
011.385.583-46

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 02/03/2026 16:38:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 02/03/2026 16:39:13**