



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.500.214,18</b>	<b>1.500.214,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.530,85</b>	<b>226.530,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.838.185,78</b>	<b>1.838.185,78</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.939,89	14.939,89	04 Administração	87.309,09	87.309,09
12 CONTRIBUIÇÕES	26.085,32	26.085,32	08 Assistência Social	20.386,80	20.386,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.003,23	9.003,23	10 Saúde		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.788.157,34	1.788.157,34	12 Educação	45.009,40	45.009,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	4.148,90	4.148,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14 Direitos da Cidadania	3.522,90	3.522,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	23.789,99	23.789,99
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-337.971,60</b>	<b>-337.971,60</b>	18 Gestão Ambiental	3.274,81	3.274,81
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-337.971,60	-337.971,60	20 Agricultura	34.686,06	34.686,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.664,81</b>	<b>31.664,81</b>	25 Energia		
<b>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</b>	<b>31.664,81</b>	<b>31.664,81</b>	27 Desporto e Lazer	4.402,90	4.402,90
9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	9.505,53	9.505,53	28 Encargos Especiais		
9017 EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.368,61	2.368,61	99 Reserva de Contingência		
9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	19.790,67	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>343.373,19</b>	<b>343.373,19</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.531.878,99</b>	<b>1.531.878,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>343.373,19</b>	<b>343.373,19</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.498.988,52</b>	<b>1.498.988,52</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	210.216,19	210.216,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	399.735,71	399.735,71	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.157,00	133.157,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.099.252,81	1.099.252,81	<b>Total -&gt;</b>	<b>569.904,04</b>	<b>569.904,04</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.498.988,52</b>	<b>1.498.988,52</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.460.963,47</b>	<b>2.460.963,47</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.030.867,51</b>	<b>3.030.867,51</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.381.910,79	1.381.910,79
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.079.052,68	1.079.052,68
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.460.963,47</b>	<b>2.460.963,47</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.030.867,51</b>	<b>3.030.867,51</b>

Diogo Janes de Oliveira  
 Prefeito Municipal  
 011.385.583-46