PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.585.945,11**	**7.424.116,15**
RECEITAS CORRENTES		**3.987.890,40**	**8.164.033,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.574,13	308.448,48
12	CONTRIBUIÇÕES	34.816,62	34.816,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.322,67	50.766,09
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.781.176,98	7.770.001,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-401.945,29**	**-739.916,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.945,29	-739.916,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**801.493,46**	**1.563.673,11**
DEVEDORES DIVERSOS (		**0,00**	**193,44**
9139	DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
RESPONSABILIDADES FI		**0,05**	**0,71**
9167	Municipio de Conceicao do Canide	0,05	0,05
9166	DESPESAS A REGUL- FMS		0,66
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**316.007,87**	**637.822,67**
9003	ISS - Vinculados	3.713,25	3.713,25
9005	ISS- - FMAS	2.162,85	3.489,79
9006	ISS - FUNDEB	5.026,94	5.026,94
9007	ISS - UMS	240,00	240,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.018,93	15.613,06
9001	ISS - FMS	12.727,18	13.817,18
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	2.957,05	2.957,05
9002	IRRF - Fornecedores	4.505,35	4.505,35
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	9.614,16	9.614,16
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	46.253,38	95.994,89
9032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	981,35	1.665,69
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	14.079,18	23.584,71
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	33.772,61	66.530,68
9033	IRRF - CÂMARA	607,37	1.318,09
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.553,32	28.973,72
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	47.739,49	92.399,58
9034	INSS - CÂMARA	5.382,42	10.938,37
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.096,22	4.464,83
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.018,71	2.037,42
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	4.200,80	7.869,47
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	39.581,34
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	54.083,59	158.524,72
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008	202,62	202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	13.286,69	24.068,69
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	251,33	502,66
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.830,71	13.795,45
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	971,52	1.943,04
9164	FUNDEB - IRRF Fornecedores		146,88
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	940,18
9159	ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36
9163	INSS - SEC. EDUCAÇÃO		1.761,50
CREDORES DIVERSOS (P		**2.371,95**	**2.511,68**
9037	S.FAMILIA - FUNDEB GESTÃO 2008		65,00
9042	DESPESA A REGUL - FUNDEB CONSIG		0,18
9058	DESPESA A REGUL - FMS	980,00	980,00
9091	DESPESA A REGUL - FMAS		52,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.290.991,07**	**4.742.317,31**
01	Legislativa	89.640,94	175.629,56
04	Administração	334.209,22	430.093,35
08	Assistência Social	180.359,67	237.092,89
10	Saúde	742.533,36	1.014.412,06
11	Trabalho		
12	Educação	1.449.357,34	2.283.620,05
13	Cultura	32.479,40	36.628,30
14	Direitos da Cidadania	4.322,90	7.845,80
15	Urbanismo	252.998,69	283.138,80
16	Habitação		
17	Saneamento	35.547,00	40.258,80
18	Gestão Ambiental	34.598,53	37.873,34
20	Agricultura	82.788,22	117.474,28
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	19.367,40	23.770,30
28	Encargos Especiais	32.788,40	54.479,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.199,91**	**3.474.770,61**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.965,71**
9165	LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO		115,00
9167	Municipio de Conceicao do Canide		0,05
9168	ECORESIDUOS LTDA		2.850,66
RESTOS À PAGAR		**506.733,86**	**1.861.086,67**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	421.017,05	1.272.827,76
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.930,34	448.218,03
8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.384,73
8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.786,47	41.348,67
8008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		93.307,48
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**317.352,46**	**687.508,55**
9003	ISS - Vinculados	3.633,25	3.787,00
9005	ISS- - FMAS	2.181,80	3.568,74
9006	ISS - FUNDEB	5.026,95	5.026,95
9007	ISS - UMS	240,00	444,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.018,90	15.613,00
9001	ISS - FMS	11.751,34	18.449,67
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	2.957,05	2.957,05
9098	IRRF - UMS		411,27
9002	IRRF - Fornecedores	4.505,35	4.977,43
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	10.070,65	10.070,65
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	50.879,92	107.660,28
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	13.834,29	23.583,73
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		351,11
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	32.758,07	65.495,28
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.824,31	39.921,56
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	675,40
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	46.660,09	94.642,93
9034	INSS - CÂMARA	5.555,95	5.555,95
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.368,61	2.368,61
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.018,71	2.037,42
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	4.171,21	14.078,69
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	19.790,67
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	54.083,59	158.524,72
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	10.782,00	10.782,00
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	251,33	507,48
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	7.964,74	7.964,74
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.943,04	1.943,04
9081	CONSIGNADO - FMS		12.063,41
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	742,94	742,94
9083	CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9146	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL		247,01
9148	CONSIGNADO - SEC. CULTURA		656,62
9149	CONSIGNADO - SEC. FINANCAS		14.705,11
9151	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO		4.608,69
9152	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO		2.480,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**801.493,46**	**1.563.673,11**
CREDORES DIVERSOS (P	**2.371,95**	**2.511,68**
9094 DESPESA A REGUL - FMAS		20,00
9064 DESPESA A REGUL - FMS	1.391,95	1.391,95
9071 DESPESA A REGUL - FMS		2,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.113,59**	**923.144,61**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	335.170,12	632.486,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	133.157,00	266.314,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	14.786,47	24.344,30
Total ->	**4.387.438,57**	**8.987.789,26**
=> SALDO ANTERIOR	**4.190.048,34**	**3.208.594,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	471.943,27	399.735,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.718.105,07	2.808.858,79
Total SALDO ANTERIOR	**4.190.048,34**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA	**8.577.486,91**	**12.196.383,85**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.307.199,91**	**3.474.770,61**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**317.352,46**	**687.508,55**
9154 CONSIGNADO - SEC. FINANCAS		1.464,98
9155 IRRF - SEC. FINANCAS		666,00
9159 ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36
9162 SEC. ASS. SOCIAL		52,55
9163 INSS - SEC. EDUCAÇÃO		18.132,69
CREDORES DIVERSOS (P	**0,00**	**65,07**
9084 DESPESA A REGUL - FMAS		0,02
9036 DESPESA A REGUL - FUNDEB		0,05
9037 S.FAMILIA - FUNDEB GESTÃO 2008		65,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.113,59**	**923.144,61**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	335.170,12	632.486,31
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.157,00	266.314,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	14.786,47	24.344,30
Total ->	**4.598.190,98**	**8.217.087,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.979.295,93**	**3.979.295,93**
BANCO CONTA MOVIMENTO	107.356,65	107.356,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.871.939,28	3.871.939,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.979.295,93**	**3.979.295,93**
TOTAL DA DESPESA	**8.577.486,91**	**12.196.383,85**

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Dados: 2026.05.04 10:56:16 -03'00'

Diogo Janes de Oliveira
Prefeito Municipal
011.385.583-46

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100
Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100
Dados: 2026.05.04 10:56:30 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
Contador
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 04/05/2026 11:04:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 04/05/2026 11:04:11**