PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.658.524,46**	**10.082.640,61**
RECEITAS CORRENTES		**2.920.034,82**	**11.084.067,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.238,47	495.686,95
12	CONTRIBUIÇÕES	54.081,53	88.898,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	30.391,42	81.157,51
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.648.323,40	10.418.325,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-261.510,36**	**-1.001.427,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-261.510,36	-1.001.427,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**785.599,65**	**2.349.272,76**
DEVEDORES DIVERSOS (		**0,00**	**193,44**
9139	DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
RESPONSABILIDADES FI		**2.924,94**	**2.925,65**
9165	LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO		
9167	Municipio de Conceicao do Canide		0,05
9166	DESPESAS A REGUL- FMS		0,66
9172	NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO	74,28	74,28
9168	ECORESIDUOS LTDA	2.850,66	2.850,66
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**356.437,18**	**994.259,85**
9003	ISS - Vinculados	19.134,75	22.848,00
9005	ISS- - FMAS	2.794,33	6.284,12
9006	ISS - FUNDEB	7.203,86	12.230,80
9007	ISS - UMS	300,00	540,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	23.608,14
9001	ISS - FMS	10.879,17	24.696,35
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	296,60	296,60
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	3.386,31	6.343,36
9098	IRRF - UMS	394,54	394,54
9002	IRRF - Fornecedores	2.983,34	7.488,69
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	19.314,48	28.928,64
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	45.317,78	141.312,67
9032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	629,81	2.295,50
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	14.879,40	38.464,11
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	39.422,81	105.953,49
9033	IRRF - CÂMARA	607,37	1.925,46
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.005,00	47.978,72
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	337,70
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.723,31	136.122,89
9034	INSS - CÂMARA	5.443,06	16.381,43
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	7.043,04
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	3.111,14
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	6.996,43	14.865,90
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	59.372,01
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	58.942,00	217.466,72
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008	202,62	405,24
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	14.284,15	38.352,84
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	251,33	753,99
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.553,99	19.349,44
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	2.975,28
9164	FUNDEB - IRRF Fornecedores		146,88
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	742,94	742,94
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	1.880,36
9159	ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.598.413,80**	**8.340.731,11**
01	Legislativa	167.156,84	342.786,40
04	Administração	315.164,60	745.257,95
08	Assistência Social	165.656,26	402.749,15
10	Saúde	657.057,76	1.671.469,82
11	Trabalho		
12	Educação	1.913.455,69	4.197.075,74
13	Cultura	4.643,90	41.272,20
14	Direitos da Cidadania	4.643,90	12.489,70
15	Urbanismo	243.759,21	526.898,01
16	Habitação		
17	Saneamento	35.097,00	75.355,80
18	Gestão Ambiental	32.726,86	70.600,20
20	Agricultura	22.809,69	140.283,97
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	10.317,40	34.087,70
28	Encargos Especiais	25.924,69	80.404,47
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**884.692,65**	**4.359.463,26**
DEVEDORES DIVERSOS (		**3.958,15**	**3.958,15**
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC	3.958,15	3.958,15
RESPONSABILIDADES FI		**769,98**	**3.735,69**
9165	LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO		115,00
9167	Municipio de Conceicao do Canide		0,05
9168	ECORESIDUOS LTDA		2.850,66
9173	JOELMA RODRIGUES DE SOUSA	769,98	769,98
RESTOS À PAGAR		**104.980,94**	**1.966.067,61**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.167,05	1.285.994,81
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.307,17	452.525,20
8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.384,73
8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.348,67
8008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		93.307,48
8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.506,72	87.506,72
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**348.746,05**	**1.036.254,60**
9003	ISS - Vinculados	19.134,75	22.921,75
9005	ISS- - FMAS	2.694,13	6.262,87
9006	ISS - FUNDEB	7.203,86	12.230,81
9007	ISS - UMS	300,00	744,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,05	23.608,05
9001	ISS - FMS	10.328,74	28.778,41
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	3.386,31	6.343,36
9098	IRRF - UMS	394,54	805,81
9002	IRRF - Fornecedores	2.983,34	7.960,77
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	19.314,48	29.385,13
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	45.114,97	152.775,25
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	14.438,85	38.022,58
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		351,11
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	33.772,61	99.267,89
9033	IRRF - CÂMARA	710,72	710,72
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.822,99	55.744,55
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	1.013,10
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	47.739,49	142.382,42
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	1.073,72	3.111,14
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	6.966,84	21.045,53
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	39.581,34
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	58.942,00	217.466,72
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	13.286,69	24.068,69
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	251,33	758,81
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.830,71	13.795,45
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	2.975,28
9081	CONSIGNADO - FMS		12.063,41
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	1.283,26
9083	CONSIGNADO - FMS		8.694,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**785.599,65**	**2.349.272,76**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**356.437,18**	**994.259,85**
9163	INSS - SEC. EDUCAÇÃO		1.761,50
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**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
9091	DESPESA A REGUL - FMAS		52,55
9094	DESPESA A REGUL - FMAS		20,00
9064	DESPESA A REGUL - FMS		1.391,95
9071	DESPESA A REGUL - FMS		2,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**426.237,53**	**1.349.382,14**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	291.042,53	923.528,84
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	133.574,00	399.888,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	1.621,00	25.965,30
Total ->		**3.444.124,11**	**12.431.913,37**
=> SALDO ANTERIOR		**3.979.295,93**	**3.208.594,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	107.356,65	399.735,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.871.939,28	2.808.858,79
Total SALDO ANTERIOR		**3.979.295,93**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA		**7.423.420,04**	**15.640.507,96**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**884.692,65**	**4.359.463,26**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**348.746,05**	**1.036.254,60**
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	1.880,36	1.880,36
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
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		**426.237,53**	**1.349.382,14**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	291.042,53	923.528,84
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.574,00	399.888,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.621,00	25.965,30
Total ->		**4.483.106,45**	**12.700.194,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.940.313,59**	**2.940.313,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.402,90	7.402,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.932.910,69	2.932.910,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.940.313,59**	**2.940.313,59**
TOTAL DA DESPESA		**7.423.420,04**	**15.640.507,96**

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Dados: 2026.05.19 08:55:16 -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: 2026.05.19 08:56:48 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
Contador
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 19/05/2026 08:57:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 19/05/2026 08:57:48**