PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.017.014,62**	**14.099.655,23**
RECEITAS CORRENTES		**3.925.595,87**	**15.009.663,73**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.856,85	649.543,80
12	CONTRIBUIÇÕES	41.518,06	130.416,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.887,51	110.045,02
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.701.333,45	14.119.658,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**389.600,00**	**389.600,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.600,00	389.600,00
DEDUÇÕES		**-298.181,25**	**-1.299.608,50**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-298.181,25	-1.299.608,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**820.392,35**	**3.169.665,11**
DEVEDORES DIVERSOS (		**337,70**	**868,84**
9139	DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	675,40
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
9168	ECORESIDUOS LTDA		2.850,66
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**385.388,13**	**1.379.310,28**
9003	ISS - Vinculados	3.668,98	26.516,98
9005	ISS- - FMAS	3.097,89	9.382,01
9006	ISS - FUNDEB	3.572,44	15.803,24
9007	ISS - UMS	240,00	780,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	31.603,22
9001	ISS - FMS	11.605,15	36.301,50
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	891,37	1.187,97
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	2.067,32	8.410,68
9098	IRRF - UMS		394,54
9002	IRRF - Fornecedores	2.973,59	10.462,28
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	1.342,90	30.271,54
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	104.983,85	246.296,52
9032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	365,74	2.661,24
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.071,68	53.535,79
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES	346,85	346,85
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.454,81	146.408,30
9033	IRRF - CÂMARA	607,37	2.532,83
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.559,72	67.538,44
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45.101,05	181.223,94
9034	INSS - CÂMARA	5.382,42	21.763,85
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	9.621,25
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	4.184,86
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	7.949,15	22.815,05
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	79.162,68
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	61.388,68	278.855,40
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		405,24
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	14.799,12	53.151,96
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	413,64	1.167,63
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.553,99	24.903,43
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	4.007,52
9164	FUNDEB - IRRF Fornecedores		146,88
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	1.283,26
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	2.820,54
9159	ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36
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

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.203.831,64**	**12.544.562,75**
01	Legislativa	130.358,51	473.144,91
04	Administração	350.867,81	1.096.125,76
08	Assistência Social	178.311,92	581.061,07
10	Saúde	862.448,44	2.533.918,26
11	Trabalho		
12	Educação	2.268.791,52	6.465.867,26
13	Cultura	4.849,15	46.121,35
14	Direitos da Cidadania	4.849,15	17.338,85
15	Urbanismo	239.353,98	766.251,99
16	Habitação		
17	Saneamento	44.320,61	119.676,41
18	Gestão Ambiental	28.932,15	99.532,35
20	Agricultura	47.437,90	187.721,87
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	15.389,65	49.477,35
28	Encargos Especiais	27.920,85	108.325,32
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**797.581,45**	**5.157.044,71**
DEVEDORES DIVERSOS (		**67,54**	**5.038,79**
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		3.958,15
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	1.080,64
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
RESTOS À PAGAR		**17.427,07**	**1.983.494,68**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.036,00	1.296.030,81
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.391,07	459.916,27
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
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**345.420,32**	**1.380.661,82**
9003	ISS - Vinculados	3.668,98	26.590,73
9005	ISS- - FMAS	3.097,89	9.360,76
9006	ISS - FUNDEB	3.572,44	15.803,25
9007	ISS - UMS	240,00	984,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,05	31.603,10
9001	ISS - FMS	11.759,20	40.537,61
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	732,49	732,49
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES	2.067,32	8.410,68
9098	IRRF - UMS		805,81
9002	IRRF - Fornecedores	2.973,59	10.934,36
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	1.342,90	30.728,03
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	73.064,48	225.839,73
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	14.730,01	52.752,59
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES	346,85	697,96
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	39.422,81	138.690,70
9033	IRRF - CÂMARA		710,72
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.027,13	74.771,68
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.723,31	186.105,73
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	4.184,86
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	7.925,30	28.970,83
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,67	59.372,01
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	58.242,70	275.709,42
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	14.284,15	38.352,84
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	251,33	1.010,14
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.553,99	19.349,44
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	4.007,52
9081	CONSIGNADO - FMS		12.063,41
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	1.823,58
9083	CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	2.820,54
9146	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL		247,01
9148	CONSIGNADO - SEC. CULTURA		656,62
9149	CONSIGNADO - SEC. FINANCAS		14.705,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**820.392,35**	**3.169.665,11**
CREDORES DIVERSOS (P	**0,00**	**2.511,68**
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	**434.666,52**	**1.784.048,66**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	301.092,52	1.224.621,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	133.574,00	533.462,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1		25.965,30
Total ->	**4.837.406,97**	**17.269.320,34**
=> SALDO ANTERIOR	**2.940.313,59**	**3.208.594,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.402,90	399.735,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.932.910,69	2.808.858,79
Total SALDO ANTERIOR	**2.940.313,59**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA	**7.777.720,56**	**20.477.914,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**797.581,45**	**5.157.044,71**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**345.420,32**	**1.380.661,82**
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	**434.666,52**	**1.784.048,66**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	301.092,52	1.224.621,36
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.574,00	533.462,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		25.965,30
Total ->	**5.001.413,09**	**17.701.607,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.776.307,47**	**2.776.307,47**
BANCO CONTA MOVIMENTO	433.862,48	433.862,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.341.561,86	2.341.561,86
BANCO CONTA VINCULADA	883,13	883,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.776.307,47**	**2.776.307,47**
TOTAL DA DESPESA	**7.777.720,56**	**20.477.914,93**

Diogo Janes de Oliveira
Prefeito Municipal
011.385.583-46

APURA CONTABILIDADE LTDA
Contador
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 28/05/2026 08:14:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/05/2026 08:14:32**