PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.445.189,46**	**20.544.844,69**
RECEITAS CORRENTES	**5.996.845,68**	**21.006.509,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.055,69	825.599,49
12 CONTRIBUIÇÕES	36.643,12	167.059,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.912,29	138.957,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.755.234,58	19.874.893,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**796.000,00**	**1.185.600,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	1.185.600,00
DEDUÇÕES	**-347.656,22**	**-1.647.264,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-347.656,22	-1.647.264,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**838.694,00**	**4.008.359,11**
DEVEDORES DIVERSOS (	**67,54**	**936,38**
9139 DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	742,94
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
9173 JOELMA RODRIGUES DE SOUSA		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**384.516,79**	**1.763.827,07**
9003 ISS - Vinculados	15.786,33	42.303,31
9005 ISS- - FMAS	1.857,70	11.239,71
9006 ISS - FUNDEB		15.803,24
9007 ISS - UMS	264,00	1.044,00
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	39.598,30
9001 ISS - FMS	15.688,79	51.990,29
9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados	157,17	1.345,14
9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098 IRRF - UMS		394,54
9002 IRRF - Fornecedores	5.262,42	15.724,70
9008 INSS - ADM - FORNECEDORES	9.790,80	40.062,34
9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.842,28	324.138,80
9032 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	277,71	2.938,95
9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.367,70	68.903,49
9012 INSS - FMS - FORNECEDORES	1.799,82	2.146,67
9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.924,49	187.332,79
9033 IRRF - CÂMARA	607,37	3.140,20
9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.790,47	87.328,91
9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45.075,90	226.299,84
9034 INSS - CÂMARA	5.392,36	27.156,21
9017 EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	12.199,46
9021 PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	5.258,58
9023 IRRF - FOLHAS - FMS	8.515,58	31.330,63
9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.420,61	99.583,29
9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB	62.068,03	340.923,43
9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		405,24
9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	68.453,36
9027 INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	413,64	1.581,27
9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	7.460,83	32.364,26
9028 SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	5.039,76
9164 FUNDEB - IRRF Fornecedores	291,64	438,52
9169 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	1.823,58
9170 Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	3.760,72
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

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.988.469,47**	**16.533.032,22**
01 Legislativa	109.915,82	583.060,73
04 Administração	428.351,59	1.524.477,35
08 Assistência Social	179.949,89	761.010,96
10 Saúde	923.445,55	3.457.363,81
11 Trabalho		
12 Educação	1.615.031,94	8.080.899,20
13 Cultura	14.775,75	60.897,10
14 Direitos da Cidadania	5.419,15	22.758,00
15 Urbanismo	542.286,16	1.308.538,15
16 Habitação		
17 Saneamento	40.200,80	159.877,21
18 Gestão Ambiental	44.817,22	144.349,57
20 Agricultura	26.685,18	214.407,05
25 Energia		
27 Desporto e Lazer	28.704,47	78.181,82
28 Encargos Especiais	28.885,95	137.211,27
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**889.321,80**	**6.046.366,51**
DEVEDORES DIVERSOS (	**67,54**	**5.106,33**
9171 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		3.958,15
9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	1.148,18
RESPONSABILIDADES FI	**444,89**	**4.180,58**
9165 LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO		115,00
9167 Municipio de Conceicao do Canide		0,05
9175 Raiane Aparecida Sousa Freitas	344,89	344,89
9168 ECORESIDUOS LTDA		2.850,66
9173 JOELMA RODRIGUES DE SOUSA		769,98
9174 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00	100,00
RESTOS À PAGAR	**60.759,10**	**2.044.253,78**
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.259,44	1.332.290,25
8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.499,66	484.415,93
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	**373.940,60**	**1.754.602,42**
9003 ISS - Vinculados	15.866,33	42.457,06
9005 ISS- - FMAS	1.857,70	11.218,46
9006 ISS - FUNDEB		15.803,25
9007 ISS - UMS	264,00	1.248,00
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,05	39.598,15
9001 ISS - FMS	15.688,79	56.226,40
9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados		732,49
9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098 IRRF - UMS		805,81
9002 IRRF - Fornecedores	5.262,42	16.196,78
9008 INSS - ADM - FORNECEDORES	9.790,80	40.518,83
9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.128,86	302.968,59
9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.489,33	68.241,92
9012 INSS - FMS - FORNECEDORES	1.799,82	2.497,78
9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.454,81	179.145,51
9033 IRRF - CÂMARA	1.214,74	1.925,46
9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.491,50	94.263,18
9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45.101,05	231.206,78
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		4.184,86
9023 IRRF - FOLHAS - FMS	8.515,58	37.486,41
9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	19.790,11	79.162,12
9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB	58.893,57	334.602,99
9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS	14.799,12	53.151,96
9027 INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	413,64	1.423,78
9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.553,99	24.903,43
9028 SINDICATO SINACSCER - FMS		4.007,52
9081 CONSIGNADO - FMS	0,90	12.064,31
9169 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	607,86	2.431,44
9083 CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9170 Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro		2.820,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**838.694,00**	**4.008.359,11**
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**2.511,68**
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		**454.109,67**	**2.238.158,33**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	320.535,67	1.545.157,03
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	133.574,00	667.036,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1		25.965,30
Total ->		**7.283.883,46**	**24.553.203,80**
=> SALDO ANTERIOR		**2.776.307,47**	**3.208.594,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	433.862,48	399.735,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.341.561,86	2.808.858,79
	BANCO CONTA VINCULADA	883,13	
Total SALDO ANTERIOR		**2.776.307,47**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA		**10.060.190,93**	**27.761.798,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**889.321,80**	**6.046.366,51**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**373.940,60**	**1.754.602,42**
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		**454.109,67**	**2.238.158,33**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	320.535,67	1.545.157,03
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.574,00	667.036,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		25.965,30
Total ->		**4.877.791,27**	**22.579.398,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.182.399,66**	**5.182.399,66**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	401.575,26	401.575,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.983.058,14	3.983.058,14
	BANCO CONTA VINCULADA	797.766,26	797.766,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.182.399,66**	**5.182.399,66**
TOTAL DA DESPESA		**10.060.190,93**	**27.761.798,39**

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-** - 26/06/2026 14:42:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/06/2026 14:42:55**