# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.966.500,83** | **24.511.345,52** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.940.232,00** | **24.946.741,41** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 171.019,14 | 996.618,63 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 46.829,49 | 213.888,82 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 50.113,93 | 189.071,24 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.672.269,44 | 23.547.162,72 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **398.000,00** | **1.583.600,00** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 398.000,00 | 1.583.600,00 |
| **DEDUÇÕES** | **-371.731,17** | **-2.018.995,89** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -371.731,17 | -2.018.995,89 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **844.476,92** | **4.852.836,03** |
| **DEVEDORES DIVERSOS (** | **67,54** | **1.003,92** |
| 9139 DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC | | 193,44 |
| 9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM | 67,54 | 810,48 |
| **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** | **380.437,28** | **2.144.264,35** |
| 9003 ISS - Vinculados | 18.712,07 | 61.015,38 |
| 9005 ISS- - FMAS | 1.342,16 | 12.581,87 |
| 9006 ISS - FUNDEB | | 15.803,24 |
| 9007 ISS - UMS | 285,00 | 1.329,00 |
| 9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA | 7.995,08 | 47.593,38 |
| 9001 ISS - FMS | 14.048,72 | 66.039,01 |
| 9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados | 168,08 | 1.513,22 |
| 9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES | | 8.410,68 |
| 9098 IRRF - UMS | | 394,54 |
| 9002 IRRF - Fornecedores | | 15.724,70 |
| 9008 INSS - ADM - FORNECEDORES | 7.957,59 | 48.019,93 |
| 9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO | 77.492,84 | 401.631,64 |
| 9032 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN | 613,63 | 3.552,58 |
| 9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.531,56 | 84.435,05 |
| 9012 INSS - FMS - FORNECEDORES | 1.141,98 | 3.288,65 |
| 9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB | 40.377,53 | 227.710,32 |
| 9033 IRRF - CÂMARA | 607,37 | 3.747,57 |
| 9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19.800,74 | 107.129,65 |
| 9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 43.739,67 | 270.039,51 |
| 9034 INSS - CÂMARA | 5.392,36 | 32.548,57 |
| 9017 EMPRESTIMO CAIXA - ADM | 2.578,21 | 14.777,67 |
| 9021 PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO | 1.073,72 | 6.332,30 |
| 9023 IRRF - FOLHAS - FMS | 8.917,67 | 40.248,30 |
| 9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM | 20.007,65 | 119.590,94 |
| 9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB | 61.880,43 | 402.803,86 |
| 9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008 | | 405,24 |
| 9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 15.301,40 | 83.754,76 |
| 9027 INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO | 275,96 | 1.857,23 |
| 9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 12.615,58 | 44.979,84 |
| 9028 SINDICATO SINACSCER - FMS | 1.032,24 | 6.072,00 |
| 9164 FUNDEB - IRRF Fornecedores | | 438,52 |
| 9169 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70% | 607,86 | 2.431,44 |
| 9170 Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro | 940,18 | 4.700,90 |
| 9159 ISS - SEC. EDUCAÇÃO | | 1.601,36 |
| 9163 INSS - SEC. EDUCAÇÃO | | 1.761,50 |
| **CREDORES DIVERSOS (P** | **46,78** | **2.558,46** |
| 9037 S.FAMILIA - FUNDEB GESTÃO 2008 | | 65,00 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **4.031.194,17** | **20.564.226,39** |
| 01 Legislativa | 120.600,88 | 703.661,61 |
| 04 Administração | 388.150,66 | 1.912.628,01 |
| 08 Assistência Social | 90.978,06 | 851.989,02 |
| 10 Saúde | 1.095.520,57 | 4.552.884,38 |
| 11 Trabalho | | |
| 12 Educação | 1.552.616,15 | 9.633.515,35 |
| 13 Cultura | 28.465,83 | 89.362,93 |
| 14 Direitos da Cidadania | 15.909,15 | 38.667,15 |
| 15 Urbanismo | 549.583,02 | 1.858.121,17 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 60.468,40 | 220.345,61 |
| 18 Gestão Ambiental | 33.992,52 | 178.342,09 |
| 20 Agricultura | 30.274,23 | 244.681,28 |
| 25 Energia | | |
| 27 Desporto e Lazer | 32.904,76 | 111.086,58 |
| 28 Encargos Especiais | 31.729,94 | 168.941,21 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.020.088,57** | **7.066.455,08** |
| **DEVEDORES DIVERSOS (** | **4.931,19** | **10.037,52** |
| 9186 ISS A COMPENSAR | 100,00 | 100,00 |
| 9171 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC | 4.831,19 | 8.789,34 |
| 9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM | | 1.148,18 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **38.362,26** | **42.542,84** |
| 9165 LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO | | 115,00 |
| 9167 Municipio de Conceicao do Canide | | 0,05 |
| 9175 Raiane Aparecida Sousa Freitas | | 344,89 |
| 9176 A C S MOURA ME | 1.794,00 | 1.794,00 |
| 9183 Hans Kelsen Mendes Silva | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9185 ALLA NANI OLIVEIRA SOARES | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 9168 ECORESIDUOS LTDA | | 2.850,66 |
| 9173 JOELMA RODRIGUES DE SOUSA | | 769,98 |
| 9174 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | | 100,00 |
| 9177 JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO | 6.905,87 | 6.905,87 |
| 9178 VALDERLANIO RODRIGUES | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 9179 ERIKA PATRICIA DE SOUSA | 12.095,68 | 12.095,68 |
| 9180 FMS - IRRF A COMPENSAR | 2.973,59 | 2.973,59 |
| 9181 FMS - ISS A COMPENSAR | 793,12 | 793,12 |
| **RESTOS À PAGAR** | **136.834,69** | **2.181.088,47** |
| 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 98.217,90 | 1.430.508,15 |
| 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 38.616,79 | 523.032,72 |
| 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** | **376.035,11** | **2.130.637,53** |
| 9003 ISS - Vinculados | 18.734,58 | 61.191,64 |
| 9005 ISS- - FMAS | 1.342,16 | 12.560,62 |
| 9006 ISS - FUNDEB | | 15.803,25 |
| 9007 ISS - UMS | 285,00 | 1.533,00 |
| 9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA | 7.995,05 | 47.593,20 |
| 9001 ISS - FMS | 14.181,66 | 70.408,06 |
| 9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados | | 732,49 |
| 9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES | | 8.410,68 |
| 9098 IRRF - UMS | | 805,81 |
| 9002 IRRF - Fornecedores | | 16.196,78 |
| 9008 INSS - ADM - FORNECEDORES | 6.934,41 | 47.453,24 |
| 9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO | 77.795,50 | 380.764,09 |
| 9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.367,70 | 83.609,62 |
| 9012 INSS - FMS - FORNECEDORES | 1.141,98 | 3.639,76 |
| 9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB | 40.924,49 | 220.070,00 |
| 9033 IRRF - CÂMARA | 607,37 | 2.532,83 |
| 9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19.790,47 | 114.053,65 |
| 9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 45.075,90 | 276.282,68 |
| 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 | 2.147,44 | 6.332,30 |
| 9023 IRRF - FOLHAS - FMS | 8.917,67 | 46.404,08 |
| 9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM | 20.420,61 | 99.582,73 |
| 9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB | 58.673,98 | 393.276,97 |
| 9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008 | | 202,62 |
| 9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 15.301,40 | 68.453,36 |



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



# BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **844.476,92** | **4.852.836,03** |
| **CREDORES DIVERSOS (P** | | **46,78** | **2.558,46** |
| 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 |
| 9184 | LARA BEATRIZ GOMES DA COSTA | 46,78 | 46,78 |
| 9071 | DESPESA A REGUL - FMS | | 2,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **463.925,32** | **2.702.083,65** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC | 330.351,32 | 1.875.508,35 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 133.574,00 | 800.610,00 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | | 25.965,30 |
| **Total ->** | | **4.810.977,75** | **29.364.181,55** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **5.182.399,66** | **3.208.594,59** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 401.575,26 | 399.735,80 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.983.058,14 | 2.808.858,79 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 797.766,26 | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **5.182.399,66** | **3.208.594,59** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **9.993.377,41** | **32.572.776,14** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.020.088,57** | **7.066.455,08** |
| **CONSIGNAÇÕES (PASSIV** | | **376.035,11** | **2.130.637,53** |
| 9027 | INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO | 413,64 | 1.837,42 |
| 9026 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 7.460,83 | 32.364,26 |
| 9028 | SINDICATO SINACSCER - FMS | 2.064,48 | 6.072,00 |
| 9081 | CONSIGNADO - FMS | | 12.064,31 |
| 9169 | SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70% | 607,86 | 3.039,30 |
| 9083 | CONSIGNADO - FMS | | 8.694,51 |
| 9170 | Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro | 1.880,36 | 4.700,90 |
| 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** | | **463.925,32** | **2.702.083,65** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS | 330.351,32 | 1.875.508,35 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO | 133.574,00 | 800.610,00 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 25.965,30 |
| **Total ->** | | **5.051.282,74** | **27.630.681,47** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.942.094,67** | **4.942.094,67** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.713,66 | 1.713,66 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.937.731,62 | 4.937.731,62 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 2.649,39 | 2.649,39 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.942.094,67** | **4.942.094,67** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **9.993.377,41** | **32.572.776,14** |

**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-** - 28/07/2026 15:47:38**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - ***.*01.283-** - 28/07/2026 15:47:53**