PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.574.954,64**	**29.086.300,16**
RECEITAS CORRENTES	**4.227.501,64**	**29.174.243,05**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	396.283,42	1.392.902,05
12 CONTRIBUIÇÕES	35.755,18	249.644,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.748,48	228.819,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.755.714,56	27.302.877,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**597.801,40**	**2.181.401,40**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	597.801,40	2.181.401,40
DEDUÇÕES	**-250.348,40**	**-2.269.344,29**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-250.348,40	-2.269.344,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**878.040,11**	**5.730.876,14**
DEVEDORES DIVERSOS (	**1.302,62**	**2.306,54**
9139 DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
9171 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC	1.302,62	1.302,62
9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM		810,48
RESPONSABILIDADES FI	**29.556,39**	**32.482,04**
9165 LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO		
9167 Municipio de Conceicao do Canide		0,05
9176 A C S MOURA ME	1.794,00	1.794,00
9166 DESPESAS A REGUL- FMS		0,66
9172 NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO		74,28
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		
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
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**411.613,53**	**2.555.877,88**
9003 ISS - Vinculados	15.895,16	76.910,54
9005 ISS- - FMAS	2.989,42	15.571,29
9006 ISS - FUNDEB		15.803,24
9007 ISS - UMS	246,00	1.575,00
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	55.588,46
9001 ISS - FMS	14.902,43	80.941,44
9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados	163,31	1.676,53
9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098 IRRF - UMS		394,54
9002 IRRF - Fornecedores	6.409,69	22.134,39
9008 INSS - ADM - FORNECEDORES	28.028,25	76.048,18
9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.441,79	479.073,43
9014 INSS - FMAS - FORNECEDORES	358,42	358,42
9032 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	780,09	4.332,67
9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.637,44	100.072,49
9012 INSS - FMS - FORNECEDORES	672,58	3.961,23
9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	42.144,98	269.855,30
9033 IRRF - CÂMARA	1.315,68	5.063,25
9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.205,71	127.335,36
9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	44.978,79	315.018,30
9034 INSS - CÂMARA	5.654,75	38.203,32
9017 EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	17.355,88
9021 PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	7.406,02
9023 IRRF - FOLHAS - FMS	8.738,46	48.986,76
9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	139.598,59
9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB	61.757,71	464.561,57
9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		405,24
9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	99.056,16
9027 INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	275,36	2.132,59
9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.481,17	58.461,01
9028 SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	7.104,24

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.788.487,68**	**25.352.714,07**
01 Legislativa	124.392,54	828.054,15
04 Administração	397.393,82	2.310.021,83
08 Assistência Social	214.188,12	1.066.177,14
10 Saúde	973.070,35	5.525.954,73
11 Trabalho		
12 Educação	1.477.272,45	11.110.787,80
13 Cultura	604.323,35	693.686,28
14 Direitos da Cidadania	4.849,15	43.516,30
15 Urbanismo	431.999,52	2.290.120,69
16 Habitação		
17 Saneamento	65.819,35	286.164,96
18 Gestão Ambiental	47.184,01	225.526,10
20 Agricultura	211.256,01	455.937,29
25 Energia		
27 Desporto e Lazer	201.840,26	312.926,84
28 Encargos Especiais	34.898,75	203.839,96
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**930.879,54**	**7.997.334,62**
DEVEDORES DIVERSOS (	**34.418,36**	**44.455,88**
9186 ISS A COMPENSAR	161,75	261,75
9188 A P DE DEUS MACEDO LTDA	11.000,00	11.000,00
9171 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC	21.419,10	30.208,44
9016 SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	1.215,72
9187 AURIANA DE CARVALHO SILVA	1.000,00	1.000,00
9190 GEILSON VIEIRA FERREIRA	769,97	769,97
RESPONSABILIDADES FI	**0,28**	**42.543,12**
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
9183 Hans Kelsen Mendes Silva		10.000,00
9185 ALLA NANI OLIVEIRA SOARES		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
9178 VALDERLANIO RODRIGUES		1.900,00
9179 ERIKA PATRICIA DE SOUSA		12.095,68
9180 FMS - IRRF A COMPENSAR		2.973,59
9181 FMS - ISS A COMPENSAR		793,12
9182 JOÃO DIAS DE OLIVEIRA	0,28	0,28
RESTOS À PAGAR	**51.230,78**	**2.232.319,25**
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.931,42	1.459.439,57
8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.299,36	545.332,08
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	**409.429,69**	**2.540.067,22**
9003 ISS - Vinculados	15.895,18	77.086,82
9005 ISS- - FMAS	2.908,37	15.468,99
9006 ISS - FUNDEB		15.803,25
9007 ISS - UMS	246,00	1.779,00
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,05	55.588,25
9001 ISS - FMS	14.815,09	85.223,15
9004 IRRF - Forcecedores - Vinculados		732,49
9010 INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098 IRRF - UMS		805,81
9002 IRRF - Fornecedores	6.409,69	22.606,47
9008 INSS - ADM - FORNECEDORES	28.028,26	75.481,50
9011 INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.492,84	458.256,93
9014 INSS - FMAS - FORNECEDORES	358,42	358,42
9009 INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.531,56	99.141,18
9012 INSS - FMS - FORNECEDORES	672,58	4.312,34
9019 EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.377,53	260.447,53
9033 IRRF - CÂMARA		2.532,83
9013 INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.008,36	134.062,01
9020 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.739,67	320.022,35
9034 INSS - CÂMARA	11.047,11	38.203,32
9017 EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	14.777,67
9021 PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	7.406,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**878.040,11**	**5.730.876,14**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**411.613,53**	**2.555.877,88**
9164	FUNDEB - IRRF Fornecedores		438,52
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	607,86	3.039,30
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	5.641,08
9159	ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36
9163	INSS - SEC. EDUCAÇÃO		1.761,50
CREDORES DIVERSOS (P		**7,50**	**2.565,96**
9043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO		
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
9184	LARA BEATRIZ GOMES DA COSTA		46,78
9071	DESPESA A REGUL - FMS		2,00
9189	LINDE NARIE C MUNIZ R DA SILVA	7,50	7,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.560,07**	**3.137.643,72**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	285.659,82	2.161.168,17
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	149.900,25	950.510,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1		25.965,30
Total ->		**5.452.994,75**	**34.817.176,30**
=> SALDO ANTERIOR		**4.942.094,67**	**3.208.594,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.713,66	399.735,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.937.731,62	2.808.858,79
	BANCO CONTA VINCULADA	2.649,39	
Total SALDO ANTERIOR		**4.942.094,67**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA		**10.395.089,42**	**38.025.770,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**930.879,54**	**7.997.334,62**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**409.429,69**	**2.540.067,22**
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	8.738,46	55.142,54
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	119.590,38
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	60.662,58	453.939,55
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	83.754,76
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	413,64	2.251,06
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	12.615,58	44.979,84
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	7.104,24
9081	CONSIGNADO - FMS		12.064,31
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	3.579,62
9083	CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	5.641,08
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		**240,36**	**305,43**
9043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	240,36	240,36
9084	DESPESA A REGUL - FMAS		0,02
9036	DESPESA A REGUL - FUNDEB		0,05
9037	S.FAMILIA - FUNDEB GESTÃO 2008		65,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.560,07**	**3.137.643,72**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	285.659,82	2.161.168,17
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	149.900,25	950.510,25
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		25.965,30
Total ->		**5.719.367,22**	**33.350.048,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.675.722,20**	**4.675.722,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	935,86	935,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.671.253,82	4.671.253,82
	BANCO CONTA VINCULADA	3.532,52	3.532,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.675.722,20**	**4.675.722,20**
TOTAL DA DESPESA		**10.395.089,42**	**38.025.770,89**

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-** - 27/08/2026 15:06:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 27/08/2026 15:07:00**