PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.377.411,01**	**32.463.711,17**
RECEITAS CORRENTES		**3.509.937,46**	**32.684.180,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203.905,26	1.596.807,31
12	CONTRIBUIÇÕES	57.460,95	307.104,95
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.331,31	264.151,03
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.213.239,94	30.516.117,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**188.146,74**	**2.369.548,14**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.146,74	2.369.548,14
DEDUÇÕES		**-320.673,19**	**-2.590.017,48**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.673,19	-2.590.017,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**833.454,68**	**6.564.330,82**
DEVEDORES DIVERSOS (		**12.067,34**	**14.373,88**
9188	A P DE DEUS MACEDO LTDA	11.000,00	11.000,00
9139	DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		1.302,62
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,34	877,82
9187	AURIANA DE CARVALHO SILVA	1.000,00	1.000,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
9166	DESPESAS A REGUL- FMS		0,66
9172	NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO		74,28
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		
9179	ERIKA PATRICIA DE SOUSA		12.095,68
9180	FMS - IRRF A COMPENSAR		2.973,59
9181	FMS - ISS A COMPENSAR		793,12
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**392.738,45**	**2.948.616,33**
9003	ISS - Vinculados	17.377,43	94.287,97
9005	ISS- - FMAS	2.831,38	18.402,67
9006	ISS - FUNDEB		15.803,24
9007	ISS - UMS	270,00	1.845,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	63.583,54
9001	ISS - FMS	14.349,68	95.291,12
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	1.721,33	3.397,86
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098	IRRF - UMS	149,65	544,19
9002	IRRF - Fornecedores	3.925,88	26.060,27
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	13.070,56	89.118,74
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.839,80	556.913,23
9014	INSS - FMAS - FORNECEDORES		358,42
9032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	832,13	5.164,80
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.423,52	115.496,01
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		3.961,23
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.062,86	309.918,16
9033	IRRF - CÂMARA	738,09	5.801,34
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.382,16	147.717,52
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.686,48	358.704,78
9034	INSS - CÂMARA	5.499,88	43.703,20
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	19.934,09
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	8.479,74
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	8.757,53	57.744,29
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	159.606,24
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	61.853,47	526.415,04
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		405,24
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	114.357,56
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	858,96	2.991,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.238.393,42**	**29.591.107,49**
01	Legislativa	167.345,68	995.399,83
04	Administração	356.835,02	2.666.856,85
08	Assistência Social	234.267,63	1.300.444,77
10	Saúde	1.234.412,85	6.760.367,58
11	Trabalho		
12	Educação	1.498.564,78	12.609.352,58
13	Cultura	60.357,90	754.044,18
14	Direitos da Cidadania	3.728,15	47.244,45
15	Urbanismo	441.290,64	2.731.411,33
16	Habitação		
17	Saneamento	33.810,50	319.975,46
18	Gestão Ambiental	33.879,86	259.405,96
20	Agricultura	50.782,77	506.720,06
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	94.897,07	407.823,91
28	Encargos Especiais	28.220,57	232.060,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**861.895,07**	**8.859.229,69**
DEVEDORES DIVERSOS (		**1.067,54**	**45.523,42**
9186	ISS A COMPENSAR		261,75
9188	A P DE DEUS MACEDO LTDA		11.000,00
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		30.208,44
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	1.283,26
9187	AURIANA DE CARVALHO SILVA		1.000,00
9190	GEILSON VIEIRA FERREIRA		769,97
9191	AURIANA DE C SILVA	1.000,00	1.000,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
RESTOS À PAGAR		**40.723,33**	**2.273.042,58**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.723,33	1.500.162,90
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		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		**391.455,31**	**2.931.522,53**
9003	ISS - Vinculados	17.377,43	94.464,25
9005	ISS- - FMAS	2.569,63	18.038,62
9006	ISS - FUNDEB		15.803,25
9007	ISS - UMS	270,00	2.049,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,05	63.583,30
9001	ISS - FMS	14.188,47	99.411,62
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	1.547,79	2.280,28
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098	IRRF - UMS	149,65	955,46
9002	IRRF - Fornecedores	3.925,88	26.532,35
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	13.070,56	88.552,06
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.441,79	535.698,72
9014	INSS - FMAS - FORNECEDORES		358,42
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.637,44	114.778,62
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		4.312,34
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	42.144,98	302.592,51
9033	IRRF - CÂMARA	2.053,77	4.586,60
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.194,68	154.256,69
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	44.978,79	365.001,14
9034	INSS - CÂMARA	5.517,22	43.720,54
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	17.355,88
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE	1.073,72	8.479,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**833.454,68**	**6.564.330,82**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**392.738,45**	**2.948.616,33**
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.638,86	72.099,87
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	8.136,48
9164	FUNDEB - IRRF Fornecedores		438,52
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	3.579,62
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	6.581,26
9159	ISS - SEC. EDUCAÇÃO		1.601,36
9163	INSS - SEC. EDUCAÇÃO		1.761,50
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**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
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**428.648,89**	**3.566.292,61**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	311.401,14	2.472.569,31
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	117.247,75	1.067.758,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1		25.965,30
Total ->		**4.210.865,69**	**39.028.041,99**
=> SALDO ANTERIOR		**4.675.722,20**	**3.208.594,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	935,86	399.735,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.671.253,82	2.808.858,79
	BANCO CONTA VINCULADA	3.532,52	
Total SALDO ANTERIOR		**4.675.722,20**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA		**8.886.587,89**	**42.236.636,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**861.895,07**	**8.859.229,69**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**391.455,31**	**2.931.522,53**
	CARVALHO		
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	8.757,53	63.900,07
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	139.598,03
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	58.266,12	512.205,67
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	99.056,16
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	413,64	2.664,70
9026	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.481,17	58.461,01
9028	SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	8.136,48
9081	CONSIGNADO - FMS		12.064,31
9169	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	4.119,94
9083	CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9170	Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	6.581,26
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**	**305,43**
9043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO		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		**428.648,89**	**3.566.292,61**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	311.401,14	2.472.569,31
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	117.247,75	1.067.758,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		25.965,30
Total ->		**5.100.288,49**	**38.450.337,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.786.299,40**	**3.786.299,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	114,30	114,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.781.769,45	3.781.769,45
	BANCO CONTA VINCULADA	4.415,65	4.415,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.786.299,40**	**3.786.299,40**
TOTAL DA DESPESA		**8.886.587,89**	**42.236.636,58**

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Dados: 2026.09.23 11:24:16 -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: 2026.09.23 11:24:34 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
Contador
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 23/09/2026 11:34:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 23/09/2026 11:34:42**