PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.642.981,36**	**36.106.692,53**
RECEITAS CORRENTES		**3.912.529,08**	**36.596.709,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	274.892,30	1.871.699,61
12	CONTRIBUIÇÕES	47.332,85	354.437,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.841,98	290.993,01
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.563.461,95	34.079.579,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.369.548,14**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.369.548,14
DEDUÇÕES		**-269.547,72**	**-2.859.565,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.547,72	-2.859.565,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**864.710,77**	**7.429.041,59**
DEVEDORES DIVERSOS (		**11.837,51**	**26.211,39**
9188	A P DE DEUS MACEDO LTDA	11.000,00	22.000,00
9139	DESPESA A REGUL - SEC. ASS. SOC		193,44
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		1.302,62
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	945,36
9187	AURIANA DE CARVALHO SILVA		1.000,00
9190	GEILSON VIEIRA FERREIRA	769,97	769,97
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		**388.030,96**	**3.336.647,29**
9003	ISS - Vinculados	16.649,44	110.937,41
9005	ISS- - FMAS	1.345,15	19.747,82
9006	ISS - FUNDEB		15.803,24
9007	ISS - UMS	1.104,00	2.949,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	71.578,62
9001	ISS - FMS	14.905,12	110.196,24
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	1.110,00	4.507,86
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098	IRRF - UMS	1.729,29	2.273,48
9002	IRRF - Fornecedores	3.286,45	29.346,72
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	5.223,86	94.342,60
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.257,31	634.170,54
9014	INSS - FMAS - FORNECEDORES		358,42
9032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	2.344,63	7.509,43
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.280,23	130.776,24
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		3.961,23
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.216,67	350.134,83
9033	IRRF - CÂMARA	738,09	6.539,43
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.593,52	167.311,04
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	49.794,52	408.499,30
9034	INSS - CÂMARA	5.441,87	49.145,07
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	1.921,59	21.855,68
9021	PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	9.553,46
9023	IRRF - FOLHAS - FMS	7.705,66	65.449,95
9018	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	179.613,89
9022	IRRF - FOLHAS - FUNDEB	61.716,43	588.131,47
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		405,24
9025	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	129.658,96
9027	INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE	137,68	3.129,23

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.437.828,95**	**34.028.936,44**
01	Legislativa	161.242,31	1.156.642,14
04	Administração	413.760,88	3.080.617,73
08	Assistência Social	114.740,14	1.415.184,91
10	Saúde	1.117.455,52	7.877.823,10
11	Trabalho	600,00	600,00
12	Educação	1.649.448,31	14.258.800,89
13	Cultura	204.487,36	958.531,54
14	Direitos da Cidadania	4.842,22	52.086,67
15	Urbanismo	239.878,90	2.971.290,23
16	Habitação		
17	Saneamento	53.161,70	373.137,16
18	Gestão Ambiental	76.730,37	336.136,33
20	Agricultura	186.314,56	693.034,62
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	178.670,23	586.494,14
28	Encargos Especiais	36.496,45	268.556,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.068.006,10**	**9.927.235,79**
DEVEDORES DIVERSOS (		**11.067,54**	**56.590,96**
9186	ISS A COMPENSAR		261,75
9188	A P DE DEUS MACEDO LTDA	11.000,00	22.000,00
9171	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMCC		30.208,44
9016	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	1.350,80
9187	AURIANA DE CARVALHO SILVA		1.000,00
9190	GEILSON VIEIRA FERREIRA		769,97
9191	AURIANA DE C SILVA		1.000,00
RESPONSABILIDADES FI		**2.204,95**	**44.748,07**
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
9192	ILDEMAR PINHEIRO DA COSTA	2.204,95	2.204,95
RESTOS À PAGAR		**208.802,27**	**2.481.844,85**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	208.802,27	1.708.965,17
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		**381.089,04**	**3.312.611,57**
9003	ISS - Vinculados	16.649,44	111.113,69
9005	ISS- - FMAS	1.345,15	19.383,77
9006	ISS - FUNDEB		15.803,25
9007	ISS - UMS	1.320,00	3.369,00
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	7.995,08	71.578,38
9001	ISS - FMS	14.647,11	114.058,73
9004	IRRF - Forcecedores - Vinculados	942,58	3.222,86
9010	INSS - FUNDEB - FORNECEDORES		8.410,68
9098	IRRF - UMS	1.729,29	2.684,75
9002	IRRF - Fornecedores	3.286,45	29.818,80
9008	INSS - ADM - FORNECEDORES	6.247,04	94.799,10
9011	INSS - FUNDEB 70% - FOLHA DE PAGAMENTO	77.839,80	613.538,52
9014	INSS - FMAS - FORNECEDORES		358,42
9009	INSS - ADM - FOLHA DE PAGAMENTO	15.423,52	130.202,14
9012	INSS - FMS - FORNECEDORES		4.312,34
9019	EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	40.062,86	342.655,37
9033	IRRF - CÂMARA		4.586,60
9013	INSS - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.394,22	174.650,91
9020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.686,48	408.687,62
9034	INSS - CÂMARA	5.441,87	49.162,41
9017	EMPRESTIMO CAIXA - ADM	2.578,21	19.934,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**864.710,77**	**7.429.041,59**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**388.030,96**	**3.336.647,29**
PAGAMENTO		
9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.638,86	85.738,73
9028 SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	9.168,72
9164 FUNDEB - IRRF Fornecedores		438,52
9169 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	4.119,94
9170 Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	7.521,44
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	**464.842,30**	**4.031.134,91**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 - PMCC	325.853,30	2.798.422,61
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	133.574,00	1.201.332,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	5.415,00	31.380,30
Total ->	**4.507.692,13**	**43.535.734,12**
=> SALDO ANTERIOR	**3.786.299,40**	**3.208.594,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	114,30	399.735,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.781.769,45	2.808.858,79
BANCO CONTA VINCULADA	4.415,65	
Total SALDO ANTERIOR	**3.786.299,40**	**3.208.594,59**
TOTAL DA RECEITA	**8.293.991,53**	**46.744.328,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.068.006,10**	**9.927.235,79**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**381.089,04**	**3.312.611,57**
9021 PENSÃO - PETROMAIRA DA SIL DE CARVALHO	1.073,72	9.553,46
9023 IRRF - FOLHAS - FMS	7.705,66	71.605,73
9018 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ADM	20.007,65	159.605,68
9022 IRRF - FOLHAS - FUNDEB	60.676,91	572.882,58
9024 SALÁRIO FAMILIA - FMS GESTÃO 2008		202,62
9025 EMPRESTIMO CAIXA - FMS	15.301,40	114.357,56
9027 INSS - FUNDEB 30% - FOLHA DE PAGAMENTO	583,00	3.247,70
9026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.638,86	72.099,87
9028 SINDICATO SINACSCER - FMS	1.032,24	9.168,72
9081 CONSIGNADO - FMS		12.064,31
9169 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	540,32	4.660,26
9083 CONSIGNADO - FMS		8.694,51
9170 Pensão Alimenticia - Vanessa Teresinha Ribeiro	940,18	7.521,44
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	**464.842,30**	**4.031.134,91**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 04 - FMS	325.853,30	2.798.422,61
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CO	133.574,00	1.201.332,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	5.415,00	31.380,30
Total ->	**5.505.835,05**	**43.956.172,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.788.156,48**	**2.788.156,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-498,94	-498,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.783.356,64	2.783.356,64
BANCO CONTA VINCULADA	5.298,78	5.298,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.788.156,48**	**2.788.156,48**
TOTAL DA DESPESA	**8.293.991,53**	**46.744.328,71**

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346

Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Dados: 2026.10.26 08:38:16 -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: 2026.10.26 08:38:30 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
Contador
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 26/10/2026 08:39:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/10/2026 08:39:29**