PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.867.647,97**	**3.867.647,97**
RECEITAS CORRENTES	**4.206.298,89**	**4.206.298,89**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	45.786,16	45.786,16
12 CONTRIBUIÇÕES	20.134,91	20.134,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.576,28	61.576,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.078.801,54	4.078.801,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-338.650,92**	**-338.650,92**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-338.650,92	-338.650,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**572.329,16**	**572.329,16**
DEVEDORES DIVERSOS	**81,50**	**81,50**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS	81,50	81,50
CONSIGNACOES	**193.443,76**	**193.443,76**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	5.958,66
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	2.158,21
9037 INSS - FMAS	729,42	729,42
9038 ISS - FMAS	1.148,96	1.148,96
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	34.426,59	34.426,59
9030 IRRF - FUNDEB	32.735,27	32.735,27
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	5.942,42
9019 INSS - FMS	12.798,89	12.798,89
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	5.276,87	5.276,87
9047 ISS CAMARA	1.053,70	1.053,70
9020 ISS - FMS	8.962,25	8.962,25
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	470,66
9021 IRRF - FMS	3.721,32	3.721,32
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	264,64
9022 EMPRESTIMO - FMS	12.526,65	12.526,65
9028 INSS - FUNDEB	54.548,93	54.548,93
9001 INSS - PREFEITURA	6.883,87	6.883,87
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	3.836,45	3.836,45
CREDORES DIVERSOS	**6.290,00**	**6.290,00**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR	6.290,00	6.290,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.513,90**	**372.513,90**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	110.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	236.894,50	236.894,50
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.619,40	25.619,40
Total ->	**4.439.977,13**	**4.439.977,13**
=> SALDO ANTERIOR	**5.742.886,08**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.759,58	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.496.126,50	5.496.126,50
Total SALDO ANTERIOR	**5.742.886,08**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**10.182.863,21**	**10.182.863,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.389.728,33**	**2.389.728,33**
01 Legislativa	106.204,50	106.204,50
04 Administração	382.209,97	382.209,97
08 Assistência Social	66.435,37	66.435,37
09 Previdência Social		
10 Saúde	491.869,95	491.869,95
12 Educação	922.317,93	922.317,93
13 Cultura	1.500,00	1.500,00
15 Urbanismo	40.052,60	40.052,60
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	45.597,75	45.597,75
21 Organização Agrária		
23 Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00
24 Comunicações		
25 Energia	31.550,26	31.550,26
26 Transporte	164.245,00	164.245,00
27 Lazer	136.745,00	136.745,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**490.176,63**	**490.176,63**
RESTOS A PAGAR PROCE	**30.829,97**	**30.829,97**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.650,00	7.650,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.983,12	20.983,12
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.196,85	2.196,85
CONSIGNACOES	**86.832,76**	**86.832,76**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	5.958,66
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	2.158,21
9038 ISS - FMAS	1.148,96	1.148,96
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	34.426,94	34.426,94
9046 INSS CAMARA	5.942,42	5.942,42
9047 ISS CÂMARA	1.053,70	1.053,70
9020 ISS - FMS	8.962,25	8.962,25
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	470,66
9021 IRRF - FMS	3.721,32	3.721,32
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	264,64
9022 EMPRESTIMO - FMS	12.526,65	12.526,65
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	10.198,35	10.198,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.513,90**	**372.513,90**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	110.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	236.894,50	236.894,50
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	25.619,40	25.619,40
Total ->	**2.879.904,96**	**2.879.904,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.302.958,25**	**7.302.958,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	335.863,30	335.863,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.967.094,95	6.967.094,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.302.958,25**	**7.302.958,25**
TOTAL DA DESPESA	**10.182.863,21**	**10.182.863,21**

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal
737.500.503-68

Ivonilda de Sousa Veloso
Tec Contabil CRC 8519/O
463.096.913-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 02/03/2026 20:13:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 02/03/2026 20:13:40**