

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.867.647,97	3.867.647,97	ORÇAMENTÁRIA	2.389.728,33	2.389.728,33
RECEITAS CORRENTES	4.206.298,89	4.206.298,89	01 Legislativa	106.204,50	106.204,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	45.786,16	45.786,16	04 Administração	382.209,97	382.209,97
12 CONTRIBUIÇÕES	20.134,91	20.134,91	08 Assistência Social	66.435,37	66.435,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.576,28	61.576,28	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	491.869,95	491.869,95
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.078.801,54	4.078.801,54	12 Educação	922.317,93	922.317,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	1.500,00	1.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	40.052,60	40.052,60
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	45.597,75	45.597,75
DEDUÇÕES	-338.650,92	-338.650,92	21 Organização Agrária		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.650,92	-338.650,92	23 Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	572.329,16	572.329,16	24 Comunicações		
DEVEDORES DIVERSOS	81,50	81,50	25 Energia	31.550,26	31.550,26
9018 SALARIO FAMILIA - FMS	81,50	81,50	26 Transporte	164.245,00	164.245,00
CONSIGNACOES	193.443,76	193.443,76	27 Lazer	136.745,00	136.745,00
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	5.958,66	99 Reserva de Contingência		
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	2.158,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.176,63	490.176,63
9037 INSS - FMAS	729,42	729,42	RESTOS A PAGAR PROCE	30.829,97	30.829,97
9038 ISS - FMAS	1.148,96	1.148,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.650,00	7.650,00
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	34.426,59	34.426,59	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.983,12	20.983,12
9030 IRRF - FUNDEB	32.735,27	32.735,27	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.196,85	2.196,85
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	5.942,42	CONSIGNACOES	86.832,76	86.832,76
9019 INSS - FMS	12.798,89	12.798,89	9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	5.958,66
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	5.276,87	5.276,87	9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	2.158,21
9047 ISS CAMARA	1.053,70	1.053,70	9038 ISS - FMAS	1.148,96	1.148,96
9020 ISS - FMS	8.962,25	8.962,25	9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	34.426,94	34.426,94
9007 PENSÃO ALIMENTICIA	470,66	470,66	9046 INSS CAMARA	5.942,42	5.942,42
9021 IRRF - FMS	3.721,32	3.721,32	9047 ISS CÂMARA	1.053,70	1.053,70
9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	264,64	9020 ISS - FMS	8.962,25	8.962,25
9022 EMPRESTIMO - FMS	12.526,65	12.526,65	9007 PENSÃO ALIMENTICIA	470,66	470,66
9028 INSS - FUNDEB	54.548,93	54.548,93	9021 IRRF - FMS	3.721,32	3.721,32
9001 INSS - PREFEITURA	6.883,87	6.883,87	9033 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	264,64
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	3.836,45	3.836,45	9022 EMPRESTIMO - FMS	12.526,65	12.526,65
CREDORES DIVERSOS	6.290,00	6.290,00	9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	10.198,35	10.198,35
9010 RECEITAS A REGULARIZAR	6.290,00	6.290,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	372.513,90	372.513,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	372.513,90	372.513,90	7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	110.000,00
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	110.000,00	7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	236.894,50	236.894,50
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	236.894,50	236.894,50	7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	25.619,40	25.619,40
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.619,40	25.619,40	Total ->	2.879.904,96	2.879.904,96
Total ->	4.439.977,13	4.439.977,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.302.958,25	7.302.958,25
=> SALDO ANTERIOR	5.742.886,08	5.742.886,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	335.863,30	335.863,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.759,58	246.759,58	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.967.094,95	6.967.094,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.496.126,50	5.496.126,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.302.958,25	7.302.958,25
Total SALDO ANTERIOR	5.742.886,08	5.742.886,08	TOTAL DA DESPESA	10.182.863,21	10.182.863,21
TOTAL DA RECEITA	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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - 02/03/2026 20:13:04
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - 02/03/2026 20:13:40