PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.079.936,11**	**6.863.006,01**
RECEITAS CORRENTES	**3.461.580,68**	**7.514.183,04**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	85.927,50	153.908,11
12 CONTRIBUIÇÕES	22.277,82	42.123,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.613,83	87.534,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.303.761,53	7.230.616,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**28.102,26**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.102,26
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**0,00**	**0,00**
71 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		
DEDUÇÕES	**-381.644,57**	**-679.279,29**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-381.644,57	-679.279,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**620.296,66**	**1.232.981,11**
CONSIGNACOES	**191.520,16**	**397.948,33**
9014 IRPF - CAMARA	4.608,31	8.943,42
9037 INSS - FMAS	796,95	1.593,90
9038 ISS - FMAS	1.439,45	2.476,18
9039 IRRF - FMAS	95,17	120,52
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	32.282,29	61.746,92
9030 IRRF - FUNDEB	30.413,16	72.794,49
9046 INSS CÂMARA	5.757,02	11.420,24
9050 IRRF - REINF OUTROS		232,21
9019 INSS - FMS	11.944,76	24.298,90
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	9.034,05	11.490,22
9047 ISS CAMARA	1.090,70	1.861,60
9020 ISS - FMS	10.117,88	22.116,69
9021 IRRF - FMS	13.818,18	25.562,40
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	529,28
9022 EMPRESTIMO - FMS	16.717,56	32.360,33
9028 INSS - FUNDEB	46.546,33	106.566,21
9051 IRRF - REINF OUTROS		362,98
9001 INSS - PREFEITURA	5.636,03	11.332,95
9049 IRRF - REINF OUTROS	18,92	261,37
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	938,76	1.877,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.776,50**	**835.032,78**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	98.000,00	192.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	303.991,88	600.002,76
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	26.784,62	43.030,02
Total ->	**3.700.232,77**	**8.095.987,12**
=> SALDO ANTERIOR	**6.237.299,22**	**4.636.811,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.182.744,40	1.175.936,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.828.007,82	4.234.327,98
BANCO CONTA VINCULADA	-773.453,00	-773.453,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.237.299,22**	**4.636.811,39**
TOTAL DA RECEITA	**9.937.531,99**	**12.732.798,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.725.944,00**	**4.865.824,58**
01 Legislativa	91.470,19	179.933,65
04 Administração	544.027,26	965.525,72
08 Assistência Social	63.597,01	101.480,69
09 Previdência Social	14.722,29	29.328,29
10 Saúde	517.458,47	999.820,32
12 Educação	1.199.379,08	2.147.711,28
13 Cultura	8.865,00	10.380,00
15 Urbanismo	161.083,94	204.465,94
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	61.534,00	102.902,60
23 Comércio e Serviços	425,00	850,00
24 Comunicações		
25 Energia	25.923,76	51.465,09
26 Transporte	24.170,00	45.160,00
27 Lazer	13.288,00	26.801,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**766.599,50**	**1.421.985,44**
RESTOS A PAGAR PROCE	**107.995,31**	**273.297,29**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		43.894,70
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.995,31	107.995,31
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.415,60
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		44.495,19
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.496,49
CONSIGNACOES	**229.569,33**	**313.397,01**
9014 IRPF - CAMARA	4.608,31	8.943,42
9037 INSS - FMAS	1.593,90	1.593,90
9038 ISS - FMAS	1.439,45	2.476,18
9039 IRRF - FMAS	95,17	120,52
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	31.679,66	59.489,66
9046 INSS CAMARA	5.757,02	11.420,24
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		232,21
9019 INSS - FMS	24.298,90	24.298,90
9047 ISS CÂMARA	1.090,70	2.192,52
9020 ISS - FMS	10.117,88	22.116,69
9021 IRRF - FMS	13.818,18	25.562,40
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	264,64	529,28
9022 EMPRESTIMO - FMS	16.858,87	32.719,51
9028 INSS - FUNDEB	106.566,21	106.566,21
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR		362,98
9001 INSS - PREFEITURA	10.441,68	10.441,68
9049 IRRF - REINF OUTROS		242,45
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	938,76	4.088,26
CREDORES DIVERSOS	**258,36**	**258,36**
9016 PAGAMENTOS INDEVIDOS	258,36	258,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.776,50**	**835.032,78**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	98.000,00	192.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	303.991,88	600.002,76
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	26.784,62	43.030,02
Total ->	**3.492.543,50**	**6.287.810,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.444.988,49**	**6.444.988,49**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.298.051,55	1.298.051,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.920.389,94	5.920.389,94
BANCO CONTA VINCULADA	-773.453,00	-773.453,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.444.988,49**	**6.444.988,49**
TOTAL DA DESPESA	**9.937.531,99**	**12.732.798,51**

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2025
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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-** - 14/04/2026 21:15:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 14/04/2026 21:15:01**