PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.439.793,94**	**9.985.222,30**
RECEITAS CORRENTES	**2.706.951,15**	**10.996.074,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	68.768,31	214.647,09
12 CONTRIBUIÇÕES	16.654,98	62.267,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	71.191,21	193.287,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.550.336,65	10.525.872,92
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	**-267.157,21**	**-1.010.852,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-267.157,21	-1.010.852,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**499.484,04**	**1.656.796,52**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**81,50**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS		81,50
CONSIGNACOES	**176.782,60**	**531.778,76**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	17.875,98
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	6.474,63
9037 INSS - FMAS	121,57	1.701,98
9038 ISS - FMAS	2.506,00	5.097,21
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	34.058,17	101.755,54
9030 IRRF - FUNDEB	9.356,52	51.166,56
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	17.827,26
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		102,27
9019 INSS - FMS	13.289,07	34.869,79
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	12.030,94	26.907,66
9047 ISS CAMARA	1.254,05	3.321,40
9020 ISS - FMS	9.709,41	30.818,48
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	1.411,98
9021 IRRF - FMS	4.114,08	11.220,20
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		529,28
9054 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.506,58	1.506,58
9022 EMPRESTIMO - FMS	12.628,81	37.682,11
9028 INSS - FUNDEB	48.946,64	142.280,14
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR		568,09
9001 INSS - PREFEITURA	6.154,76	19.857,48
9049 IRRF - REINF OUTROS	32,04	400,32
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	6.544,01	18.403,82
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.290,25**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR		7.290,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**322.701,44**	**1.117.646,01**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	330.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	181.435,44	709.058,36
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.266,00	78.587,65
Total ->	**2.939.277,98**	**11.642.018,82**
=> SALDO ANTERIOR	**7.732.238,13**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	176.693,20	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.555.544,93	5.496.126,50
Total SALDO ANTERIOR	**7.732.238,13**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**10.671.516,11**	**17.384.904,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.084.792,20**	**8.634.571,62**
01 Legislativa	112.865,18	318.695,70
04 Administração	462.602,74	1.317.267,56
08 Assistência Social	124.256,19	258.833,02
09 Previdência Social	9.592,26	11.756,86
10 Saúde	544.535,08	1.571.722,74
12 Educação	1.498.363,64	3.672.200,32
13 Cultura	13.150,40	16.165,40
15 Urbanismo	70.166,60	188.601,80
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	47.783,00	159.439,95
21 Organização Agrária		
23 Comércio e Serviços	425,00	1.850,00
24 Comunicações		
25 Energia	34.349,05	131.817,75
26 Transporte	123.398,18	664.541,23
27 Lazer	43.304,88	321.679,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**487.389,88**	**1.650.999,25**
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**30.829,97**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.650,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.983,12
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.196,85
CONSIGNACOES	**164.688,44**	**502.523,27**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	5.958,66	17.875,98
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	6.474,63
9037 INSS - FMAS	121,57	1.701,98
9038 ISS - FMAS	2.506,00	5.097,21
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	33.181,97	102.035,85
9030 IRRF - FUNDEB	9.074,77	41.710,01
9046 INSS CAMARA	5.942,42	17.827,26
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		102,27
9019 INSS - FMS	13.289,07	34.869,79
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	1.914,78	3.403,66
9047 ISS CÂMARA	1.254,05	3.321,40
9020 ISS - FMS	9.709,41	30.818,48
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	1.411,98
9021 IRRF - FMS	4.114,08	11.220,20
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	833,09
9022 EMPRESTIMO - FMS	12.628,81	37.682,11
9028 INSS - FUNDEB	48.946,64	142.280,14
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR		145,46
9001 INSS - PREFEITURA	6.154,76	19.857,48
9049 IRRF - REINF OUTROS	14,76	167,92
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	6.944,01	23.686,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**322.701,44**	**1.117.646,01**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	330.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	181.435,44	709.058,36
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	31.266,00	78.587,65
Total ->	**3.572.182,08**	**10.285.570,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.099.334,03**	**7.099.334,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.550,59	114.550,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.984.783,44	6.984.783,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.099.334,03**	**7.099.334,03**
TOTAL DA DESPESA	**10.671.516,11**	**17.384.904,90**

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal
[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

ASSINADO DIGITALMENTE
IVONILDA DE SOUSA VELOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 30/08/2026 00:50:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 30/08/2026 00:51:00**