PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.414.069,69**	**2.414.069,69**
RECEITAS CORRENTES	**2.694.354,70**	**2.694.354,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.026,74	4.026,74
12 CONTRIBUIÇÕES	7.638,58	7.638,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	96,46	96,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.682.592,92	2.682.592,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-280.285,01**	**-280.285,01**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.285,01	-280.285,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**669.609,41**	**669.609,41**
CAUCOES	**1.043,35**	**1.043,35**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS	405,09	405,09
9053 SINDICATO FMS	638,26	638,26
CONSIGNACOES	**229.745,26**	**229.745,26**
9020 INSS-CÂMARA	4.809,39	4.809,39
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	619,62
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.380,74	5.380,74
9073 INSS UMS	819,59	819,59
9064 INSS-FMAS	6.961,82	6.961,82
9075 SINDICATO UMS	20,26	20,26
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	17,83
9065 CDC-FMAS	6.374,04	6.374,04
9001 INSS SEGURADOS - ADM	13.854,80	13.854,80
9013 IRRF	3.812,01	3.812,01
9038 IRRF-FUNDEB	10.749,06	10.749,06
9002 CDC-ADM	8.384,49	8.384,49
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	425,48
9040 SINDICATO-FUNDEB	1.912,12	1.912,12
9051 INSS FMS	25.303,62	25.303,62
9035 CDC-FUNDEB 60%	64.992,56	64.992,56
9050 IRRF FMS	5.540,63	5.540,63
9036 INSS-FUNDEB 60%	37.549,08	37.549,08
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.218,12	32.218,12
CREDORES DIVERSOS	**190,70**	**190,70**
9022 RENDIMENTO-CÂMARA	190,70	190,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**438.630,10**	**438.630,10**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.018,32	107.018,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.222,74	210.222,74
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIP	121.389,04	121.389,04
Total ->	**3.083.679,10**	**3.083.679,10**
=> SALDO ANTERIOR	**526.656,01**	**526.656,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.868,54	92.868,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	286.846,06	286.846,06
BANCO CONTA VINCULADA	146.941,41	146.941,41
Total SALDO ANTERIOR	**526.656,01**	**526.656,01**
TOTAL DA RECEITA	**3.610.335,11**	**3.610.335,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.980.689,64**	**1.980.689,64**
01 Legislativa	101.204,20	101.204,20
04 Administração	439.721,98	439.721,98
08 Assistência Social	120.962,80	120.962,80
10 Saúde	465.302,04	465.302,04
12 Educação	599.340,38	599.340,38
13 Cultura		
15 Urbanismo	171.948,94	171.948,94
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	21.181,15	21.181,15
26 Transporte	5.715,00	5.715,00
27 Desporto e Lazer	5.510,00	5.510,00
28 Encargos Especiais	49.803,15	49.803,15
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**639.016,18**	**639.016,18**
CONSIGNACOES	**200.386,08**	**200.386,08**
9020 INSS-CÂMARA	4.751,17	4.751,17
9017 IRRF-CÂMARA	2.316,30	2.316,30
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.235,77	5.235,77
9001 INSS SEGURADOS - ADM	9.961,07	9.961,07
9002 CDC-ADM	9.173,59	9.173,59
9040 SINDICATO-FUNDEB	4.149,10	4.149,10
9051 INSS FMS	24.606,04	24.606,04
9035 CDC-FUNDEB 60%	63.608,60	63.608,60
9036 INSS-FUNDEB 60%	44.634,92	44.634,92
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	31.949,52	31.949,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**438.630,10**	**438.630,10**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	107.018,32	107.018,32
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	210.222,74	210.222,74
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	121.389,04
Total ->	**2.619.705,82**	**2.619.705,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**990.629,29**	**990.629,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	292.691,19	292.691,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	557.069,27	557.069,27
BANCO CONTA VINCULADA	140.868,83	140.868,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**990.629,29**	**990.629,29**
TOTAL DA DESPESA	**3.610.335,11**	**3.610.335,11**

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
CPF: 788.231.373-49
PREFEITA MUNICIPAL

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
CPF: 022.534.073-99
CONTADOR CRC-PI 011602/0-9

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 23/06/2026 15:30:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 23/06/2026 15:30:20**