PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.394.292,37**	**3.808.362,06**
RECEITAS CORRENTES	**1.394.292,37**	**4.088.647,07**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	11.524,13	15.550,87
12 CONTRIBUIÇÕES	8.824,90	16.463,48
13 RECEITA PATRIMONIAL		96,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.373.943,34	4.056.536,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**0,00**	**-280.285,01**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA		-280.285,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**385.861,98**	**1.055.471,39**
CAUCOES	**1.043,35**	**2.086,70**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS	405,09	810,18
9053 SINDICATO FMS	638,26	1.276,52
CONSIGNACOES	**262.647,22**	**492.392,48**
9020 INSS-CÂMARA	5.084,47	9.893,86
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	1.239,24
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.388,62	10.769,36
9073 INSS UMS	819,59	1.639,18
9064 INSS-FMAS	8.227,77	15.189,59
9075 SINDICATO UMS	20,26	40,52
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	35,66
9065 CDC-FMAS	6.374,04	12.748,08
9081 FALTAS-FMAS	629,17	629,17
9001 INSS SEGURADOS - ADM	16.705,08	30.559,88
9013 IRRF	5.302,61	9.114,62
9014 ISS	750,00	750,00
9038 IRRF-FUNDEB	21.169,44	31.918,50
9002 CDC-ADM	9.173,59	17.558,08
9041 PENSAO ALIMENTICIA	614,26	1.039,74
9040 SINDICATO-FUNDEB	2.117,99	4.030,11
9051 INSS FMS	28.029,41	53.333,03
9035 CDC-FUNDEB 60%	66.683,78	131.676,34
9050 IRRF FMS	3.004,52	8.545,15
9036 INSS-FUNDEB 60%	49.211,18	86.760,26
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.703,99	64.922,11
CREDORES DIVERSOS	**373,33**	**564,03**
9022 RENDIMENTO-CÂMARA	373,33	564,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**121.798,08**	**560.428,18**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		107.018,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9,44	210.232,18
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIP	121.389,04	242.778,08
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	399,60	399,60
Total ->	**1.780.154,35**	**4.863.833,45**
=> SALDO ANTERIOR	**990.629,29**	**526.656,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	292.691,19	92.868,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	557.069,27	286.846,06
BANCO CONTA VINCULADA	140.868,83	146.941,41
Total SALDO ANTERIOR	**990.629,29**	**526.656,01**
TOTAL DA RECEITA	**2.770.783,64**	**5.390.489,46**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.852.179,50**	**4.832.869,14**
01 Legislativa	107.442,31	208.646,51
04 Administração	802.999,59	1.242.721,57
08 Assistência Social	266.915,33	387.878,13
10 Saúde	599.993,29	1.065.295,33
12 Educação	908.284,92	1.507.625,30
13 Cultura	18.000,00	18.000,00
15 Urbanismo	117.740,66	289.689,60
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	1.621,00	1.621,00
20 Agricultura	20.462,40	41.643,55
26 Transporte		5.715,00
27 Desporto e Lazer	8.720,00	14.230,00
28 Encargos Especiais		49.803,15
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**332.655,03**	**971.671,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**67,54**
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	67,54	67,54
CAUCOES	**611,79**	**611,79**
9053 SINDICATO FMS	611,79	611,79
CONSIGNACOES	**210.177,62**	**410.563,70**
9020 INSS-CÂMARA	4.558,89	9.310,06
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	2.935,92
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.061,95	10.297,72
9064 INSS-FMAS	6.961,82	6.961,82
9065 CDC-FMAS	6.374,04	6.374,04
9001 INSS SEGURADOS - ADM	12.391,72	22.352,79
9002 CDC-ADM	7.752,33	16.925,92
9041 PENSAO ALIMENTICIA	850,96	850,96
9040 SINDICATO-FUNDEB	1.976,68	6.125,78
9051 INSS FMS	26.123,21	50.729,25
9035 CDC-FUNDEB 60%	64.992,56	128.601,16
9036 INSS-FUNDEB 60%	39.890,63	84.525,55
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.623,21	64.572,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**121.798,08**	**560.428,18**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		107.018,32
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	9,44	210.232,18
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	399,60	399,60
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	242.778,08
Total ->	**3.184.834,53**	**5.804.540,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**-414.050,89**	**-414.050,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-918.614,64	-918.614,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	819.750,90	819.750,90
BANCO CONTA VINCULADA	-315.187,15	-315.187,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**-414.050,89**	**-414.050,89**
TOTAL DA DESPESA	**2.770.783,64**	**5.390.489,46**

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
CPF: 788.231.373-49
PREFEITA MUNICIPAL

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
CPF: 022.534.073-99
CONTADOR CRC-PI 011602/O-5

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - CPF: ***.231.373-** - 26/06/2026 11:20:34
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - CPF: ***.534.073-** - 26/06/2026 11:21:09