PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.596.466,72**	**6.404.828,78**
RECEITAS CORRENTES	**2.809.880,99**	**6.898.528,06**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	27.639,78	43.190,65
12 CONTRIBUIÇÕES	8.452,51	24.915,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.038,53	7.134,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.766.750,17	6.823.286,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-213.414,27**	**-493.699,28**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.414,27	-493.699,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**791.082,80**	**1.846.554,19**
CAUCOES	**1.043,35**	**3.130,05**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS	405,09	1.215,27
9053 SINDICATO FMS	638,26	1.914,78
CONSIGNACOES	**253.046,90**	**745.439,38**
9020 INSS-CÂMARA	5.528,37	15.422,23
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	1.858,86
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	16.046,57
9073 INSS UMS	617,54	2.256,72
9064 INSS-FMAS	8.270,92	23.460,51
9075 SINDICATO UMS	20,26	60,78
9062 ISS-FMAS	205,25	205,25
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	53,49
9065 CDC-FMAS	6.374,04	19.122,12
9081 FALTAS-FMAS		629,17
9001 INSS SEGURADOS - ADM	20.362,75	50.922,63
9013 IRRF	4.721,01	13.835,63
9014 ISS	694,55	1.444,55
9038 IRRF-FUNDEB	17.303,79	49.222,29
9002 CDC-ADM	9.173,59	26.731,67
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	1.465,22
9040 SINDICATO-FUNDEB	2.629,17	6.659,28
9051 INSS FMS	27.177,69	80.510,72
9035 CDC-FUNDEB 60%	66.202,05	197.878,39
9050 IRRF FMS	1.779,77	10.324,92
9036 INSS-FUNDEB 60%	43.072,97	129.833,23
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.573,04	97.495,15
CREDORES DIVERSOS	**516,24**	**1.080,27**
9030 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	516,24	516,24
9022 RENDIMENTO-CÂMARA		564,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**536.476,31**	**1.096.904,49**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.977,92	217.996,24
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	278.289,55	488.521,73
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIP	121.389,04	364.167,12
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		399,60
7010 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	25.819,80	25.819,80
Total ->	**3.387.549,52**	**8.251.382,97**
=> SALDO ANTERIOR	**-414.050,89**	**526.656,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-918.614,64	92.868,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	819.750,90	286.846,06
BANCO CONTA VINCULADA	-315.187,15	146.941,41
Total SALDO ANTERIOR	**-414.050,89**	**526.656,01**
TOTAL DA RECEITA	**2.973.498,63**	**8.778.038,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.114.270,68**	**6.947.139,82**
01 Legislativa	135.846,99	344.493,50
04 Administração	436.273,12	1.678.994,69
08 Assistência Social	162.305,66	550.183,79
10 Saúde	609.531,05	1.674.826,38
12 Educação	608.442,84	2.116.068,14
13 Cultura		18.000,00
15 Urbanismo	134.931,71	424.621,31
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		1.621,00
20 Agricultura	16.026,65	57.670,20
26 Transporte		5.715,00
27 Desporto e Lazer		14.230,00
28 Encargos Especiais	10.912,66	60.715,81
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**746.988,10**	**1.718.659,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**67,54**
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA		67,54
CAUCOES	**0,00**	**611,79**
9053 SINDICATO FMS		611,79
CONSIGNACOES	**210.511,79**	**621.075,49**
9020 INSS-CÂMARA	4.888,25	14.198,31
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	3.555,54
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.500,35	15.798,07
9064 INSS-FMAS	6.961,92	13.923,74
9065 CDC-FMAS	6.374,04	12.748,08
9001 INSS SEGURADOS - ADM	10.522,02	32.874,81
9002 CDC-ADM	9.173,59	26.099,51
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	1.276,44
9040 SINDICATO-FUNDEB		6.125,78
9051 INSS FMS	26.123,21	76.852,46
9035 CDC-FUNDEB 60%	66.683,78	195.284,94
9036 INSS-FUNDEB 60%	40.130,45	124.656,00
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	33.109,08	97.681,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**536.476,31**	**1.096.904,49**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	110.977,92	217.996,24
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	278.289,55	488.521,73
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS		399,60
7010 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	25.819,80	25.819,80
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	364.167,12
Total ->	**2.861.258,78**	**8.665.799,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**112.239,85**	**112.239,85**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-876.274,99	-876.274,99
BANCO CONTA ESPECIAL	17.666,58	17.666,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.556.316,12	1.556.316,12
BANCO CONTA VINCULADA	-585.467,86	-585.467,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**112.239,85**	**112.239,85**
TOTAL DA DESPESA	**2.973.498,63**	**8.778.038,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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-** - 07/07/2026 12:11:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 07/07/2026 12:11:50**