PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.229.872,59**	**20.390.206,38**
RECEITAS CORRENTES	**7.586.145,16**	**22.063.440,46**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	118.099,25	415.548,28
12 CONTRIBUIÇÕES	11.646,95	90.435,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	68.002,87	324.539,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.388.396,09	21.232.917,48
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	**-356.272,57**	**-1.673.234,08**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-356.272,57	-1.673.234,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**466.535,89**	**2.651.536,29**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**81,50**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS		81,50
CONSIGNACOES	**65.411,33**	**763.009,42**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	31.063,19
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	10.791,05
9037 INSS - FMAS	850,99	3.403,96
9038 ISS - FMAS	1.784,35	8.836,56
9039 IRRF - FMAS	492,14	492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB		132.405,44
9030 IRRF - FUNDEB	459,48	61.952,23
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	29.712,10
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT	110,63	212,90
9019 INSS - FMS	13.333,47	61.736,30
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	723,20	33.171,31
9047 ISS CAMARA	1.294,05	5.709,50
9020 ISS - FMS	3.419,38	44.573,71
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	2.353,30
9021 IRRF - FMS	3.528,17	18.133,17
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		833,09
9054 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	654,26	2.724,87
9022 EMPRESTIMO - FMS	13.208,88	64.099,87
9028 INSS - FUNDEB		187.739,01
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	615,40	1.586,54
9001 INSS - PREFEITURA	6.946,21	33.678,13
9049 IRRF - REINF OUTROS	559,39	1.221,73
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	1.631,49	26.579,32
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.290,25**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR		7.290,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**401.124,56**	**1.881.155,12**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	550.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	250.148,07	1.187.335,98
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	40.976,49	143.819,14
Total ->	**7.696.408,48**	**23.041.742,67**
=> SALDO ANTERIOR	**6.710.949,33**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.084,27	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.631.865,06	5.496.126,50
Total SALDO ANTERIOR	**6.710.949,33**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**14.407.357,81**	**28.784.628,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.586.306,23**	**15.783.903,78**
01 Legislativa	110.432,92	535.152,91
04 Administração	435.187,97	2.338.976,12
08 Assistência Social	178.073,52	546.430,05
09 Previdência Social	8.800,81	35.106,48
10 Saúde	528.167,44	2.849.726,48
12 Educação	1.084.305,59	6.173.993,61
13 Cultura	790.415,50	838.337,38
15 Urbanismo	293.806,13	530.405,53
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	38.507,86	495.229,31
21 Organização Agrária	16.164,00	16.164,00
23 Comércio e Serviços		2.275,00
24 Comunicações		
25 Energia	57.557,56	204.277,61
26 Transporte	5.020,00	681.306,23
27 Lazer	39.866,93	536.523,07
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**455.910,67**	**2.635.584,06**
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	**54.786,11**	**723.598,97**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	31.063,19
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	10.791,05
9037 INSS - FMAS	850,99	3.403,96
9038 ISS - FMAS	1.784,35	8.836,56
9039 IRRF - FMAS	492,14	492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	6.258,22	133.471,20
9030 IRRF - FUNDEB		55.097,85
9046 INSS CAMARA	5.942,42	29.712,10
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT	110,63	212,90
9019 INSS - FMS	13.333,47	61.736,30
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)		12.760,18
9047 ISS CÂMARA	1.294,05	5.709,50
9020 ISS - FMS	3.419,38	44.573,71
9007 PENSAO ALIMENTICIA		1.882,64
9021 IRRF - FMS	3.528,17	18.133,17
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	1.136,90
9022 EMPRESTIMO - FMS		50.890,99
9028 INSS - FUNDEB		187.739,01
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	615,40	1.163,91
9001 INSS - PREFEITURA	6.946,21	33.678,13
9049 IRRF - REINF OUTROS	520,11	883,20
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA		30.230,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**401.124,56**	**1.881.155,12**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	550.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	250.148,07	1.187.335,98
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	40.976,49	143.819,14
Total ->	**4.042.216,90**	**18.419.487,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.365.140,91**	**10.365.140,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	455.567,16	455.567,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.909.573,75	9.909.573,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.365.140,91**	**10.365.140,91**
TOTAL DA DESPESA	**14.407.357,81**	**28.784.628,75**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	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-** - 30/06/2026 19:43:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 30/06/2026 19:43:23**