PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.207.516,58**	**13.229.785,70**
RECEITAS CORRENTES	**3.511.613,13**	**14.631.235,24**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	6.377,43	152.087,46
12 CONTRIBUIÇÕES	1.859,44	35.529,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.544,54	167.531,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.432.831,72	14.276.087,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-304.096,55**	**-1.401.449,54**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.096,55	-1.401.449,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**854.984,54**	**4.191.726,88**
CAUCOES	**3.686,48**	**10.503,01**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS	3.027,96	7.271,19
9053 SINDICATO FMS	658,52	3.231,82
CONSIGNACOES	**259.632,68**	**1.299.643,75**
9020 INSS-CÂMARA	4.960,13	25.881,56
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	3.098,10
9018 ISS-CÂMARA		21,00
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	26.600,99
9073 INSS UMS	1.568,81	5.394,34
9072 IRRF UMS	92,63	185,26
9064 INSS-FMAS	10.001,58	44.130,59
9075 SINDICATO UMS		60,78
9062 ISS-FMAS	1.828,42	4.009,59
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	89,15
9065 CDC-FMAS	6.374,04	31.870,20
9081 FALTAS-FMAS		629,17
9001 INSS SEGURADOS - ADM	9.506,47	88.770,54
9013 IRRF	4.721,01	22.924,22
9014 ISS	102,50	11.803,43
9038 IRRF-FUNDEB	17.050,64	86.622,55
9002 CDC-ADM	9.173,59	45.078,85
9037 ISS-FUNDEB	1.653,69	3.307,38
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	2.552,88
9040 SINDICATO-FUNDEB	2.665,28	11.989,84
9051 INSS FMS	29.583,10	143.182,41
9035 CDC-FUNDEB 60%	70.912,81	335.665,57
9050 IRRF FMS	2.367,44	14.052,06
9049 ISS FMS	3.562,79	7.125,58
9036 INSS-FUNDEB 60%	45.831,04	225.483,93
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	31.336,57	159.113,78
CREDORES DIVERSOS	**364,87**	**1.807,32**
9030 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	364,87	1.243,29
9022 RENDIMENTO-CÂMARA		564,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**591.300,51**	**2.879.772,80**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.162,35	689.232,51
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.826,64	77.848,83
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	308.592,28	1.472.817,88
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF	121.389,04	606.945,20
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	4.330,20	7.108,58
7010 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		25.819,80
Total ->	**4.062.501,12**	**17.421.512,58**
=> SALDO ANTERIOR	**943.587,17**	**393.278,84**
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.088,07	0,02
BANCO CONTA ESPECIAL	17.666,58	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	851.380,62	393.278,82
BANCO CONTA VINCULADA	-137.548,10	
Total SALDO ANTERIOR	**943.587,17**	**393.278,84**
TOTAL DA RECEITA	**5.006.088,29**	**17.814.791,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.483.356,28**	**12.143.207,76**
01 Legislativa	140.324,66	601.490,73
04 Administração	246.116,49	2.438.580,27
08 Assistência Social	176.934,55	943.361,60
10 Saúde	1.048.577,00	3.649.056,54
12 Educação	621.817,14	3.402.616,86
13 Cultura	50.324,98	99.994,99
15 Urbanismo	132.243,88	703.782,57
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		27.121,00
20 Agricultura	12.581,00	88.335,65
26 Transporte		5.715,00
27 Desporto e Lazer		14.230,00
28 Encargos Especiais	54.436,58	168.922,55
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**797.854,88**	**3.946.706,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.067,54**
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA		67,54
9087 DESPESA A REGULARIZAR-ADM		12.000,00
CAUCOES	**0,00**	**611,79**
9053 SINDICATO FMS		611,79
CONSIGNACOES	**206.554,37**	**1.054.254,40**
9020 INSS-CÂMARA	4.892,59	23.983,49
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	4.794,78
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	26.352,49
9064 INSS-FMAS	5.974,86	32.947,14
9065 CDC-FMAS	6.374,04	31.159,90
9001 INSS SEGURADOS - ADM	7.618,89	59.591,49
9002 CDC-ADM	9.173,59	47.818,36
9041 PENSAO ALIMENTICIA	850,96	2.127,40
9040 SINDICATO-FUNDEB		8.819,51
9051 INSS FMS	23.242,30	124.826,60
9035 CDC-FUNDEB 60%	66.874,37	328.361,36
9036 INSS-FUNDEB 60%	42.345,92	199.501,92
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	33.310,02	163.969,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**591.300,51**	**2.879.772,80**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	118.162,35	689.232,51
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	38.826,64	77.848,83
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	308.592,28	1.472.817,88
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	4.330,20	7.108,58
7010 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		25.819,80
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	606.945,20
Total ->	**3.281.211,16**	**16.089.914,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.724.877,13**	**1.724.877,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	591.741,17	591.741,17
BANCO CONTA ESPECIAL	27.534,97	27.534,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.299.799,76	1.299.799,76
BANCO CONTA VINCULADA	-194.198,77	-194.198,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.724.877,13**	**1.724.877,13**
TOTAL DA DESPESA	**5.006.088,29**	**17.814.791,42**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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-** - 24/07/2026 21:01:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 21:01:35**