PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.793.110,05**	**16.022.895,75**
RECEITAS CORRENTES	**3.113.582,66**	**17.744.817,90**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	53.311,91	205.399,37
12 CONTRIBUIÇÕES	8.010,08	43.539,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.006,90	178.538,43
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.041.253,77	17.317.340,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-320.472,61**	**-1.721.922,15**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.472,61	-1.721.922,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**871.724,93**	**5.063.451,81**
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**67,54**
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	67,54	67,54
CAUCOES	**658,52**	**11.161,53**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS		7.271,19
9053 SINDICATO FMS	658,52	3.890,34
CONSIGNACOES	**261.098,54**	**1.560.742,29**
9020 INSS-CÂMARA	4.960,13	30.841,69
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	3.717,72
9018 ISS-CÂMARA		21,00
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	31.878,20
9073 INSS UMS	1.205,44	6.599,78
9072 IRRF UMS		185,26
9064 INSS-FMAS	6.373,67	50.504,26
9063 IRRF-FMAS	4.022,52	4.022,52
9075 SINDICATO UMS		60,78
9062 ISS-FMAS	1.828,42	5.838,01
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	106,98
9065 CDC-FMAS	6.600,11	38.470,31
9081 FALTAS-FMAS		629,17
9001 INSS SEGURADOS - ADM	14.486,61	103.257,15
9013 IRRF		22.924,22
9014 ISS		11.803,43
9038 IRRF-FUNDEB	16.477,16	103.099,71
9002 CDC-ADM	9.735,67	54.814,52
9037 ISS-FUNDEB	1.653,69	4.961,07
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	2.978,36
9040 SINDICATO-FUNDEB	2.665,28	14.655,12
9051 INSS FMS	31.438,63	174.621,04
9035 CDC-FUNDEB 60%	69.009,12	404.674,69
9050 IRRF FMS	2.267,69	16.319,75
9049 ISS FMS	3.562,79	10.688,37
9036 INSS-FUNDEB 60%	45.822,56	271.306,49
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.540,92	191.654,70
9061 OUTROS DEPÓSITOS	107,99	107,99
CREDORES DIVERSOS	**267,90**	**2.075,22**
9030 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,29
9022 RENDIMENTO-CÂMARA	267,90	831,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**609.632,43**	**3.489.405,23**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.982,59	856.215,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.573,72	127.422,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	267.303,37	1.740.121,25
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF	121.389,04	728.334,24
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	4.383,71	11.492,29
7010 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		25.819,80
Total ->	**3.664.834,98**	**21.086.347,56**
=> SALDO ANTERIOR	**1.724.877,13**	**393.278,84**
BANCO CONTA MOVIMENTO	591.741,17	0,02
BANCO CONTA ESPECIAL	27.534,97	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.299.799,76	393.278,82
BANCO CONTA VINCULADA	-194.198,77	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.594.353,56**	**14.737.561,32**
01 Legislativa	114.845,56	716.336,29
04 Administração	516.119,85	2.954.700,12
08 Assistência Social	207.009,74	1.150.371,34
10 Saúde	613.314,12	4.262.370,66
12 Educação	718.932,09	4.121.548,95
13 Cultura	7.839,07	107.834,06
15 Urbanismo	345.638,07	1.049.420,64
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		27.121,00
20 Agricultura	15.281,00	103.616,65
26 Transporte		5.715,00
27 Desporto e Lazer		14.230,00
28 Encargos Especiais	55.374,06	224.296,61
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**814.552,63**	**4.761.259,16**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.767,80**	**13.835,34**
9066 SALARIO FAMILIA-FMAS	472,78	472,78
9025 DESPESA A REGULARIZAR	619,62	619,62
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	67,54	135,08
9039 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	472,78	472,78
9005 SALARIO FAMILIA-ADM	135,08	135,08
9087 DESPESA A REGULARIZAR-ADM		12.000,00
CAUCOES	**0,00**	**611,79**
9053 SINDICATO FMS		611,79
CONSIGNACOES	**203.152,40**	**1.257.406,80**
9020 INSS-CÂMARA	4.892,59	28.876,08
9017 IRRF-CÂMARA		4.794,78
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	31.629,70
9064 INSS-FMAS	5.974,86	38.922,00
9065 CDC-FMAS	6.441,58	37.601,48
9001 INSS SEGURADOS - ADM	8.048,85	67.640,34
9002 CDC-ADM	4.080,04	51.898,40
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	2.552,88
9040 SINDICATO-FUNDEB		8.819,51
9051 INSS FMS	23.242,30	148.068,90
9035 CDC-FUNDEB 60%	69.385,36	397.746,72
9036 INSS-FUNDEB 60%	42.345,92	241.847,84
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	33.038,21	197.008,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**609.632,43**	**3.489.405,23**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	166.982,59	856.215,10
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	49.573,72	127.422,55
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	267.303,37	1.740.121,25
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	4.383,71	11.492,29
7010 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		25.819,80
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	728.334,24
Total ->	**3.408.906,19**	**19.498.820,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.980.805,92**	**1.980.805,92**
BANCO CONTA MOVIMENTO	647.747,68	647.747,68
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.336.177,24	1.336.177,24
BANCO CONTA VINCULADA	-3.119,00	-3.119,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.980.805,92**	**1.980.805,92**
TOTAL DA DESPESA	**5.389.712,11**	**21.479.626,40**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.724.877,13	393.278,84			
Total SALDO ANTERIOR	1.724.877,13	393.278,84			
TOTAL DA RECEITA	5.389.712,11	21.479.626,40			

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 20:57:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 20:57:53**