PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.473.879,82**	**24.864.086,20**
RECEITAS CORRENTES	**4.856.168,27**	**26.919.608,73**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	78.440,43	493.988,71
12 CONTRIBUIÇÕES	14.339,70	104.775,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	86.227,67	410.766,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.677.160,47	25.910.077,95
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	**-382.288,45**	**-2.055.522,53**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.288,45	-2.055.522,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**680.474,53**	**3.332.010,82**
DEVEDORES DIVERSOS	**126,50**	**208,00**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS	126,50	208,00
CONSIGNACOES	**282.267,09**	**1.045.276,51**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	38.291,74
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	12.949,26
9037 INSS - FMAS	778,04	4.182,00
9038 ISS - FMAS	1.364,02	10.200,58
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	64.479,51	196.884,95
9030 IRRF - FUNDEB	19.667,50	81.619,73
9046 INSS CÂMARA	6.425,08	36.137,18
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		212,90
9019 INSS - FMS	24.202,88	85.939,18
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	14.437,59	47.608,90
9047 ISS CAMARA	1.094,05	6.803,55
9020 ISS - FMS	9.208,27	53.781,98
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	2.823,96
9021 IRRF - FMS	7.998,49	26.131,66
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	1.136,90
9054 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,51	3.268,38
9022 EMPRESTIMO - FMS	13.628,37	77.728,24
9028 INSS - FUNDEB	87.839,11	275.578,12
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	77,27	1.663,81
9001 INSS - PREFEITURA	9.517,87	43.196,00
9049 IRRF - REINF OUTROS	196,41	1.418,14
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	10.647,89	37.227,21
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.290,25**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR		7.290,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.080,94**	**2.279.236,06**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	660.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	270.516,92	1.457.852,90
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.564,02	161.383,16
Total ->	**5.154.354,35**	**28.196.097,02**
=> SALDO ANTERIOR	**10.365.140,91**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	455.567,16	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.909.573,75	5.496.126,50
Total SALDO ANTERIOR	**10.365.140,91**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**15.519.495,26**	**33.938.983,10**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.417.591,29**	**20.201.495,07**
01 Legislativa	110.994,62	646.147,53
04 Administração	817.880,48	3.156.856,60
08 Assistência Social	84.634,48	631.064,53
09 Previdência Social	6.429,53	41.536,01
10 Saúde	736.758,54	3.586.485,02
12 Educação	2.082.387,75	8.256.381,36
13 Cultura	210.477,30	1.048.814,68
15 Urbanismo	77.209,26	607.614,79
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	208.112,12	703.341,43
21 Organização Agrária	5.388,00	21.552,00
23 Comércio e Serviços		2.275,00
24 Comunicações		
25 Energia	51.913,21	256.190,82
26 Transporte	7.570,00	688.876,23
27 Lazer	17.836,00	554.359,07
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**662.709,60**	**3.298.293,66**
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	**264.628,66**	**988.227,63**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	38.291,74
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	12.949,26
9037 INSS - FMAS	778,04	4.182,00
9038 ISS - FMAS	1.364,02	10.200,58
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	66.819,40	200.290,60
9030 IRRF - FUNDEB		55.097,85
9046 INSS CAMARA	6.098,60	35.810,70
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		212,90
9019 INSS - FMS	24.202,88	85.939,18
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)		12.760,18
9047 ISS CÂMARA	1.094,05	6.803,55
9020 ISS - FMS	9.208,27	53.781,98
9007 PENSAO ALIMENTICIA	470,66	2.353,30
9021 IRRF - FMS	7.998,49	26.131,66
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	607,62	1.744,52
9022 EMPRESTIMO - FMS	26.837,25	77.728,24
9028 INSS - FUNDEB	87.839,11	275.578,12
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	77,27	1.241,18
9001 INSS - PREFEITURA	9.517,87	43.196,00
9049 IRRF - REINF OUTROS	48,99	932,19
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	12.279,38	42.509,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.080,94**	**2.279.236,06**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	660.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	270.516,92	1.457.852,90
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	17.564,02	161.383,16
Total ->	**5.080.300,89**	**23.499.788,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.439.194,37**	**10.439.194,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	623.647,17	623.647,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.274.728,06	10.274.728,06
BANCO CONTA VINCULADA	-459.180,86	-459.180,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.439.194,37**	**10.439.194,37**
TOTAL DA DESPESA	**15.519.495,26**	**33.938.983,10**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 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-** - 31/07/2026 11:09:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 31/07/2026 11:10:49**