PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.472.516,10**	**28.336.602,30**
RECEITAS CORRENTES	**3.593.478,76**	**30.513.087,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	110.486,69	604.475,40
12 CONTRIBUIÇÕES	15.952,86	120.728,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	98.048,55	508.815,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.368.990,66	29.279.068,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**140.000,00**	**140.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-260.962,66**	**-2.316.485,19**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-260.962,66	-2.316.485,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**679.210,16**	**4.011.220,98**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**208,00**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS		208,00
CONSIGNACOES	**179.243,49**	**1.224.520,00**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	45.520,29
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	15.107,47
9037 INSS - FMAS	899,61	5.081,61
9038 ISS - FMAS	2.565,49	12.766,07
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	33.335,52	230.220,47
9030 IRRF - FUNDEB	10.190,59	91.810,32
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	42.079,60
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT	82,46	295,36
9019 INSS - FMS	21.344,80	107.283,98
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	4.725,30	52.334,20
9047 ISS CAMARA	1.094,05	7.897,60
9020 ISS - FMS	9.540,82	63.322,80
9007 PENSAO ALIMENTICIA	540,33	3.364,29
9021 IRRF - FMS	3.730,57	29.862,23
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	1.440,71
9054 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	638,27	3.906,65
9022 EMPRESTIMO - FMS	14.651,59	92.379,83
9028 INSS - FUNDEB	46.587,58	322.165,70
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	393,37	2.057,18
9001 INSS - PREFEITURA	8.876,39	52.072,39
9049 IRRF - REINF OUTROS	336,27	1.754,41
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	4.077,49	41.304,70
CREDORES DIVERSOS	**10.593,22**	**17.883,47**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR	10.593,22	17.883,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**489.373,45**	**2.768.609,51**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.000,00	775.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	321.898,96	1.779.751,86
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.474,49	213.857,65
Total ->	**4.151.726,26**	**32.347.823,28**
=> SALDO ANTERIOR	**10.439.194,37**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	623.647,17	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.274.728,06	5.496.126,50
BANCO CONTA VINCULADA	-459.180,86	
Total SALDO ANTERIOR	**10.439.194,37**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**14.590.920,63**	**38.090.709,36**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.354.901,74**	**24.556.396,81**
01 Legislativa	105.575,12	751.722,65
04 Administração	491.040,59	3.647.897,19
08 Assistência Social	214.957,10	846.021,63
09 Previdência Social	13.250,36	54.786,37
10 Saúde	928.753,71	4.515.238,73
12 Educação	1.475.427,99	9.731.809,35
13 Cultura	30.414,50	1.079.229,18
15 Urbanismo	346.437,55	954.052,34
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	503.794,68	1.207.136,11
21 Organização Agrária	5.388,00	26.940,00
23 Comércio e Serviços		2.275,00
24 Comunicações		
25 Energia	30.732,09	286.922,91
26 Transporte	92.171,75	781.047,98
27 Lazer	116.958,30	671.317,37
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.119.661,80**	**4.417.955,46**
RESTOS A PAGAR PROCE	**436.266,80**	**467.096,77**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	286.266,80	293.916,80
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.983,12
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150.000,00	152.196,85
CONSIGNACOES	**194.021,55**	**1.182.249,18**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	45.520,29
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	15.107,47
9037 INSS - FMAS	899,61	5.081,61
9038 ISS - FMAS	2.565,49	12.766,07
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	34.120,97	234.411,57
9030 IRRF - FUNDEB	6.854,38	61.952,23
9046 INSS CAMARA	5.942,42	41.753,12
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT	82,46	295,36
9019 INSS - FMS	21.344,80	107.283,98
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	20.411,13	33.171,31
9047 ISS CÂMARA	1.094,05	7.897,60
9020 ISS - FMS	9.540,82	63.322,80
9007 PENSAO ALIMENTICIA	1.010,99	3.364,29
9021 IRRF - FMS	3.730,57	29.862,23
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	2.048,33
9022 EMPRESTIMO - FMS	14.651,59	92.379,83
9028 INSS - FUNDEB	46.587,58	322.165,70
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	81,81	1.322,99
9001 INSS - PREFEITURA	8.876,39	52.072,39
9049 IRRF - REINF OUTROS	396,23	1.328,42
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	6.139,69	48.649,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**489.373,45**	**2.768.609,51**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.000,00	775.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	321.898,96	1.779.751,86
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	52.474,49	213.857,65
Total ->	**5.474.563,54**	**28.974.352,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.116.357,09**	**9.116.357,09**
BANCO CONTA MOVIMENTO	711.454,02	711.454,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.403.730,82	8.403.730,82
BANCO CONTA VINCULADA	1.172,25	1.172,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.116.357,09**	**9.116.357,09**
TOTAL DA DESPESA	**14.590.920,63**	**38.090.709,36**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal
737.500.503-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Ivonilda de Sousa Veloso
Tec Contabil CRC 8519/O
463.096.913-68

ASSINADO DIGITALMENTE
IVONILDA DE SOUSA VELOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 30/08/2026 01:07:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 30/08/2026 01:08:02**