PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.613.245,86**	**18.668.173,97**
RECEITAS CORRENTES		**2.814.878,45**	**20.591.728,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	64.402,95	298.579,43
12	CONTRIBUIÇÕES		43.539,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.756,41	196.539,08
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.732.719,09	20.053.071,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-201.632,59**	**-1.923.554,74**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.632,59	-1.923.554,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.017.167,42**	**6.082.183,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**432,35**	**826,24**
9066	SALARIO FAMILIA-FMAS	364,71	364,71
9021	SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	67,64	135,18
9087	DESPESA A REGULARIZAR-ADM		326,35
CONTAS PENDENTES ATI		**107,99**	**107,99**
9055	PAGAMENTOS INDEVIDOS FMS	107,99	107,99
CAUCOES		**3.386,47**	**14.548,00**
9074	EMPRÉSTIMO BB UMS	2.748,21	10.019,40
9053	SINDICATO FMS	638,26	4.528,60
CONSIGNACOES		**276.088,14**	**1.838.068,21**
9020	INSS-CÂMARA	5.795,13	36.636,82
9017	IRRF-CÂMARA	619,62	4.337,34
9018	ISS-CÂMARA		21,00
9019	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	37.155,41
9073	INSS UMS	2.119,78	8.719,56
9072	IRRF UMS	129,72	314,98
9064	INSS-FMAS	6.574,78	57.079,04
9063	IRRF-FMAS	4.068,65	8.091,17
9075	SINDICATO UMS	20,26	81,04
9062	ISS-FMAS	1.828,42	7.666,43
9086	SINDICATO-FMAS	17,83	124,81
9065	CDC-FMAS	6.600,11	45.070,42
9081	FALTAS-FMAS		629,17
9001	INSS SEGURADOS - ADM	13.513,63	116.770,78
9013	IRRF		22.924,22
9014	ISS		11.803,43
9038	IRRF-FUNDEB	23.151,20	126.250,91
9002	CDC-ADM	11.124,33	67.176,63
9037	ISS-FUNDEB	1.653,69	6.614,76
9041	PENSAO ALIMENTICIA	425,48	3.403,84
9040	SINDICATO-FUNDEB	2.809,35	17.464,47
9051	INSS FMS	24.038,31	198.659,35
9035	CDC-FUNDEB 60%	71.275,07	475.949,76
9050	IRRF FMS	10.883,14	27.202,89
9049	ISS FMS	3.562,79	14.251,16
9036	INSS-FUNDEB 60%	50.587,96	321.894,45
9052	EMPRÉSTIMO BB FMS	29.792,71	221.447,41
9082	FALTAS - F.M.S.	218,97	218,97
9061	OUTROS DEPÓSITOS		107,99
CREDORES DIVERSOS		**344,65**	**2.419,87**
9030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,29
9022	RENDIMENTO-CÂMARA	344,65	1.176,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**736.807,82**	**4.226.213,05**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	234.437,30	1.090.652,40
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	59.500,00	186.922,55
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	316.569,84	2.056.691,09
7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF	121.389,04	849.723,28
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	4.911,64	16.403,93
7010	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		25.819,80
Total ->		**3.630.413,28**	**24.750.357,33**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.114.077,72**	**18.332.311,92**
01	Legislativa	129.932,34	846.268,63
04	Administração	585.332,42	3.236.481,40
08	Assistência Social	293.442,56	1.443.813,90
10	Saúde	888.913,93	5.151.284,59
12	Educação	772.565,81	5.371.211,67
13	Cultura	37.866,54	145.700,60
15	Urbanismo	263.898,39	1.459.793,00
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	600,00	27.721,00
20	Agricultura	19.456,00	140.803,23
26	Transporte	65.629,12	127.244,12
27	Desporto e Lazer		14.230,00
28	Encargos Especiais	56.440,61	367.759,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**891.541,57**	**5.655.671,87**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.884,99**	**20.706,40**
9066	SALARIO FAMILIA-FMAS	540,32	1.013,10
9025	DESPESA A REGULARIZAR		619,62
9021	SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA		135,08
9039	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	337,70	810,48
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	135,08	270,16
9087	DESPESA A REGULARIZAR-ADM		12.986,07
9092	BLOQUEIO JUDICIAL	4.871,89	4.871,89
CAUCOES		**0,00**	**611,79**
9053	SINDICATO FMS		611,79
CONSIGNACOES		**148.848,76**	**1.408.140,63**
9020	INSS-CÂMARA	4.892,59	33.768,67
9017	IRRF-CÂMARA	619,62	5.414,40
9019	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	36.906,91
9064	INSS-FMAS	1.056,55	39.978,55
9065	CDC-FMAS	6.600,11	44.201,59
9001	INSS SEGURADOS - ADM	8.048,85	75.689,19
9002	CDC-ADM	9.735,67	62.718,39
9041	PENSAO ALIMENTICIA	425,48	2.978,36
9091	DESPESA A REGULARIZAR	2.453,12	3.253,87
9040	SINDICATO-FUNDEB	8.189,52	17.009,03
9051	INSS FMS		148.068,90
9035	CDC-FUNDEB 60%	69.009,12	466.755,84
9036	INSS-FUNDEB 60%		241.847,84
9052	EMPRÉSTIMO BB FMS	32.540,92	229.549,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**736.807,82**	**4.226.213,05**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	234.437,30	1.090.652,40
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	59.500,00	186.922,55
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	316.569,84	2.056.691,09
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	4.911,64	16.403,93
7010	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		25.819,80
7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	849.723,28
Total ->		**4.005.619,29**	**23.987.983,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.155.652,38**	**1.155.652,38**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	612,55	612,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.155.039,83	1.155.039,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.155.652,38**	**1.155.652,38**
TOTAL DA DESPESA		**5.161.271,67**	**25.143.636,17**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.530.858,39	393.278,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	200.267,90	0,02			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.330.590,49	393.278,82			
Total SALDO ANTERIOR	1.530.858,39	393.278,84			
TOTAL DA RECEITA	5.161.271,67	25.143.636,17			

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-** - 31/08/2026 17:48:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 31/08/2026 17:48:11**