PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.231.384,65**	**20.899.558,62**
RECEITAS CORRENTES	**2.501.783,30**	**23.093.512,01**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	82.360,58	380.940,01
12 CONTRIBUIÇÕES		43.539,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.211,66	199.750,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.416.211,06	22.469.282,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-270.398,65**	**-2.193.953,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.398,65	-2.193.953,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**742.687,14**	**6.824.870,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,16**	**826,40**
9068 PAGAMENTO INDEVIDO-FMAS	0,16	0,16
9066 SALARIO FAMILIA-FMAS		364,71
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA		135,18
9087 DESPESA A REGULARIZAR-ADM		326,35
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**107,99**
9055 PAGAMENTOS INDEVIDOS FMS		107,99
CAUCOES	**3.199,00**	**17.747,00**
9074 EMPRÉSTIMO BB UMS	2.540,48	12.559,88
9053 SINDICATO FMS	658,52	5.187,12
CONSIGNACOES	**254.413,23**	**2.092.481,44**
9020 INSS-CÂMARA	5.332,20	41.969,02
9017 IRRF-CÂMARA	619,62	4.956,96
9018 ISS-CÂMARA		21,00
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	42.432,62
9073 INSS UMS	1.571,05	10.290,61
9072 IRRF UMS	113,85	428,83
9064 INSS-FMAS	6.238,23	63.317,27
9063 IRRF-FMAS	5.777,80	13.868,97
9075 SINDICATO UMS		81,04
9062 ISS-FMAS		7.666,43
9086 SINDICATO-FMAS	17,83	142,64
9065 CDC-FMAS	6.600,11	51.670,53
9081 FALTAS-FMAS	275,00	904,17
9001 INSS SEGURADOS - ADM	9.253,95	126.024,73
9013 IRRF	4.545,80	27.470,02
9014 ISS		11.803,43
9038 IRRF-FUNDEB	18.447,14	144.698,05
9002 CDC-ADM	11.084,52	78.261,15
9037 ISS-FUNDEB		6.614,76
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	3.829,32
9040 SINDICATO-FUNDEB	2.744,66	20.209,13
9051 INSS FMS	22.303,73	220.963,08
9035 CDC-FUNDEB 60%	68.223,90	544.173,66
9050 IRRF FMS	13.122,00	40.324,89
9049 ISS FMS	17,50	14.268,66
9036 INSS-FUNDEB 60%	43.150,45	365.044,90
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	29.163,21	250.610,62
9082 FALTAS - F.M.S.		218,97
9061 OUTROS DEPÓSITOS		107,99
9094 INSUFICIENCIA DE SALDOS	107,99	107,99
CREDORES DIVERSOS	**317,94**	**2.737,81**
9030 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,29
9022 RENDIMENTO-CÂMARA	317,94	1.494,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**484.756,81**	**4.710.969,86**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	126.763,87	1.217.416,27
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		186.922,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	231.696,84	2.288.387,93
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF	121.389,04	971.112,32
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	4.287,44	20.691,37
7010 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		25.819,80

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.563.832,89**	**20.896.144,81**
01 Legislativa	116.871,09	963.139,72
04 Administração	446.520,94	3.683.002,34
08 Assistência Social	159.557,96	1.603.371,86
10 Saúde	685.277,13	5.836.561,72
12 Educação	837.192,88	6.208.404,55
13 Cultura	71.694,00	217.394,60
15 Urbanismo	182.810,18	1.642.603,18
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		27.721,00
20 Agricultura	10.956,00	151.759,23
26 Transporte		127.244,12
27 Desporto e Lazer		14.230,00
28 Encargos Especiais	52.952,71	420.712,49
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**698.359,02**	**6.354.030,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.620,96**	**22.327,36**
9066 SALARIO FAMILIA-FMAS	742,94	1.756,04
9025 DESPESA A REGULARIZAR		619,62
9021 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	67,54	202,62
9039 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	472,78	1.283,26
9054 SALÁRIO FAMÍLIA FMS	202,62	202,62
9005 SALARIO FAMILIA-ADM	135,08	405,24
9087 DESPESA A REGULARIZAR-ADM		12.986,07
9092 BLOQUEIO JUDICIAL		4.871,89
CAUCOES	**0,00**	**611,79**
9053 SINDICATO FMS		611,79
CONSIGNACOES	**211.981,25**	**1.620.121,88**
9020 INSS-CÂMARA	4.892,59	38.661,26
9017 IRRF-CÂMARA		5.414,40
9019 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	5.277,21	42.184,12
9064 INSS-FMAS	5.974,86	45.953,41
9065 CDC-FMAS	6.600,11	50.801,70
9001 INSS SEGURADOS - ADM	8.048,85	83.738,04
9002 CDC-ADM	11.084,52	73.802,91
9041 PENSAO ALIMENTICIA	425,48	3.403,84
9091 DESPESA A REGULARIZAR		3.253,87
9040 SINDICATO-FUNDEB		17.009,03
9051 INSS FMS		148.068,90
9035 CDC-FUNDEB 60%	66.784,82	533.540,66
9036 INSS-FUNDEB 60%	60.640,48	302.488,32
9052 EMPRÉSTIMO BB FMS	32.540,92	262.090,01
9093 DESPESA A REGULARIZAR	9.711,41	9.711,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**484.756,81**	**4.710.969,86**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	126.763,87	1.217.416,27
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB		186.922,55
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	231.696,84	2.288.387,93
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	4.287,44	20.691,37
7010 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		25.819,80
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.389,04	971.112,32
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI	619,62	619,62
Total ->	**3.262.191,91**	**27.250.175,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**867.532,26**	**867.532,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.805,13	7.805,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	859.727,13	859.727,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**867.532,26**	**867.532,26**
TOTAL DA DESPESA	**4.129.724,17**	**28.117.707,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**742.687,14**	**6.824.870,50**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**484.756,81**	**4.710.969,86**			
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - CAMARA M	619,62	619,62			
Total ->	**2.974.071,79**	**27.724.429,12**			
=> SALDO ANTERIOR	**1.155.652,38**	**393.278,84**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	612,55	0,02			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.155.039,83	393.278,82			
Total SALDO ANTERIOR	**1.155.652,38**	**393.278,84**			
TOTAL DA RECEITA	**4.129.724,17**	**28.117.707,96**			

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-** - 30/09/2026 16:44:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 30/09/2026 16:44:24**