PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.482.968,18**	**35.169.197,19**
RECEITAS CORRENTES	**3.763.870,62**	**37.786.016,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	154.200,72	838.641,33
12 CONTRIBUIÇÕES	15.448,88	153.698,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	74.870,67	663.067,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.519.350,35	36.130.609,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**312.037,38**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.037,38
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-280.902,44**	**-2.928.857,11**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.902,44	-2.928.857,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**520.633,95**	**5.125.336,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**208,00**
9018 SALARIO FAMILIA - FMS		208,00
CONSIGNACOES	**181.481,42**	**1.586.511,51**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	59.977,39
9014 IRPF - CAMARA	2.158,21	19.423,89
9037 INSS - FMAS	121,57	6.102,79
9038 ISS - FMAS	2.091,89	16.428,11
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	31.954,78	295.261,90
9030 IRRF - FUNDEB	10.190,59	112.191,50
9046 INSS CÂMARA	5.942,42	53.964,44
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		344,31
9019 INSS - FMS	14.066,03	138.820,28
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)	4.117,04	61.056,58
9047 ISS CAMARA	2.425,20	10.322,80
9020 ISS - FMS	17.491,26	91.052,94
9007 PENSAO ALIMENTICIA	540,33	4.444,95
9021 IRRF - FMS	5.648,88	40.812,63
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.744,52
9054 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	736,78	5.386,02
9022 EMPRESTIMO - FMS	15.573,84	123.528,40
9028 INSS - FUNDEB	47.598,70	416.119,29
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	296,20	2.410,94
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	459,42	459,42
9001 INSS - PREFEITURA	6.456,37	68.226,41
9049 IRRF - REINF OUTROS	243,67	2.293,58
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	6.139,69	55.646,28
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**17.883,47**
9010 RECEITAS A REGULARIZAR		17.883,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**339.152,53**	**3.520.733,23**
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	995.000,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.722,64	2.245.163,54
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	26.429,89	280.569,69
Total ->	**4.003.602,13**	**40.294.533,40**
=> SALDO ANTERIOR	**9.102.595,87**	**5.742.886,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO	705.566,13	246.759,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.397.029,74	5.496.126,50
Total SALDO ANTERIOR	**9.102.595,87**	**5.742.886,08**
TOTAL DA RECEITA	**13.106.198,00**	**46.037.419,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.898.933,56**	**31.844.596,33**
01 Legislativa	158.826,54	970.225,03
04 Administração	493.858,14	4.596.318,29
08 Assistência Social	89.552,00	1.051.219,46
09 Previdência Social	16.205,25	83.381,90
10 Saúde	875.434,06	6.083.000,38
12 Educação	1.611.885,31	12.709.919,53
13 Cultura	1.300,00	1.082.129,18
15 Urbanismo	141.489,20	1.251.396,74
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	201.505,42	1.773.172,83
21 Organização Agrária		33.348,00
23 Comércio e Serviços		2.275,00
24 Comunicações		
25 Energia	31.817,44	379.763,09
26 Transporte	254.500,00	1.121.552,98
27 Lazer	22.560,20	706.893,92
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**514.095,41**	**5.499.654,12**
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**467.096,77**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		293.916,80
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.983,12
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		152.196,85
CONSIGNACOES	**174.942,88**	**1.511.824,12**
9013 Emprestimo Consignado - CAMARA	7.228,55	59.977,39
9014 IRPF - CAMARA	4.316,42	19.423,89
9037 INSS - FMAS	121,57	6.102,79
9038 ISS - FMAS	2.123,64	16.428,11
9039 IRRF - FMAS		492,14
9027 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - FUNDEI	32.557,84	300.056,41
9030 IRRF - FUNDEB		61.952,23
9046 INSS CAMARA	11.884,84	53.637,96
9050 IRRF - REINF - FMAS OUT		344,31
9019 INSS - FMS	14.066,03	138.820,28
9031 ISS - FUNDEB (DESATIVADA)		33.171,31
9047 ISS CÂMARA	2.425,20	10.322,80
9020 ISS - FMS	17.491,26	91.052,94
9007 PENSAO ALIMENTICIA	540,33	4.444,95
9021 IRRF - FMS	5.648,88	40.812,63
9033 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	303,81	2.660,95
9022 EMPRESTIMO - FMS	15.573,84	123.528,40
9028 INSS - FUNDEB	47.598,70	416.119,29
9051 IRRF - REINF FUNDEB - OUTR	296,20	1.676,75
9001 INSS - PREFEITURA	6.456,37	68.226,41
9049 IRRF - REINF OUTROS	169,75	1.643,39
9002 EMPRESTIMO - PREFEITURA	6.139,65	60.928,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**339.152,53**	**3.520.733,23**
7016 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	995.000,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	202.722,64	2.245.163,54
7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	26.429,89	280.569,69
Total ->	**4.413.028,97**	**37.344.250,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.693.169,03**	**8.693.169,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.224.508,65	1.224.508,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.468.660,38	7.468.660,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.693.169,03**	**8.693.169,03**
TOTAL DA DESPESA	**13.106.198,00**	**46.037.419,48**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	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-** - 28/10/2026 16:21:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 28/10/2026 16:21:54**