# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.696.029,58** | **23.595.588,20** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **2.912.644,02** | **26.006.156,03** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 96.443,70 | 477.383,71 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 43.539,15 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.833,49 | 211.584,23 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.804.366,83 | 25.273.648,94 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-216.614,44** | **-2.410.567,83** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -216.614,44 | -2.410.567,83 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **825.556,44** | **7.650.426,94** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **826,40** |
| 9068 | PAGAMENTO INDEVIDO-FMAS | | 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** | | **658,52** | **18.405,52** |
| 9074 | EMPRÉSTIMO BB UMS | | 12.559,88 |
| 9053 | SINDICATO FMS | 658,52 | 5.845,64 |
| **CONSIGNACOES** | | **266.694,49** | **2.359.175,93** |
| 9020 | INSS-CÂMARA | 5.499,20 | 47.468,22 |
| 9017 | IRRF-CÂMARA | 619,62 | 5.576,58 |
| 9018 | ISS-CÂMARA | | 21,00 |
| 9019 | EMPRESTÍMOS-CÂMARA | 5.277,21 | 47.709,83 |
| 9073 | INSS UMS | 797,09 | 11.087,70 |
| 9072 | IRRF UMS | | 428,83 |
| 9064 | INSS-FMAS | 7.695,14 | 71.012,41 |
| 9063 | IRRF-FMAS | 5.229,15 | 19.098,12 |
| 9075 | SINDICATO UMS | | 81,04 |
| 9062 | ISS-FMAS | 12,78 | 7.679,21 |
| 9086 | SINDICATO-FMAS | 17,83 | 160,47 |
| 9065 | CDC-FMAS | 6.600,11 | 58.270,64 |
| 9081 | FALTAS-FMAS | 458,33 | 1.362,50 |
| 9001 | INSS SEGURADOS - ADM | 17.034,18 | 143.058,91 |
| 9013 | IRRF | | 27.470,02 |
| 9014 | ISS | | 11.803,43 |
| 9038 | IRRF-FUNDEB | 18.928,79 | 163.626,84 |
| 9002 | CDC-ADM | 11.560,39 | 89.821,54 |
| 9037 | ISS-FUNDEB | | 6.614,76 |
| 9041 | PENSAO ALIMENTICIA | 425,48 | 4.254,80 |
| 9040 | SINDICATO-FUNDEB | 2.744,66 | 22.953,79 |
| 9051 | INSS FMS | 35.201,52 | 256.164,60 |
| 9035 | CDC-FUNDEB 60% | 66.464,88 | 610.638,54 |
| 9050 | IRRF FMS | 5.453,83 | 45.778,72 |
| 9049 | ISS FMS | 204,50 | 14.473,16 |
| 9036 | INSS-FUNDEB 60% | 43.290,54 | 408.335,44 |
| 9052 | EMPRÉSTIMO BB FMS | 32.760,58 | 283.371,20 |
| 9082 | FALTAS - F.M.S. | 310,69 | 529,66 |
| 9061 | OUTROS DEPÓSITOS | | 107,99 |
| 9094 | INSUFICIENCIA DE SALDOS | 107,99 | 215,98 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **290,29** | **3.028,10** |
| 9030 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.243,29 |
| 9022 | RENDIMENTO-CÂMARA | 290,29 | 1.784,81 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **557.913,14** | **5.268.883,00** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 197.929,21 | 1.415.345,48 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | | 186.922,55 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 227.069,33 | 2.515.457,26 |
| 7003 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF | 121.389,04 | 1.092.501,36 |
| 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | | 20.691,37 |
| 7009 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 9.140,56 | 9.140,56 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.281.892,28** | **24.178.037,09** |
| 01 | Legislativa | 111.930,34 | 1.075.070,06 |
| 04 | Administração | 987.681,28 | 4.670.683,62 |
| 08 | Assistência Social | 267.185,91 | 1.870.557,77 |
| 10 | Saúde | 922.357,07 | 6.758.918,79 |
| 12 | Educação | 712.236,90 | 6.920.641,45 |
| 13 | Cultura | | 217.394,60 |
| 15 | Urbanismo | 31.088,39 | 1.673.691,57 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 600,00 | 28.321,00 |
| 20 | Agricultura | 15.562,00 | 167.321,23 |
| 26 | Transporte | 175.855,12 | 303.099,24 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 14.230,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 57.395,27 | 478.107,76 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **788.867,09** | **7.142.897,98** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.418,34** | **23.745,70** |
| 9066 | SALARIO FAMILIA-FMAS | 540,32 | 2.296,36 |
| 9025 | DESPESA A REGULARIZAR | | 619,62 |
| 9021 | SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA | 67,54 | 270,16 |
| 9039 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 337,70 | 1.620,96 |
| 9054 | SALÁRIO FAMÍLIA FMS | 202,62 | 405,24 |
| 9005 | SALARIO FAMILIA-ADM | 270,16 | 675,40 |
| 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** | | **229.535,61** | **1.849.657,49** |
| 9020 | INSS-CÂMARA | 4.892,59 | 43.553,85 |
| 9017 | IRRF-CÂMARA | 619,62 | 6.034,02 |
| 9019 | EMPRESTÍMOS-CÂMARA | 5.277,21 | 47.461,33 |
| 9064 | INSS-FMAS | 4.928,31 | 50.881,72 |
| 9065 | CDC-FMAS | 6.600,11 | 57.401,81 |
| 9001 | INSS SEGURADOS - ADM | 21.269,32 | 105.007,36 |
| 9002 | CDC-ADM | 12.547,15 | 86.350,06 |
| 9041 | PENSAO ALIMENTICIA | | 3.403,84 |
| 9091 | DESPESA A REGULARIZAR | | 3.253,87 |
| 9040 | SINDICATO-FUNDEB | | 17.009,03 |
| 9051 | INSS FMS | 3.702,76 | 151.771,66 |
| 9035 | CDC-FUNDEB 60% | 68.223,90 | 601.764,56 |
| 9036 | INSS-FUNDEB 60% | 30.000,00 | 332.488,32 |
| 9052 | EMPRÉSTIMO BB FMS | 51.973,94 | 314.063,95 |
| 9093 | DESPESA A REGULARIZAR | 19.500,70 | 29.212,11 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **557.913,14** | **5.268.883,00** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 197.929,21 | 1.415.345,48 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB | | 186.922,55 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 227.069,33 | 2.515.457,26 |
| 7005 | REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS | | 20.691,37 |
| 7009 | REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS | 9.140,56 | 9.140,56 |
| 7010 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 25.819,80 |
| 7003 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 121.389,04 | 1.092.501,36 |
| 7013 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI | | 619,62 |
| 7014 | REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND | 2.385,00 | 2.385,00 |
| **Total ->** | | **4.070.759,37** | **31.320.935,07** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **318.358,91** | **318.358,91** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 18.093,19 | 18.093,19 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 300.265,72 | 300.265,72 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **318.358,91** | **318.358,91** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **4.389.118,28** | **31.639.293,98** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **825.556,44** | **7.650.426,94** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **557.913,14** | **5.268.883,00** | | | |
| 7010 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | | 25.819,80 | | | |
| 7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - CAMARA M | | 619,62 | | | |
| 7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI | 2.385,00 | 2.385,00 | | | |
| **Total ->** | **3.521.586,02** | **31.246.015,14** | | | |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **867.532,26** | **393.278,84** | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 7.805,13 | 0,02 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 859.727,13 | 393.278,82 | | | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **867.532,26** | **393.278,84** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | **4.389.118,28** | **31.639.293,98** | | | |

**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-** - 03/11/2026 17:31:17**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - ***.*34.073-** - 03/11/2026 17:31:24**