

Prefeitura Municipal de ParnaíbaRua Itaúna, 1434
06554430/0001-31

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	78.456.585,51	78.456.585,51	ORÇAMENTÁRIA	406.911.112,86	406.911.112,86
RECEITAS CORRENTES	79.630.380,14	79.630.380,14	01 Legislativa	2.878.523,41	2.878.523,41
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.386.492,57	8.386.492,57	04 Administração	30.313.484,70	30.313.484,70
12 CONTRIBUIÇÕES	5.211.874,23	5.211.874,23	06 Segurança Pública	4.397.272,96	4.397.272,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.258.362,94	1.258.362,94	08 Assistencial Social	4.698.498,13	4.698.498,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS	9.007,16	9.007,16	09 Previdência Social	125.598.500,04	125.598.500,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.563.474,31	63.563.474,31	10 Saúde	150.481.735,61	150.481.735,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.168,93	1.201.168,93	11 Trabalho	791.006,01	791.006,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	40.162.811,55	40.162.811,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	2.650.800,00	2.650.800,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.495.384,02	4.495.384,02	15 Urbanismo	29.014.050,37	29.014.050,37
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.495.384,02	4.495.384,02	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-5.669.178,65	-5.669.178,65	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.669.178,65	-5.669.178,65	18 Gestão Ambiental	580.500,00	580.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.068.982,15	404.068.982,15	19 Ciência e Tecnologia		
DESPESA	380.118.255,98	380.118.255,98	20 Agricultura	182.666,61	182.666,61
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	380.118.255,98	380.118.255,98	23 Comércio e Serviços	678.000,00	678.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.929,77	1.929,77	26 Transporte	749.445,42	749.445,42
9265 SALÁRIO FAMILIA RGPS	1.495,00	1.495,00	27 Desporto e Lazer	3.313.318,05	3.313.318,05
9267 SALARIO MATERNIDADE RGPS	434,77	434,77	28 Encargos Especiais	10.420.500,00	10.420.500,00
CONSIGNACOES	10.582.296,26	10.582.296,26	99 Reservas		
9320 EMPA - SALARIO FAMILIA	975,00	975,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.795.112,21	51.795.112,21
9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.101,00	1.101,00	RESTOS A PAGAR	24.968.814,27	24.968.814,27
9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA	211,22	211,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.413.950,98	5.413.950,98
9427 PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.595,93	6.595,93	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.393.957,20	3.393.957,20
9313 FMPDC - SALÁRIO - FAMÍLIA			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.176,95	101.176,95
9428 RPPS CMP	453,88	453,88	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.191.583,04	1.191.583,04
9318 EMPA - INSS	18.523,77	18.523,77	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	561.066,44	561.066,44
9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	29.786,68	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.336.627,12	7.336.627,12
9319 EMPA - IRRF	2.174,91	2.174,91	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	232.213,13	232.213,13
9433 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- RENDIMI	5.658,19	5.658,19	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	245.065,71	245.065,71
9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENC	576,82	576,82	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.391.303,94	6.391.303,94
9426 INSS CAMARA MUNICIPAL	82.539,36	82.539,36	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.010,06	3.010,06
9279 SINDSERM	187,05	187,05	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.859,94	75.859,94
9334 ASERPA - INSS	2.739,02	2.739,02	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.187,27	7.187,27
9425 IRRF CAMARA MUNICIPAL	63.129,58	63.129,58	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.812,49	15.812,49
9280 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	729,71	729,71	CONSIGNACOES	13.459.797,80	13.459.797,80
9341 ASERPA - IRRF	2.166,61	2.166,61	9320 EMPA - SALARIO FAMILIA	1.294,52	1.294,52
9281 ISS	3.523,45	3.523,45	9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.101,00	1.101,00
9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	351,33	351,33	9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA	197,80	197,80
9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	2.683,26	9427 PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.595,93	6.595,93
9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.075,55	4.075,55	9318 EMPA - INSS	17.938,05	17.938,05
9286 SALARIO FAMILIA	780,00	780,00	9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	29.786,68
9477 DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	752,74	9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE V	457,79	457,79
9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.972,65	1.972,65	9276 CREDITO A RECERBER POR REEMBOL	1.958,66	1.958,66
9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	277,07	277,07	9278 INSS	15.090,21	15.090,21
9409 SALARIO MATERNIDADE	436,33	436,33	9279 SINDSERM	344,28	344,28
9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	55,00	9308 FMPDC - INSS	822,33	822,33
9374 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	2.026,73	2.026,73	9341 ASERPA - IRRF	2.166,61	2.166,61
9488 FMPDC - SINDSERM	26,85	26,85	9455 INSS EFD-REINF EMPA	1.655,50	1.655,50
9227 ISS	15.351,83	15.351,83	9281 ISS	3.523,45	3.523,45
9247 INSS	193.123,43	193.123,43	9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRA	351,33	351,33
9246 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	342.625,01	342.625,01	9467 IRRF - NOTAS FISCAIS	333,48	333,48
9464 NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	1.522,09	1.522,09	9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	2.683,26
9447 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	165,00	9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.151,10	8.151,10
9452 INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	9.933,59	9.933,59	9477 DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	752,74
9228 PENSÃO ALIMENTICIA	20.486,63	20.486,63	9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	3.696,82	3.696,82
9463 NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	14.395,85	14.395,85	9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔM	277,07	277,07
9332 SINDSERM - IPMP	48,64	48,64	9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	55,00
9446 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	55,00	55,00	9225 INSS	48.140,81	48.140,81
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	13.105,33	13.105,33	9374 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	2.026,73	2.026,73
9454 INSS EFD-REINF PREF	12.023,54	12.023,54	9488 FMPDC - SINDSERM	25,14	25,14
9299 SINTE - IPMP	37.195,92	37.195,92	9227 ISS	15.351,83	15.351,83
9462 NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	15.195,69	15.195,69	9247 INSS	486.933,35	486.933,35
9304 SINDSERM - IPMP	732,33	732,33	9246 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	561.673,25	561.673,25
9330 BANCO DO BRASIL -IPMP	70.828,70	70.828,70	9464 NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	1.522,09	1.522,09
			9447 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	165,00
			9452 INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	9.832,43	9.832,43

Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434

06554430/0001-31

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
404.068.982,15			51.795.112,21		
404.068.982,15			51.795.112,21		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
10.582.296,26			13.459.797,80		
10.582.296,26			13.459.797,80		
9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	60.040,81	9228	PENSÃO ALIMENTICIA	20.486,63
9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	812.883,43	9463	NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	12.870,99
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20	9332	SINDSERM - IPMP	45,54
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	43.580,30	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	13.105,33
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	71.037,00	9299	SINTE - IPMP	37.195,92
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.381.615,82	9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	15.195,69
9328	SINTE - IPMP	1.608,12	9304	SINDSERM - IPMP	694,71
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	68.568,89
9457	INSS IPMP	3.582,07	9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	60.040,81
9466	IRRF - NOTA FISCAL	21,09	9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	812.883,43
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.333,60	9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20
9443	IRRF IPMP	1.086.859,83	9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	48.804,22
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.106.259,80	9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	71.066,14
9226	IRPF	1.656.104,53	9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	2.741.130,81
9229	SINTE	30.194,28	9328	SINTE - IPMP	1.604,45
9231	SINDSERM	6.116,82	9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IF	408.839,51	9457	INSS IPMP	3.500,29
9233	GBOEX - PECULIO	88,46	9466	IRRF - NOTA FISCAL	21,09
9249	ISS	12.860,55	9443	IRRF IPMP	2.118.892,84
9234	EMPRESTIMOS CEF	154.485,09	9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.403.577,71
9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.663,09	9226	IRPF	1.164.050,56
9235	BANCO DO BRASIL	1.246.180,41	9229	SINTE	12.453,90
9251	ASACS	5.060,00	9231	SINDSERM	525,12
9252	SENATEPI	2.772,79	9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.521,12
9256	SINDSERM	13.427,65	9249	ISS	12.860,55
9258	GBOEX - PECULIO	530,76	9234	EMPRESTIMOS CEF	54.911,50
9260	EMPRESTIMO CEF	97.786,01	9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.307,15
9261	BANCO DO BRASIL	768.026,54	9235	BANCO DO BRASIL	458.175,30
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.535,00	9251	ASACS	5.120,00
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	4.518,00	9252	SENATEPI	4.495,22
9002	NÃO UTILIZAR INSS	655,13	9256	SINDSERM	14.887,63
9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.621,33	9258	GBOEX - PECULIO	619,22
9011	PREFEITURA - SINDSERM	1.398,16	9260	EMPRESTIMO CEF	155.851,69
9016	SALARIO FAMILIA	1.300,00	9261	BANCO DO BRASIL	1.046.273,12
9021	PREFEITURA - GBOEX	300,21	9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.621,33
9051	SEGAB - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9004	NÃO UTILIZAR CONGER - INSS	455,63
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SOBRE	4.890,97	9007	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINTE	17.731,63
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	398,41	9032	NÃO UTILIZAR CONGER - SINDSERM	218,00
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍC	514,34	9034	NÃO UTILIZAR SEDESC -INSS	14.847,04
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM	110,16	9037	NÃO UTILIZAR SEDESC - RPPS - RETEN	25.203,94
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO CEF	1.692,10	9039	NÃO UTILIZAR SEDESC - SINDSERM	948,44
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO BB	2.292,00	9041	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO	10.040,21
9075	SEDUC - SALÁRIO - FAMÍLIA	975,00	9042	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO	51.581,32
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETENÇÃ	5.307,22	9045	NÃO UTILIZAR SEGAB - INSS	5.116,11
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIMEN	283,68	9053	NÃO UTILIZAR SEGOV - INSS	3.358,43
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM	169,73	9060	NÃO UTILIZAR SEFAZ - RPPS - RETENÇ	46.946,92
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO CAI	201,20	9061	NÃO UTILIZAR SEFAZ - INSS	4.715,68
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO BAI	7.334,18	9063	NÃO UTILIZAR SEFAZ - SINDSERM	1.024,02
9083	SEINFRA - SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00	9065	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO C	8.514,06
9091	SESPA - SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00	9066	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO B	60.992,22
9099	SETRAN - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SC	63.230,67
9117	SETRAB - SALÁRIO - FAMÍLIA	195,00	9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	52.034,48
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS	551,24	9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIME	514,34
9126	SESUDEC - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM	5.280,35
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETENÇÃ	18.367,67	9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO C	102.658,31
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIMEN	2.281,54	9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO E	778.126,79
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM	633,19	9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETEN	5.425,57
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO CAI	9.032,24	9077	NÃO UTILIZAR SEINFRA - INSS	11.347,35
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO BAN	25.886,62	9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIM	283,68
9133	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00	9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM	317,90
9159	SEDUC - SALARIO MATERNIDADE	3.996,04	9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC	402,40
9165	NÃO UTILIZAR SEINFRA - FALTAS	235,37	9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC	18.375,51
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AABB	55,00	9084	NÃO UTILIZAR SESPA - RPPS - RETENÇ	724,42
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF	180.805,40	9085	NÃO UTILIZAR SESPA - INSS	2.195,06
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	79.716,60	9087	NÃO UTILIZAR SESPA - SINDSERM	67,50
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBRE V	90.615,32	9090	NÃO UTILIZAR SESPA - CONSSIGNADO	1.197,07
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONOMICA FEDERA	30.210,91	9092	NÃO UTILIZAR SETRAN - RPPS - RETEN	33.464,21
9497	PREFEITURA - CONVENIO AABB	55,00	9093	NÃO UTILIZAR SETRAN - INSS	7.210,12

