

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

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	78.456.585,51	78.456.585,51	ORÇAMENTÁRIA	26.792.856,88	26.792.856,88
RECEITAS CORRENTES	79.630.380,14	79.630.380,14	01 Legislativa	1.483.414,84	1.483.414,84
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.386.492,57	8.386.492,57	04 Administração	1.069.943,73	1.069.943,73
12 CONTRIBUIÇÕES	5.211.874,23	5.211.874,23	06 Segurança Pública	294.743,30	294.743,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.258.362,94	1.258.362,94	08 Assistencial Social	26.912,74	26.912,74
16 RECEITA DE SERVIÇOS	9.007,16	9.007,16	09 Previdência Social	3.150.865,49	3.150.865,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.563.474,31	63.563.474,31	10 Saúde	5.579.823,62	5.579.823,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.168,93	1.201.168,93	11 Trabalho	12.910,71	12.910,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	12.481.555,93	12.481.555,93
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.495.384,02	4.495.384,02	15 Urbanismo	932.249,41	932.249,41
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	72,11	72,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.950.726,17	23.950.726,17	19 Ciência e Tecnologia		
DEVEDORES DIVERSOS	1.929,77	1.929,77	20 Agricultura		
9265 SALÁRIO FAMÍLIA RGPS	1.495,00	1.495,00	23 Comércio e Serviços	6.422,60	6.422,60
9267 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	434,77	434,77	26 Transporte		
CONSIGNAÇÕES	10.582.296,26	10.582.296,26	27 Desporto e Lazer	6.379,07	6.379,07
9320 EMPA - SALÁRIO FAMÍLIA	975,00	975,00	28 Encargos Especiais	1.747.563,33	1.747.563,33
9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.101,00	1.101,00	99 Reservas		
9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,22	211,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.795.112,21	51.795.112,21
9427 PENSÃO ALIMENTÍCIA CMP	6.595,93	6.595,93	RESTOS A PAGAR	24.968.814,27	24.968.814,27
9313 FMPDC - SALÁRIO - FAMÍLIA			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.413.950,98	5.413.950,98
9428 RPPS CMP	453,88	453,88	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.393.957,20	3.393.957,20
9318 EMPA - INSS	18.523,77	18.523,77	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.176,95	101.176,95
9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	29.786,68	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.191.583,04	1.191.583,04
9319 EMPA - IRRF	2.174,91	2.174,91	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	561.066,44	561.066,44
9433 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- RENDIMI	5.658,19	5.658,19	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.336.627,12	7.336.627,12
9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENC	576,82	576,82	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	232.213,13	232.213,13
9426 INSS CAMARA MUNICIPAL	82.539,36	82.539,36	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	245.065,71	245.065,71
9279 SINDSERM	187,05	187,05	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.391.303,94	6.391.303,94
9334 ASERPA - INSS	2.739,02	2.739,02	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.010,06	3.010,06
9425 IRRF CAMARA MUNICIPAL	63.129,58	63.129,58	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.859,94	75.859,94
9280 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	729,71	729,71	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.187,27	7.187,27
9341 ASERPA - IRRF	2.166,61	2.166,61	8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.812,49	15.812,49
9281 ISS	3.523,45	3.523,45	CONSIGNAÇÕES	13.459.797,80	13.459.797,80
9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	351,33	351,33	9320 EMPA - SALÁRIO FAMÍLIA	1.294,52	1.294,52
9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	2.683,26	9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.101,00	1.101,00
9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.075,55	4.075,55	9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	197,80	197,80
9286 SALÁRIO FAMÍLIA	780,00	780,00	9427 PENSÃO ALIMENTÍCIA CMP	6.595,93	6.595,93
9477 DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	752,74	9318 EMPA - INSS	17.938,05	17.938,05
9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.972,65	1.972,65	9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	29.786,68
9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	277,07	277,07	9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE V	457,79	457,79
9409 SALÁRIO MATERNIDADE	436,33	436,33	9276 CREDITO A RECERBER POR REEMBOL	1.958,66	1.958,66
9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	55,00	9278 INSS	15.090,21	15.090,21
9374 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	2.026,73	2.026,73	9279 SINDSERM	344,28	344,28
9488 FMPDC - SINDSERM	26,85	26,85	9308 FMPDC - INSS	822,33	822,33
9227 ISS	15.351,83	15.351,83	9341 ASERPA - IRRF	2.166,61	2.166,61
9247 INSS	193.123,43	193.123,43	9455 INSS EFD-REINF EMPA	1.655,50	1.655,50
9246 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	342.625,01	342.625,01	9281 ISS	3.523,45	3.523,45
9464 NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	1.522,09	1.522,09	9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRA	351,33	351,33
9447 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	165,00	9467 IRRF - NOTAS FISCAIS	333,48	333,48
9452 INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	9.933,59	9.933,59	9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	2.683,26
9228 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.486,63	20.486,63	9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.151,10	8.151,10
9463 NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	14.395,85	14.395,85	9477 DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	752,74
9332 SINDSERM - IPMP	48,64	48,64	9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	3.696,82	3.696,82
9446 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	55,00	55,00	9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔM	277,07	277,07
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	13.105,33	13.105,33	9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	55,00
9454 INSS EFD-REINF PREF	12.023,54	12.023,54	9225 INSS	48.140,81	48.140,81
9299 SINTE - IPMP	37.195,92	37.195,92	9374 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	2.026,73	2.026,73
9462 NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	15.195,69	15.195,69	9488 FMPDC - SINDSERM	25,14	25,14
9304 SINDSERM - IPMP	732,33	732,33	9227 ISS	15.351,83	15.351,83
9330 BANCO DO BRASIL -IPMP	70.828,70	70.828,70	9247 INSS	486.933,35	486.933,35
9325 RPPS - RETENÇÕES -IPMP	60.040,81	60.040,81	9246 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	561.673,25	561.673,25
9295 RPPS - Inativos e Pensionistas	812.883,43	812.883,43	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 Paga**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
23.950.726,17			51.795.112,21		
23.950.726,17			51.795.112,21		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
10.582.296,26			13.459.797,80		
10.582.296,26			13.459.797,80		
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20	9228	PENSAO ALIMENTICIA	20.486,63
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	43.580,30	9463	NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	12.870,99
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	71.037,00	9332	SINDSERM - IPMP	45,54
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.381.615,82	9298	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	13.105,33
9328	SINTE - IPMP	1.608,12	9299	SINTE - IPMP	37.195,92
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	15.195,69
9457	INSS IPMP	3.582,07	9304	SINDSERM - IPMP	694,71
9466	IRRF - NOTA FISCAL	21,09	9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	68.568,89
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.333,60	9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	60.040,81
9443	IRRF IPMP	1.086.859,83	9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	812.883,43
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.106.259,80	9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20
9226	IRPF	1.656.104,53	9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	48.804,22
9229	SINTE	30.194,28	9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	71.066,14
9231	SINDSERM	6.116,82	9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	2.741.130,81
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IF	408.839,51	9328	SINTE - IPMP	1.604,45
9233	GBOEX - PECULIO	88,46	9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77
9249	ISS	12.860,55	9457	INSS IPMP	3.500,29
9234	EMPRESTIMOS CEF	154.485,09	9466	IRRF - NOTA FISCAL	21,09
9250	PENSAO ALIMENTICIA	22.663,09	9443	IRRF IPMP	2.118.892,84
9235	BANCO DO BRASIL	1.246.180,41	9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.403.577,71
9251	ASACS	5.060,00	9226	IRPF	1.164.050,56
9252	SENATEPI	2.772,79	9229	SINTE	12.453,90
9256	SINDSERM	13.427,65	9231	SINDSERM	525,12
9258	GBOEX - PECULIO	530,76	9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.521,12
9260	EMPRESTIMO CEF	97.786,01	9249	ISS	12.860,55
9261	BANCO DO BRASIL	768.026,54	9234	EMPRESTIMOS CEF	54.911,50
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.535,00	9250	PENSAO ALIMENTICIA	15.307,15
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	4.518,00	9235	BANCO DO BRASIL	458.175,30
9002	NÃO UTILIZAR INSS	655,13	9251	ASACS	5.120,00
9003	PREFEITURA - PENSAO ALIMENTICIA	3.621,33	9252	SENATEPI	4.495,22
9011	PREFEITURA - SINDSERM	1.398,16	9256	SINDSERM	14.887,63
9016	SALARIO FAMILIA	1.300,00	9258	GBOEX - PECULIO	619,22
9021	PREFEITURA - GBOEX	300,21	9260	EMPRESTIMO CEF	155.851,69
9051	SEGAB - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9261	BANCO DO BRASIL	1.046.273,12
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SOBRE	4.890,97	9003	PREFEITURA - PENSAO ALIMENTICIA	3.621,33
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	398,41	9004	NÃO UTILIZAR CONGER - INSS	455,63
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSAO ALIMENTICIA	514,34	9007	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINTE	17.731,63
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM	110,16	9032	NÃO UTILIZAR CONGER - SINDSERM	218,00
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO CEF	1.692,10	9034	NÃO UTILIZAR SEDESC -INSS	14.847,04
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO BB	2.292,00	9037	NÃO UTILIZAR SEDESC - RPPS - RETEN	25.203,94
9075	SEDC - SALÁRIO - FAMÍLIA	975,00	9039	NÃO UTILIZAR SEDESC - SINDSERM	948,44
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETENÇÃO	5.307,22	9041	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO	10.040,21
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSAO ALIMENTICIA	283,68	9042	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO	51.581,32
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM	169,73	9045	NÃO UTILIZAR SEGAB - INSS	5.116,11
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO CAI	201,20	9053	NÃO UTILIZAR SEGOV - INSS	3.358,43
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO BAI	7.334,18	9060	NÃO UTILIZAR SEFAZ - RPPS - RETENÇ	46.946,92
9083	SEINFRA - SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00	9061	NÃO UTILIZAR SEFAZ - INSS	4.715,68
9091	SESPA - SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00	9063	NÃO UTILIZAR SEFAZ - SINDSERM	1.024,02
9099	SETRAN - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9065	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO C	8.514,06
9117	SETRAB - SALÁRIO - FAMÍLIA	195,00	9066	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO B	60.992,22
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS	551,24	9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SC	63.230,67
9126	SESUDEC - SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00	9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	52.034,48
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETENÇÃO	18.367,67	9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSAO ALIME	514,34
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSAO ALIMENTICIA	2.281,54	9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM	5.280,35
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM	633,19	9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO C	102.658,31
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO CAI	9.032,24	9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO E	778.126,79
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO BAI	25.886,62	9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETEN	5.425,57
9133	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00	9077	NÃO UTILIZAR SEINFRA - INSS	11.347,35
9159	SEDC - SALARIO MATERNIDADE	3.996,04	9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSAO ALIM	283,68
9165	NÃO UTILIZAR SEINFRA - FALTAS	235,37	9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM	317,90
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AABB	55,00	9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC	402,40
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF	180.805,40	9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC	18.375,51
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	79.716,60	9084	NÃO UTILIZAR SESPA - RPPS - RETENÇ	724,42
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBRE V	90.615,32	9085	NÃO UTILIZAR SESPA - INSS	2.195,06
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.210,91	9087	NÃO UTILIZAR SESPA - SINDSERM	67,50
9497	PREFEITURA - CONVENIO AABB	55,00	9090	NÃO UTILIZAR SESPA - CONSSIGNADO	1.197,07
9498	NÃO UTILIZAR PREFEITURA - IRRF	117.196,70	9092	NÃO UTILIZAR SETRAN - RPPS - RETEN	33.464,21
			9093	NÃO UTILIZAR SETRAN - INSS	7.210,12

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

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

3 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.950.726,17	23.950.726,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.795.112,21	51.795.112,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	13.366.500,14	13.366.500,14	CONSIGNACOES	13.459.797,80	13.459.797,80
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.250.798,40	3.250.798,40	9095 NÃO UTILIZAR SETRAN - SINDSERM	385,40	385,40
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.377,88	10.377,88	9096 SETRAN - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AN	13.076,73	13.076,73
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.580,72	42.580,72	9097 NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO	41.106,94	41.106,94
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	137.937,00	137.937,00	9098 NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO	27.915,22	27.915,22
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.251.001,03	7.251.001,03	9100 NÃO UTILIZAR CONGER - RPPS - RETEN	4.834,96	4.834,96
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	260.645,49	260.645,49	9103 NÃO UTILIZAR SEMAR - INSS	1.685,48	1.685,48
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.034.154,82	2.034.154,82	9110 NÃO UTILIZAR SETRAB - RPPS - RETEN	911,14	911,14
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - INSTITUTO	379.004,80	379.004,80	9111 NÃO UTILIZAR SETRAB - INSS	2.052,41	2.052,41
Total ->	102.407.311,68	102.407.311,68	9113 NÃO UTILIZAR SETRAB - SINDSERM	48,32	48,32
=> SALDO ANTERIOR	219.317.101,19	219.317.101,19	9116 NÃO UTILIZAR SETRAB - CONSIGNADO	1.452,42	1.452,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.506.120,67	1.506.120,67	9119 NÃO UTILIZAR SESUDEC - INSS	5.753,07	5.753,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	217.863.948,86	217.863.948,86	9125 NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS	22.703,44	22.703,44
BANCO CONTA VINCULADA	-52.968,34	-52.968,34	9127 NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETEN	19.800,40	19.800,40
Total SALDO ANTERIOR	219.317.101,19	219.317.101,19	9128 NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIM	2.281,54	2.281,54
TOTAL DA RECEITA	321.724.412,87	321.724.412,87	9129 NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM	1.191,98	1.191,98
			9131 NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO	18.100,30	18.100,30
			9132 NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO	49.033,83	49.033,83
			9135 NÃO UTILIZAR SEPEDE - INSS	3.816,72	3.816,72
			9137 NÃO UTILIZAR SEPEDE - SINDSERM	25,14	25,14
			9139 NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO	277,07	277,07
			9140 NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO	351,33	351,33
			9143 NÃO UTILIZAR ESPORTE - INSS	2.448,05	2.448,05
			9150 NÃO UTILIZAR PROGER - RPPS - RETEN	473,60	473,60
			9151 NÃO UTILIZAR PROGER - INSS	1.221,34	1.221,34
			9179 NÃO UTILIZAR SEFAZ - GBOEX - PECÚL	339,76	339,76
			9215 NÃO UTILIZAR SEDESC - GBOEX - PECÚL	260,66	260,66
			9222 NÃO UTILIZAR SEDUC - GBOEX - PECÚL	88,46	88,46
			9445 NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AA	110,00	110,00
			9448 NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONVENIO AA	55,00	55,00
			9449 NÃO UTILIZAR SEDUC - CONVENIO AAB	55,00	55,00
			9451 NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF	169.908,02	169.908,02
			9478 SEC DE INFRAESTRUTURA	1.243,81	1.243,81
			9481 NÃO UTILIZAR SETRAN - CONVÊNIO AA	110,00	110,00
			9493 PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	1.197,07	1.197,07
			9498 NÃO UTILIZAR PREFEITURA - IRRF	117.196,70	117.196,70
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	13.366.500,14	13.366.500,14
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	10.377,88	10.377,88
			7032 REPASSE CONCEDIDO A EMPRESA PAI	260.645,49	260.645,49
			7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	2.034.154,82	2.034.154,82
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	3.250.798,40	3.250.798,40
			7029 REPASSE CONCEDIDO A ASERPA - AG.	42.580,72	42.580,72
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	137.937,00	137.937,00
			7031 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE	7.251.001,03	7.251.001,03
			7044 REPASSE CONCEDIDO A 00017 - INSTIT	379.004,80	379.004,80
			Total ->	78.587.969,09	78.587.969,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	243.136.443,78	243.136.443,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.741.913,32	1.741.913,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	240.960.510,51	240.960.510,51
			BANCO CONTA VINCULADA	434.019,95	434.019,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	243.136.443,78	243.136.443,78
			TOTAL DA DESPESA	321.724.412,87	321.724.412,87

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
050.951.643-29MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR
7912
002.423.043-03