BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.157.130,93**	**18.157.130,93**
RECEITAS CORRENTES		**16.390.809,33**	**16.390.809,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837.657,28	837.657,28
12	CONTRIBUIÇÕES	991.259,91	991.259,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	405.931,28	405.931,28
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.155.960,86	14.155.960,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.303.446,02**	**1.303.446,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.303.446,02	1.303.446,02
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.515.062,53**	**1.515.062,53**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.515.062,53	1.515.062,53
DEDUÇÕES		**-1.052.186,95**	**-1.052.186,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.052.186,95	-1.052.186,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.969.214,00**	**3.969.214,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.414.211,32**	**1.414.211,32**
9044	INSS FUNDEB	3.726,33	3.726,33
9035	IRRF	10.032,30	10.032,30
9036	CORRENTE PREV	79.916,70	79.916,70
9046	CONSIGI CAIXA CDC	104.487,02	104.487,02
9037	INSS	26.127,73	26.127,73
9047	CONSIG BB CDC	341.633,59	341.633,59
9048	IRRF FUNDEB	180.648,96	180.648,96
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	102.316,38	102.316,38
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.961,63	18.961,63
9038	BB CONSIGNAÇÃO	27.064,64	27.064,64
9050	CORRENTE PREV	349.812,48	349.812,48
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	455,40
9081	DESPEDA À REGULARIZAR	1.061,96	1.061,96
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	2.737,49
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	105.017,15	105.017,15
9041	PENSAO	4.527,35	4.527,35
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	5.919,37
9104	FALTAS	900,00	900,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	176,22	176,22
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.257,29	2.257,29
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	1.453,22
9026	CORRENTE PREV	2.746,98	2.746,98
9024	INSS	612,34	612,34
9025	IRRF	2.315,84	2.315,84
9033	ISS	2.624,80	2.624,80
9034	ISS	36.516,65	36.516,65
9148	IRRF - EFD-REINF	161,50	161,50
CONSIGNACOES		**464.202,70**	**464.202,70**
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.973,57	2.973,57
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	1.310,75
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	26.452,13
9023	I.N.S.S FMAS	2.746,05	2.746,05
9001	INSS ADM	31.369,86	31.369,86
9174	IRRF CÂMARA	14.812,69	14.812,69
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	29.143,60	29.143,60
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	2.367,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.826,06	1.826,06
9173	INSS CÂMARA	12.365,27	12.365,27
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	15,18
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.933,65	18.933,65
9163	IRRF	113.470,54	113.470,54
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	90.122,99	90.122,99
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.060,35	9.060,35
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	103.338,74	103.338,74
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	324,20
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	2.952,62	2.952,62
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	616,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.090.799,98**	**2.090.799,98**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA	435.000,00	435.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.749.744,72**	**11.749.744,72**
01	LEGISLATIVA	401.270,43	401.270,43
04	ADMINISTRACAO	1.492.954,03	1.492.954,03
08	ASSISTENCIA SOCIAL	151.066,77	151.066,77
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.374.617,99	1.374.617,99
10	SAUDE	3.099.548,32	3.099.548,32
12	EDUCACAO	4.570.801,60	4.570.801,60
13	CULTURA	5.780,00	5.780,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.580,00	30.580,00
15	URBANISMO	519.935,34	519.935,34
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	5.040,00
19	Ciência e Tecnologia	9.740,00	9.740,00
20	AGRICULTURA	18.314,81	18.314,81
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	29.192,00	29.192,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.903,43	40.903,43
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.537.254,66**	**4.537.254,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.659.638,46**	**1.659.638,46**
9044	INSS FUNDEB	6.090,88	6.090,88
9036	CORRENTE PREV	153.143,99	153.143,99
9046	CONSIGI CAIXA CDC	103.706,40	103.706,40
9037	INSS	24.393,76	24.393,76
9092	DESPESA À REGULARIZAR	282,73	282,73
9048	IRRF FUNDEB	216.301,10	216.301,10
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	100.236,49	100.236,49
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.683,31	18.683,31
9038	BB CONSIGNAÇÃO	25.651,26	25.651,26
9050	CORRENTE PREV	677.735,28	677.735,28
9136	DESPESA A REGULARIZAR	0,20	0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	455,40
9081	DESPEDA À REGULARIZAR	1.080,00	1.080,00
9185	DESPESA A REGULARIZAR	63,00	63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	2.737,49
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	103.706,40	103.706,40
9041	PENSAO	4.722,68	4.722,68
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	5.919,37
9061	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	176,22	176,22
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB	144.550,84	144.550,84
9026	CORRENTE PREV	5.470,65	5.470,65
9024	INSS	20.792,00	20.792,00
9025	IRRF	2.315,84	2.315,84
9033	ISS	450,18	450,18
9034	ISS	30.139,84	30.139,84
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)	2.279,86	2.279,86
9148	IRRF - EFD-REINF	8.418,21	8.418,21
RESTOS A PAGAR		**266.559,97**	**266.559,97**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.139,48	87.139,48
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.067,97	10.067,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.820,52	47.820,52
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	121.232,00	121.232,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	300,00
CONSIGNACOES		**519.011,09**	**519.011,09**
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	13.037,51	13.037,51
9020	CORRENTE - PREV FMAS	5.870,99	5.870,99
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	1.310,75
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	26.452,13
9001	INSS ADM	34.202,80	34.202,80
9174	IRRF CÂMARA	14.812,69	14.812,69
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.831,00	28.831,00
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	2.367,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.826,06	1.826,06
9173	INSS CÂMARA	25.706,99	25.706,99
9002	CORRENTE PREV - ADM	44.323,49	44.323,49
9163	IRRF	113.470,54	113.470,54
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	90.122,98	90.122,98
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.060,35	9.060,35
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	103.721,54	103.721,54
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	324,20

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.969.214,00**	**3.969.214,00**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.090.799,98**	**2.090.799,98**
MUNICIPAL DE CORRENTE		
7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	423.000,00	423.000,00
7002 REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	878.995,97	878.995,97
7003 REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	159.570,00	159.570,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	194.234,01	194.234,01
Total ->	**22.126.344,93**	**22.126.344,93**
=> SALDO ANTERIOR	**63.870.102,82**	**63.870.102,82**
BANCO CONTA MOVIMENTO	504.038,20	504.038,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.266.587,32	62.266.587,32
BANCO CONTA VINCULADA	1.099.477,30	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR	**63.870.102,82**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA	**85.996.447,75**	**85.996.447,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.537.254,66**	**4.537.254,66**
CONSIGNACOES	**519.011,09**	**519.011,09**
9171 CONTRIBUIÇÃO RPPS	2.952,62	2.952,62
9172 IRRF PJ REINF PREV	616,95	616,95
CREDORES DIVERSOS	**1.245,16**	**1.245,16**
9008 SALARIO FAMILIA - ADM	595,16	595,16
9043 SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	650,00	650,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.090.799,98**	**2.090.799,98**
7000 REPASSE AO FME - SEMEEC	435.000,00	435.000,00
7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÄMARA MUNICIPAL DE C	423.000,00	423.000,00
7003 REPASSE AO FMAS - SEMTAC	159.570,00	159.570,00
7002 REPASSE AO FMS - SEMSAS	878.995,97	878.995,97
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	194.234,01	194.234,01
Total ->	**16.286.999,38**	**16.286.999,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**69.709.448,37**	**69.709.448,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.206.373,77	2.206.373,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	66.178.098,44	66.178.098,44
BANCO CONTA VINCULADA	1.324.976,16	1.324.976,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**69.709.448,37**	**69.709.448,37**
TOTAL DA DESPESA	**85.996.447,75**	**85.996.447,75**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Dados: 2026.05.22 09:39:25 -03'00'

FILEMON JOSÉ F DE SOUZA N PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.22 09:39:59 -03'00'

R.A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR
526.766.683-15 493/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 22/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 22/05/2026 09:54:29**