PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.291.238,84**	**5.291.238,84**
RECEITAS CORRENTES		**5.754.671,68**	**5.754.671,68**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.955,09	92.955,09
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	62.874,80	62.874,80
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.598.841,79	5.598.841,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-463.432,84**	**-463.432,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-463.432,84	-463.432,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**770.719,50**	**770.719,50**
CONTAS PENDENTES ATI		**1.581,65**	**1.581,65**
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.581,65	1.581,65
CAUCOES		**1.046,43**	**1.046,43**
9028	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1.046,43	1.046,43
CONSIGNACOES		**307.362,72**	**307.362,72**
9001	INSS - CAMARA	9.351,00	9.351,00
9002	IRRF - CAMARA	9.464,45	9.464,45
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.576,47	14.576,47
9084	ISS-UMS	125,00	125,00
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	1.877,94
9062	INSS - FMS	23.922,22	23.922,22
9061	ISS - FMS	4.842,44	4.842,44
9064	IRRF - FMS	13.114,35	13.114,35
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.335,10	1.335,10
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	3.191,20
9042	INSS - FUNDEB	73.499,09	73.499,09
9044	IRRF - FUNDEB	106.371,87	106.371,87
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.467,96	6.467,96
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.753,20	18.753,20
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74,21	74,21
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	19.682,93	19.682,93
9118	CONSIGNADO CEF - ADM	713,29	713,29
CREDORES DIVERSOS		**22.958,43**	**22.958,43**
9108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,63	558,63
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	455,40
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	21.944,40	21.944,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**437.770,27**	**437.770,27**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	153.854,59	153.854,59
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	283.915,68	283.915,68
Total ->		**6.061.958,34**	**6.061.958,34**
=> SALDO ANTERIOR		**6.506.958,63**	**6.506.958,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.313,18	75.313,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.054.852,37	6.054.852,37
	BANCO CONTA VINCULADA	376.793,08	376.793,08
Total SALDO ANTERIOR		**6.506.958,63**	**6.506.958,63**
TOTAL DA RECEITA		**12.568.916,97**	**12.568.916,97**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.444.368,57**	**3.444.368,57**
01	Legislativa	138.212,55	138.212,55
04	Administração	924.820,63	924.820,63
08	Assistência Social		
10	Saúde	819.209,24	819.209,24
12	Educação	1.247.338,82	1.247.338,82
13	Cultura	17.421,00	17.421,00
15	Urbanismo	17.400,00	17.400,00
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	25.884,00	25.884,00
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte	148.163,21	148.163,21
27	Desporto e Lazer	21.240,75	21.240,75
28	Encargos Especiais	84.678,37	84.678,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**797.305,52**	**797.305,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**472,78**	**472,78**
9066	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	270,16	270,16
9017	SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR		**169.999,25**	**169.999,25**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	20.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	122.449,70	122.449,70
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.500,00	4.500,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.788,15	21.788,15
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.261,40	1.261,40
CONSIGNACOES		**165.580,14**	**165.580,14**
9001	INSS - CAMARA	9.647,49	9.647,49
9002	IRRF - CAMARA	9.464,45	9.464,45
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.576,47	14.576,47
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	1.877,94
9062	INSS - FMS	28.793,09	28.793,09
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.711,80	1.711,80
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	3.191,20
9042	INSS - FUNDEB	69.811,72	69.811,72
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.467,96	6.467,96
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.753,20	18.753,20
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	1.284,82	1.284,82
CREDORES DIVERSOS		**23.483,08**	**23.483,08**
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	455,40
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	23.027,68	23.027,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**437.770,27**	**437.770,27**
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	283.915,68	283.915,68
7042	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	153.854,59	153.854,59
Total ->		**4.241.674,09**	**4.241.674,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.327.242,88**	**8.327.242,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.943,19	74.943,19
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.876.725,77	7.876.725,77
	BANCO CONTA VINCULADA	375.573,92	375.573,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.327.242,88**	**8.327.242,88**
TOTAL DA DESPESA		**12.568.916,97**	**12.568.916,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
PREFEITO MUNICIPAL
015.366.278-60

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 30/04/2026 14:45:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/04/2026 14:46:16**