BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.633.834,38**	**33.790.965,31**
RECEITAS CORRENTES		**15.953.331,04**	**32.344.140,37**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	764.006,75	1.601.664,03
12	CONTRIBUIÇÕES	566.930,39	1.558.190,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	290.684,86	696.616,14
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.332.399,50	26.488.360,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.999.309,54	1.999.309,54
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.303.446,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.303.446,02
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**858.580,03**	**2.373.642,56**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	858.580,03	2.373.642,56
DEDUÇÕES		**-1.178.076,69**	**-2.230.263,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.178.076,69	-2.230.263,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.433.256,73**	**8.402.470,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.531.235,77**	**2.945.447,09**
9044	INSS FUNDEB	8.668,85	12.395,18
9035	IRRF	12.337,54	22.369,84
9036	CORRENTE PREV	79.646,36	159.563,06
9046	CONSIGI CAIXA CDC	100.691,65	205.178,67
9037	INSS	26.405,35	52.533,08
9047	CONSIG BB CDC	333.518,44	675.152,03
9048	IRRF FUNDEB	180.027,91	360.676,87
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	106.013,26	208.329,64
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.103,02	38.064,65
9038	BB CONSIGNAÇÃO	26.256,77	53.321,41
9050	CORRENTE PREV	347.698,28	697.510,76
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	910,80
9081	DESPEDA À REGULARIZAR	-1.061,96	
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	5.474,98
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	108.330,99	213.348,14
9041	PENSAO	4.527,35	9.054,70
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	11.838,74
9104	FALTAS	1.000,00	1.900,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL		176,22
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB	144.550,84	144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC		2.257,29
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC		1.453,22
9026	CORRENTE PREV	280,00	3.026,98
9024	INSS	20.142,88	20.755,22
9025	IRRF	14,32	2.330,16
9033	ISS	399,88	3.024,68
9034	ISS	3.430,54	39.947,19
9148	IRRF - EFD-REINF	141,24	302,74
CONSIGNACOES		**464.171,53**	**928.374,23**
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.973,57	5.947,14
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	2.621,50
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	52.904,26
9023	I.N.S.S FMAS	2.755,68	5.501,73
9001	INSS ADM	30.804,53	62.174,39
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	29.601,60
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.958,40	58.102,00
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	4.735,00
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.826,06	3.652,12
9173	INSS CÂMARA	13.374,31	25.739,58
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	30,36
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.230,35	38.164,00
9163	IRRF	116.154,09	229.624,63
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	89.405,31	179.528,30
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.166,09	18.226,44
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	100.553,36	203.892,10
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	648,40
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	3.094,16	6.046,78
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	1.233,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.437.849,43**	**4.528.649,41**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.760.123,76**	**24.509.868,48**
01	LEGISLATIVA	305.913,61	707.184,04
04	ADMINISTRACAO	1.334.199,01	2.827.153,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	219.874,12	370.940,89
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.388.757,17	2.763.375,16
10	SAUDE	2.770.868,59	5.870.416,91
12	EDUCACAO	5.585.608,18	10.156.409,78
13	CULTURA	5.040,00	10.820,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	33.490,00	64.070,00
15	URBANISMO	840.661,31	1.360.596,65
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	10.080,00
19	Ciência e Tecnologia	8.417,20	18.157,20
20	AGRICULTURA	192.004,46	210.319,27
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	29.339,61	58.531,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.910,50	81.813,93
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.355.491,73**	**8.892.746,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.374.586,11**	**3.034.224,57**
9044	INSS FUNDEB	3.658,79	9.749,67
9035	IRRF	21.294,50	21.294,50
9036	CORRENTE PREV	79.916,53	233.060,52
9046	CONSIGI CAIXA CDC	105.940,24	209.646,64
9037	INSS	26.127,73	50.521,49
9047	CONSIG BB CDC	330.853,37	330.853,37
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	180.958,79	397.259,89
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	103.685,23	203.921,72
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.819,18	37.502,49
9038	BB CONSIGNAÇÃO	25.695,79	51.347,05
9050	CORRENTE PREV	349.815,45	1.027.550,73
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	910,80
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.080,00
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	135,08
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	5.474,98
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	104.140,59	207.846,99
9041	PENSAO	5.174,52	9.897,20
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	11.838,74
9061	SALARIO FAMILIA	1.113,67	1.181,21
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	176,22	352,44
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9026	CORRENTE PREV	2.746,99	8.217,64
9024	INSS	507,10	21.299,10
9025	IRRF		2.315,84
9033	ISS		450,18
9034	ISS	4.389,62	34.529,46
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC	392,00	392,00
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9148	IRRF - EFD-REINF		8.418,21
RESTOS A PAGAR		**105.262,23**	**371.822,20**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.139,48
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.067,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.820,52
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.262,23	226.494,23
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNACOES		**435.278,70**	**954.289,79**
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	13.037,51	26.075,02
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.973,58	8.844,57
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	2.621,50
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	52.904,26
9001	INSS ADM	32.824,75	67.027,55
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	29.601,60
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM		28.831,00
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	4.735,00
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		1.826,06
9173	INSS CÂMARA		25.706,99
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.706,35	63.029,84
9163	IRRF	116.154,09	229.624,63
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	90.122,99	180.245,97

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.433.256,73**	**8.402.470,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.437.849,43**	**4.528.649,41**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	653.600,00	1.088.600,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	423.000,00	846.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	1.001.248,63	1.880.244,60
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	154.800,00	314.370,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	205.200,80	399.434,81
Total ->		**20.067.091,11**	**42.193.436,04**
=> SALDO ANTERIOR		**69.709.448,37**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.206.373,77	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	66.178.098,44	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	1.324.976,16	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**69.709.448,37**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**89.776.539,48**	**106.063.538,86**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.355.491,73**	**8.892.746,39**
CONSIGNACOES		**435.278,70**	**954.289,79**
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.166,09	18.226,44
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	103.338,74	207.060,28
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	648,40
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	3.094,16	6.046,78
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	1.233,90
CREDORES DIVERSOS		**2.515,26**	**3.760,42**
9060	SALARIO FAMILIA	1.148,18	1.148,18
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	455,92	1.051,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	650,00	1.300,00
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	261,16	261,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.437.849,43**	**4.528.649,41**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	653.600,00	1.088.600,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	423.000,00	846.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	154.800,00	314.370,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	1.001.248,63	1.880.244,60
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	205.200,80	399.434,81
Total ->		**17.115.615,49**	**33.402.614,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**72.660.923,99**	**72.660.923,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	465.809,26	465.809,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	70.976.863,34	70.976.863,34
	BANCO CONTA VINCULADA	1.218.251,39	1.218.251,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**72.660.923,99**	**72.660.923,99**
TOTAL DA DESPESA		**89.776.539,48**	**106.063.538,86**

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

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-** - 29/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/04/2026 14:20:07**