Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**77.371.592,50**	**155.828.178,01**
RECEITAS CORRENTES	**80.847.224,67**	**160.477.604,81**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	8.783.943,44	17.170.436,01
12 CONTRIBUIÇÕES	4.493.704,41	9.705.578,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.248.686,50	2.507.049,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.469,96	15.477,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.547.212,43	129.110.686,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.207,93	1.968.376,86
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**2.527.645,91**	**7.023.029,93**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.527.645,91	7.023.029,93
DEDUÇÕES	**-6.003.278,08**	**-11.672.456,73**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.003.278,08	-11.672.456,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**23.151.964,94**	**47.102.691,11**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.593,94**	**3.523,71**
9265 SALÁRIO FAMILIA RGPS	1.593,94	3.088,94
9267 SALARIO MATERNIDADE RGPS		434,77
CONSIGNACOES	**9.346.789,07**	**19.929.085,33**
9320 EMPA - SALARIO FAMILIA	1.294,52	2.269,52
9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,75	1.926,75
9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA	211,22	422,44
9427 PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.595,93	13.191,86
9313 FMPDC - SALÁRIO - FAMÍLIA		
9428 RPPS CMP	453,88	907,76
9318 EMPA - INSS	18.918,42	37.442,19
9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	59.573,36
9319 EMPA - IRRF	2.469,65	4.644,56
9433 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- RENDIMI	4.830,57	10.488,76
9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENC	576,82	1.153,64
9426 INSS CAMARA MUNICIPAL	87.305,90	169.845,26
9276 CREDITO A RECERBER POR REEMBOLSO	3.917,32	3.917,32
9278 INSS	15.120,35	15.120,35
9279 SINDSERM	205,13	392,18
9308 FMPDC - INSS	867,10	867,10
9334 ASERPA - INSS		2.739,02
9425 IRRF CAMARA MUNICIPAL	63.177,52	126.307,10
9280 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.185,03	1.914,74
9341 ASERPA - IRRF		2.166,61
9281 ISS		3.523,45
9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	351,33	702,66
9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	5.366,52
9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.799,22	7.874,77
9471 IRRF EMPRESAS CAMARA	9,35	9,35
9286 SALARIO FAMILIA	810,48	1.590,48
9477 DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	1.505,48
9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	2.349,31	4.321,96
9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	277,07	554,14
9409 SALARIO MATERNIDADE	3.091,13	3.527,46
9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	110,00
9225 INSS	49.232,38	49.232,38
9374 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	4.241,95	6.268,68
9488 FMPDC - SINDSERM	26,85	53,70
9227 ISS	44.822,60	60.174,43
9247 INSS	319.392,29	512.515,72
9246 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	302.067,82	644.692,83
9464 NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	452,10	1.974,19
9447 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	330,00
9452 INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	11.826,98	21.760,57
9228 PENSÃO ALIMENTICIA	17.910,36	38.396,99
9463 NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	46.667,92	61.063,77
9332 SINDSERM - IPMP	48,64	97,28
9446 CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB		55,00
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	13.532,19	26.637,52
9454 INSS EFD-REINF PREF	60.197,16	72.220,70
9299 SINTE - IPMP	37.288,38	74.484,30

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**52.834.463,29**	**79.627.320,17**
01 Legislativa	2.118.101,21	3.601.516,05
04 Administração	2.624.289,09	3.694.232,82
06 Segurança Pública	344.751,28	639.494,58
08 Assistência Social	317.263,70	344.176,44
09 Previdência Social	10.034.954,08	13.185.819,57
10 Saúde	20.155.752,17	25.735.575,79
11 Trabalho	62.441,14	75.351,85
12 Educação	11.945.747,63	24.427.303,56
13 Cultura	1.790.000,00	1.790.000,00
15 Urbanismo	1.333.644,65	2.265.894,06
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	29.299,30	29.371,41
19 Ciência e Tecnologia		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços	48.322,40	54.745,00
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	538.325,96	544.705,03
28 Encargos Especias	1.491.570,68	3.239.134,01
99 Reservas		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**41.025.613,38**	**92.820.725,59**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.593,94**	**1.593,94**
9265 SALÁRIO FAMILIA RGPS	1.593,94	1.593,94
RESTOS A PAGAR	**15.834.720,89**	**40.803.535,16**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.684.343,79	7.098.294,77
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.185.839,98	12.579.797,18
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.000,00	7.000,00
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		101.176,95
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.191.583,04
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.668,51	775.734,95
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.304.948,33	8.641.575,45
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.389.128,85	3.621.341,98
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		245.065,71
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.654,93	42.654,93
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.391.303,94
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.010,06
8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.136,50	81.996,44
8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.187,27
8019 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.812,49
CONSIGNACOES	**11.385.716,62**	**24.845.514,42**
9320 EMPA - SALARIO FAMILIA	1.195,46	2.489,98
9310 FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,75	1.926,75
9322 EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA	409,02	606,82
9427 PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.595,93	13.191,86
9428 RPPS CMP	453,88	453,88
9318 EMPA - INSS	18.523,77	36.461,82
9429 CONSIGNADO BB	29.786,68	59.573,36
9306 FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE V	576,82	1.034,61
9426 INSS CAMARA MUNICIPAL	168.072,26	168.072,26
9276 CREDITO A RECERBER POR REEMBOL	1.958,66	3.917,32
9278 INSS	15.120,35	30.210,56
9279 SINDSERM		344,28
9308 FMPDC - INSS	867,10	1.689,43
9425 IRRF CAMARA MUNICIPAL	63.129,58	63.129,58
9341 ASERPA - IRRF		2.166,61
9455 INSS EFD-REINF EMPA		1.655,50
9281 ISS		3.523,45
9311 FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRA	351,33	702,66
9467 IRRF - NOTAS FISCAIS		333,48
9469 CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	2.683,26	5.366,52
9282 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.075,55	12.226,65
9286 SALARIO FAMILIA	810,48	810,48
9477 DECISAO JUDICIAL CAM		752,74
9277 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.972,65	5.669,47
9486 FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔM	277,07	554,14
9409 SALARIO MATERNIDADE	3.091,13	3.091,13
9487 FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	110,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**23.151.964,94**	**47.102.691,11**
CONSIGNACOES		**9.346.789,07**	**19.929.085,33**
9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	9.333,48	24.529,17
9304	SINDSERM - IPMP	732,33	1.464,66
9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	67.724,05	138.552,75
9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	64.556,69	124.597,50
9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	812.700,15	1.625.583,58
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20	1.520,40
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	47.546,58	91.126,88
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	72.488,95	143.525,95
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.388.649,50	2.770.265,32
9328	SINTE - IPMP	1.776,44	3.384,56
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	11.427,54
9457	INSS IPMP	3.582,07	7.164,14
9466	IRRF - NOTA FISCAL	3,82	24,91
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.333,60	4.667,20
9443	IRRF IPMP	1.073.495,16	2.160.354,99
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	704.572,81	1.810.832,61
9226	IRPF	702.413,20	2.358.517,73
9229	SINTE	14.727,37	44.921,65
9231	SINDSERM	6.149,82	12.266,64
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IF	512.391,13	921.230,64
9233	GBOEX - PECULIO	88,46	176,92
9249	ISS	107.817,61	120.678,16
9234	EMPRESTIMOS CEF	100.037,52	254.522,61
9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.346,50	48.009,59
9235	BANCO DO BRASIL	743.415,92	1.989.596,33
9251	ASACS	5.060,00	10.120,00
9252	SENATEPI	1.835,22	4.608,01
9256	SINDSERM	12.069,10	25.496,75
9258	GBOEX - PECULIO	530,76	1.061,52
9260	EMPRESTIMO CEF	96.328,57	194.114,58
9261	BANCO DO BRASIL	708.361,81	1.476.388,35
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.634,06	5.169,06
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.918,56	8.436,56
9002	NÃO UTILIZAR INSS		655,13
9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	8.615,01	12.236,34
9011	PREFEITURA - SINDSERM	2.288,68	3.686,84
9016	SALARIO FAMILIA	1.013,10	2.313,10
9021	PREFEITURA - GBOEX	300,21	600,42
9051	SEGAB - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SOBRE		4.890,97
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	21.363,51	21.761,92
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍC	508,86	1.023,20
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM		110,16
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO CEF		1.692,10
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO BB		2.292,00
9075	SEDUC - SALÁRIO - FAMÍLIA	1.013,10	1.988,10
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETENÇÃ		5.307,22
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIMENT		283,68
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM		169,73
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO CAI		201,20
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO BAI		7.334,18
9083	SEINFRA - SALÁRIO - FAMÍLIA		390,00
9091	SESPA - SALÁRIO - FAMÍLIA		65,00
9099	SETRAN - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9117	SETRAB - SALÁRIO - FAMÍLIA		195,00
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS	21.395,00	21.946,24
9126	SESUDEC - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETENÇÃC		18.367,67
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIMENT	303,60	2.585,14
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM		633,19
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO CAI		9.032,24
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO BAI		25.886,62
9133	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SALÁRIO - FAMÍLIA		390,00
9159	SEDUC - SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	5.617,04
9165	NÃO UTILIZAR SEINFRA - FALTAS		235,37
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AABB		55,00
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF	260.776,87	441.582,27
9478	SEC DE INFRASTRUTURA	1.243,81	1.243,81

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**41.025.613,38**	**92.820.725,59**
CONSIGNACOES		**11.385.716,62**	**24.845.514,42**
9225	INSS	49.232,38	97.373,19
9374	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	2.121,82	4.148,55
9488	FMPDC - SINDSERM		25,14
9227	ISS	44.822,60	60.174,43
9247	INSS	287.900,67	774.834,02
9246	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	342.406,65	904.079,90
9464	NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	452,10	1.974,19
9447	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	330,00
9452	INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)		9.832,43
9228	PENSÃO ALIMENTICIA	16.792,03	37.278,66
9463	NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF	48.321,90	61.192,89
9332	SINDSERM - IPMP	48,64	94,18
9446	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	55,00	55,00
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	13.532,19	26.637,52
9454	INSS EFD-REINF PREF	12.023,54	12.023,54
9299	SINTE - IPMP	37.288,38	74.484,30
9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL	9.333,48	24.529,17
9304	SINDSERM - IPMP	732,33	1.427,04
9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	70.828,70	139.397,59
9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	64.556,69	124.597,50
9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	812.700,15	1.625.583,58
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	760,20	1.520,40
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	43.580,30	92.384,52
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	72.488,95	143.555,09
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.388.755,25	4.129.886,06
9328	SINTE - IPMP	1.608,12	3.212,57
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	11.427,54
9457	INSS IPMP	3.582,07	7.082,36
9466	IRRF - NOTA FISCAL	3,82	24,91
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.333,60	2.333,60
9443	IRRF IPMP	2.159.145,52	4.278.038,36
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	685.385,72	2.088.963,43
9226	IRPF	53.600,82	1.217.651,38
9229	SINTE	30.194,28	42.648,18
9231	SINDSERM		525,12
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.602.956,38	1.606.477,50
9233	GBOEX - PECULIO	88,46	88,46
9249	ISS	107.817,61	120.678,16
9234	EMPRESTIMOS CEF	154.485,09	209.396,59
9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.673,86	34.981,01
9235	BANCO DO BRASIL	1.246.180,41	1.704.355,71
9251	ASACS	5.060,00	10.180,00
9252	SENATEPI		4.495,22
9256	SINDSERM		14.887,63
9258	GBOEX - PECULIO	530,76	1.149,98
9260	EMPRESTIMO CEF	97.786,01	253.637,70
9261	BANCO DO BRASIL	768.026,54	1.814.299,66
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.634,06	2.634,06
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.918,56	3.918,56
9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	8.615,01	12.236,34
9004	NÃO UTILIZAR CONGER - INSS		455,63
9007	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINTE		17.731,63
9016	SALARIO FAMILIA	1.013,10	1.013,10
9021	PREFEITURA - GBOEX	300,21	300,21
9032	NÃO UTILIZAR CONGER - SINDSERM		218,00
9034	NÃO UTILIZAR SEDESC -INSS		14.847,04
9037	NÃO UTILIZAR SEDESC - RPPS - RETEN		25.203,94
9039	NÃO UTILIZAR SEDESC - SINDSERM		948,44
9041	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO		10.040,21
9042	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO		51.581,32
9045	NÃO UTILIZAR SEGAB - INSS		5.116,11
9053	NÃO UTILIZAR SEGOV - INSS		3.358,43
9060	NÃO UTILIZAR SEFAZ - RPPS - RETENÇ		46.946,92
9061	NÃO UTILIZAR SEFAZ - INSS		4.715,68
9063	NÃO UTILIZAR SEFAZ - SINDSERM		1.024,02
9065	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO C		8.514,06
9066	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO B		60.992,22
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SC	4.890,97	68.121,64

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**23.151.964,94**	**47.102.691,11**
CONSIGNACOES		**9.346.789,07**	**19.929.085,33**
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	117.518,41	197.235,01
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBRE V	118.844,84	209.460,16
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAI	41.187,45	71.398,36
9496	PREFEITURA - INSS	171.726,71	171.726,71
9497	PREFEITURA - CONVENIO AABB	110,00	165,00
9498	NÃO UTILIZAR PREFEITURA - IRRF	116.246,82	233.443,52
9499	PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	1.823,58	1.823,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**13.803.581,93**	**27.170.082,07**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.404.839,48	7.655.637,88
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.502,56	30.880,44
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		42.580,72
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	194.045,00	331.982,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.665.744,13	13.916.745,16
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	437.834,33	698.479,82
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.034.154,82	4.068.309,64
7044	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - INSTITUTO	46.461,61	425.466,41
Total ->		**100.523.557,44**	**202.930.869,12**
=> SALDO ANTERIOR		**243.136.443,78**	**219.317.101,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.741.913,32	1.506.120,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	240.960.510,51	217.863.948,86
	BANCO CONTA VINCULADA	434.019,95	-52.968,34
Total SALDO ANTERIOR		**243.136.443,78**	**219.317.101,19**
TOTAL DA RECEITA		**343.660.001,22**	**422.247.970,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**41.025.613,38**	**92.820.725,59**
CONSIGNACOES		**11.385.716,62**	**24.845.514,42**
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS	21.106,45	73.140,93
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIME	508,86	1.023,20
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM		5.280,35
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO C	1.692,10	104.350,41
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO E	2.292,00	780.418,79
9075	SEDUC - SALÁRIO - FAMÍLIA	1.013,10	1.013,10
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETEN		5.425,57
9077	NÃO UTILIZAR SEINFRA - INSS		11.347,35
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIM		283,68
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM		317,90
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC		402,40
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC	5.934,56	24.310,07
9084	NÃO UTILIZAR SESPA - RPPS - RETENÇ		724,42
9085	NÃO UTILIZAR SESPA - INSS		2.195,06
9087	NÃO UTILIZAR SESPA - SINDSERM		67,50
9090	NÃO UTILIZAR SESPA - CONSSIGNADO	1.197,07	2.394,14
9092	NÃO UTILIZAR SETRAN - RPPS - RETEN		33.464,21
9093	NÃO UTILIZAR SETRAN - INSS		7.210,12
9095	NÃO UTILIZAR SETRAN - SINDSERM		385,40
9096	SETRAN - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AN		13.076,73
9097	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO		41.106,94
9098	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO		27.915,22
9100	NÃO UTILIZAR CONGER - RPPS - RETEN		4.834,96
9103	NÃO UTILIZAR SEMAR - INSS		1.685,48
9110	NÃO UTILIZAR SETRAB - RPPS - RETEN		911,14
9111	NÃO UTILIZAR SETRAB - INSS		2.052,41
9113	NÃO UTILIZAR SETRAB - SINDSERM		48,32
9116	NÃO UTILIZAR SETRAB - CONSIGNADO		1.452,42
9119	NÃO UTILIZAR SESUDEC - INSS		5.753,07
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS	21.395,00	44.098,44
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETEN	18.367,67	38.168,07
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIM	303,60	2.585,14
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM		1.191,98
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO	9.032,24	27.132,54
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO	25.886,62	74.920,45
9135	NÃO UTILIZAR SEPEDE - INSS		3.816,72
9137	NÃO UTILIZAR SEPEDE - SINDSERM		25,14
9139	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO		277,07
9140	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO		351,33
9143	NÃO UTILIZAR ESPORTE - INSS		2.448,05
9150	NÃO UTILIZAR PROGER - RPPS - RETEN		473,60
9151	NÃO UTILIZAR PROGER - INSS		1.221,34
9159	SEDUC - SALARIO MATERNIDADE	4.099,04	4.099,04
9179	NÃO UTILIZAR SEFAZ - GBOEX - PECÚL		339,76
9215	NÃO UTILIZAR SEDESC - GBOEX - PECÚ		260,66
9222	NÃO UTILIZAR SEDUC - GBOEX - PECÚL		88,46
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AA	55,00	165,00
9448	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONVENIO AA		55,00
9449	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONVENIO AAB		55,00
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF	283.329,04	453.237,06
9478	SEC DE INFRASTRUTURA		1.243,81
9481	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONVÊNIO AA		110,00
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	79.919,15	81.116,22
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBI	99.046,78	99.046,78
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONÔMICA FEDI	30.412,11	30.412,11
9496	PREFEITURA - INSS	68.758,55	68.758,55
9497	PREFEITURA - CONVENIO AABB	55,00	55,00
9498	NÃO UTILIZAR PREFEITURA - IRRF	104.146,13	221.342,83
9499	PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	1.891,12	1.891,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**13.803.581,93**	**27.170.082,07**
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	20.502,56	30.880,44
7032	REPASSE CONCEDIDO A EMPRESA PAI	437.834,33	698.479,82
7033	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	2.034.154,82	4.068.309,64
7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	4.404.839,48	7.655.637,88
7029	REPASSE CONCEDIDO A ASERPA - AG.		42.580,72
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	194.045,00	331.982,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE	6.665.744,13	13.916.745,16

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**41.025.613,38**	**92.820.725,59**
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	**13.803.581,93**	**27.170.082,07**
			7044 REPASSE CONCEDIDO A 00017 - INSTIT	46.461,61	425.466,41
			Total ->	**93.860.076,67**	**172.448.045,76**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**249.799.924,55**	**249.799.924,55**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281.331,52	1.281.331,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	247.260.109,28	247.260.109,28
			BANCO CONTA VINCULADA	1.258.483,75	1.258.483,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**249.799.924,55**	**249.799.924,55**
			TOTAL DA DESPESA	**343.660.001,22**	**422.247.970,31**

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR 7912
002.423.043-03