PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.044.385,24**	**10.335.624,08**
RECEITAS CORRENTES		**5.594.483,86**	**11.349.155,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.994,15	163.949,24
12	CONTRIBUIÇÕES	617,83	617,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	69.838,63	132.713,43
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.453.033,25	11.051.875,04
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		**-550.098,62**	**-1.013.531,46**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-550.098,62	-1.013.531,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.229.167,50**	**1.999.887,00**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**1.581,65**
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL		1.581,65
CAUCOES		**1.662,96**	**2.709,39**
9028	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1.662,96	2.709,39
CONSIGNACOES		**385.653,63**	**693.016,35**
9001	INSS - CAMARA	9.509,10	18.860,10
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	18.936,64
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.576,47	29.152,94
9076	ISS- FMAS	5.566,90	5.566,90
9084	ISS-UMS		125,00
9077	INSS - FMAS	2.685,40	2.685,40
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	3.755,88
9062	INSS - FMS	21.971,83	45.894,05
9061	ISS - FMS	5.709,39	10.551,83
9064	IRRF - FMS	3.782,70	16.897,05
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.335,10	2.670,20
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	6.382,40
9042	INSS - FUNDEB	104.688,16	178.187,25
9044	IRRF - FUNDEB	155.559,94	261.931,81
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.840,41	13.308,37
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.313,23	37.066,43
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74,21	148,42
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	19.786,17	39.469,10
9118	CONSIGNADO CEF - ADM	713,29	1.426,58
CREDORES DIVERSOS		**22.666,40**	**45.624,83**
9108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,60	825,23
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	910,80
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	21.944,40	43.888,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**819.184,51**	**1.256.954,78**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	174.000,00	327.854,59
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	142.500,00	142.500,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	502.684,51	786.600,19
Total ->		**6.273.552,74**	**12.335.511,08**
=> SALDO ANTERIOR		**8.327.242,88**	**6.506.958,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.943,19	75.313,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.876.725,77	6.054.852,37
	BANCO CONTA VINCULADA	375.573,92	376.793,08
Total SALDO ANTERIOR		**8.327.242,88**	**6.506.958,63**
TOTAL DA RECEITA		**14.600.795,62**	**18.842.469,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.226.043,98**	**7.670.412,55**
01	Legislativa	143.416,82	281.629,37
04	Administração	1.003.836,20	1.928.656,83
08	Assistência Social	213.196,96	213.196,96
10	Saúde	826.268,18	1.645.477,42
12	Educação	1.852.757,16	3.100.095,98
13	Cultura	17.421,00	34.842,00
15	Urbanismo	17.400,00	34.800,00
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	28.259,00	54.143,00
20	Agricultura	2.575,00	2.575,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		148.163,21
27	Desporto e Lazer	27.211,59	48.452,34
28	Encargos Especiais	93.702,07	178.380,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.039.624,42**	**1.836.929,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**135,08**	**607,86**
9066	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%		270,16
9017	SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS	135,08	270,16
RESTOS A PAGAR		**24.129,14**	**194.128,39**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.486,56	42.486,56
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.449,70
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.500,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.788,15
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.642,58	1.642,58
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.261,40
CONSIGNACOES		**172.692,61**	**338.272,75**
9001	INSS - CAMARA		9.647,49
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	18.936,64
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.576,47	29.152,94
9077	INSS - FMAS	1.342,70	1.342,70
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	3.755,88
9062	INSS - FMS	21.920,06	50.713,15
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.335,20	3.047,00
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	6.382,40
9042	INSS - FUNDEB	73.228,93	143.040,65
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.400,44	12.868,40
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.753,20	37.506,40
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	20.594,28	21.879,10
CREDORES DIVERSOS		**23.483,08**	**46.966,16**
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	910,80
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	23.027,68	46.055,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**819.184,51**	**1.256.954,78**
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	502.684,51	786.600,19
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL-	142.500,00	142.500,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	174.000,00	327.854,59
Total ->		**5.265.668,40**	**9.507.342,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.335.127,22**	**9.335.127,22**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	76.073,20	76.073,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.222.045,89	9.222.045,89
	BANCO CONTA VINCULADA	37.008,13	37.008,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.335.127,22**	**9.335.127,22**
TOTAL DA DESPESA		**14.600.795,62**	**18.842.469,71**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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 14:58:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/04/2026 14:58:40**