# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.223.254,15** | **15.558.878,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.589.660,52** | **16.938.816,06** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 335.262,10 | 499.211,34 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 617,83 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 92.310,82 | 225.024,25 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.162.087,60 | 16.213.962,64 |
| 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** | | **-366.406,37** | **-1.379.937,83** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -366.406,37 | -1.379.937,83 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **914.012,00** | **2.913.899,00** |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **16.188,55** | **17.770,20** |
| 9010 | DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL | | 1.581,65 |
| 9033 | DESPESAS A REGULARIZAR | 16.188,55 | 16.188,55 |
| **CAUCOES** | | **0,00** | **2.709,39** |
| 9028 | INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO | | 2.709,39 |
| **CONSIGNACOES** | | **315.465,40** | **1.008.481,75** |
| 9001 | INSS - CAMARA | 9.509,10 | 28.369,20 |
| 9002 | IRRF - CAMARA | 9.472,19 | 28.408,83 |
| 9006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 15.038,35 | 44.191,29 |
| 9076 | ISS- FMAS | 1.637,59 | 7.204,49 |
| 9084 | ISS-UMS | 125,00 | 250,00 |
| 9077 | INSS - FMAS | 3.518,50 | 6.203,90 |
| 9067 | CONTRIB SINDICAL - FMS | 1.877,94 | 5.633,82 |
| 9062 | INSS - FMS | 31.392,45 | 77.286,50 |
| 9061 | ISS - FMS | 2.086,42 | 12.638,25 |
| 9064 | IRRF - FMS | 3.873,45 | 20.770,50 |
| 9058 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.335,10 | 4.005,30 |
| 9122 | CONSIGNADO CAIXA | 3.561,19 | 9.943,59 |
| 9042 | INSS - FUNDEB | 78.501,42 | 256.688,67 |
| 9044 | IRRF - FUNDEB | 102.504,11 | 364.435,92 |
| 9049 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB | 6.451,75 | 19.760,12 |
| 9054 | CONSIGNAÇÃO BB | 9.127,47 | 9.127,47 |
| 9119 | CONSIGNADO CAIXA | 9.625,73 | 46.692,16 |
| 9034 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 74,21 | 222,63 |
| 9012 | INSS-OUTRAS SECRETARIAS | 25.040,14 | 64.509,24 |
| 9118 | CONSIGNADO CEF - ADM | 713,29 | 2.139,87 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **23.366,21** | **68.991,04** |
| 9108 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 606,42 | 1.431,65 |
| 9126 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 455,40 | 1.366,20 |
| 9125 | AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2 | 22.304,39 | 66.193,19 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **558.991,84** | **1.815.946,62** |
| 7042 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG | 174.464,90 | 502.319,49 |
| 7041 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG | 81.100,00 | 223.600,00 |
| 7040 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG | 303.426,94 | 1.090.027,13 |
| **Total ->** | | **6.137.266,15** | **18.472.777,23** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **9.335.127,22** | **6.506.958,63** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 76.073,20 | 75.313,18 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.222.045,89 | 6.054.852,37 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 37.008,13 | 376.793,08 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **9.335.127,22** | **6.506.958,63** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **15.472.393,37** | **24.979.735,86** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.384.865,95** | **12.055.278,50** |
| 01 | Legislativa | 155.538,92 | 437.168,29 |
| 04 | Administração | 915.889,12 | 2.844.545,95 |
| 08 | Assistência Social | 151.820,61 | 365.017,57 |
| 10 | Saúde | 1.121.923,00 | 2.767.400,42 |
| 12 | Educação | 1.861.036,45 | 4.961.132,43 |
| 13 | Cultura | 24.122,50 | 58.964,50 |
| 15 | Urbanismo | 31.155,00 | 65.955,00 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 32.776,67 | 86.919,67 |
| 20 | Agricultura | 2.000,00 | 4.575,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | | 148.163,21 |
| 27 | Desporto e Lazer | 16.250,00 | 64.702,34 |
| 28 | Encargos Especiais | 72.353,68 | 250.734,12 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.121.116,35** | **2.958.046,29** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **3.644,36** | **4.252,22** |
| 9066 | SALARIO FAMILIA - FMS | 1.242,75 | 1.310,29 |
| 9047 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% | 333,20 | 603,36 |
| 9017 | SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS | 135,08 | 405,24 |
| 9035 | SALARIO MATERNIDADE | 1.933,33 | 1.933,33 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **19.088,55** | **19.088,55** |
| 9039 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | 16.188,55 | 16.188,55 |
| 9033 | DESPESAS A REGULARIZAR | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **194.128,39** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 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 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.261,40 |
| **CONSIGNACOES** | | **493.250,83** | **831.523,58** |
| 9001 | INSS - CAMARA | 9.509,10 | 19.156,59 |
| 9002 | IRRF - CAMARA | 9.472,19 | 28.408,83 |
| 9006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 15.038,35 | 44.191,29 |
| 9076 | ISS- FMAS | 5.566,90 | 5.566,90 |
| 9084 | ISS-UMS | 125,00 | 125,00 |
| 9077 | INSS - FMAS | 1.342,70 | 2.685,40 |
| 9067 | CONTRIB SINDICAL - FMS | 1.877,94 | 5.633,82 |
| 9062 | INSS - FMS | 21.969,83 | 72.682,98 |
| 9061 | ISS - FMS | 7.045,18 | 7.045,18 |
| 9064 | IRRF - FMS | 3.179,15 | 3.179,15 |
| 9058 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.636,50 | 4.683,50 |
| 9122 | CONSIGNADO CAIXA | 3.561,19 | 9.943,59 |
| 9042 | INSS - FUNDEB | 104.797,17 | 247.837,82 |
| 9044 | IRRF - FUNDEB | 261.931,81 | 261.931,81 |
| 9049 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB | 6.451,75 | 19.320,15 |
| 9119 | CONSIGNADO CAIXA | 18.743,20 | 56.249,60 |
| 9012 | INSS-OUTRAS SECRETARIAS | 21.002,87 | 42.881,97 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **46.140,77** | **93.106,93** |
| 9126 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 455,40 | 1.366,20 |
| 9125 | AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2 | 45.685,37 | 91.740,73 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **558.991,84** | **1.815.946,62** |
| 7040 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 303.426,94 | 1.090.027,13 |
| 7041 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 81.100,00 | 223.600,00 |
| 7042 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL | 174.464,90 | 502.319,49 |
| **Total ->** | | **5.505.982,30** | **15.013.324,79** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **9.966.411,07** | **9.966.411,07** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 53.405,51 | 53.405,51 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.875.965,36 | 9.875.965,36 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 37.040,20 | 37.040,20 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **9.966.411,07** | **9.966.411,07** |



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



# BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL DA DESPESA | 15.472.393,37 | 24.979.735,86 |

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Dados: 2026.06.09 11:12:19 -03'00'

**MIGUEL OMAR BARRETO RISSI**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**015.366.278-60**

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.09 11:11:43 -03'00'

**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-** - 09/06/2026 11:38:37**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 09/06/2026 11:39:03**