BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.541.386,16**	**46.332.351,47**
RECEITAS CORRENTES		**12.077.508,39**	**44.421.648,76**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.493.299,16	3.094.963,19
12	CONTRIBUIÇÕES	557.013,08	2.115.203,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	273.149,76	969.765,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.202.680,69	35.691.041,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.365,70	2.550.675,24
RECEITAS DE CAPITAL		**367.937,29**	**1.671.383,31**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	367.937,29	1.671.383,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**933.960,43**	**3.307.602,99**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	933.960,43	3.307.602,99
DEDUÇÕES		**-838.019,95**	**-3.068.283,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-838.019,95	-3.068.283,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.327.177,84**	**12.729.648,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.593.185,72**	**4.538.632,81**
9044	INSS FUNDEB	14.702,91	27.098,09
9035	IRRF	24.208,05	46.577,89
9036	CORRENTE PREV	79.686,37	239.249,43
9046	CONSIGI CAIXA CDC	107.911,79	313.090,46
9037	INSS	34.286,40	86.819,48
9047	CONSIG BB CDC	343.814,33	1.018.966,36
9048	IRRF FUNDEB		360.676,87
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	108.501,72	316.831,36
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.325,98	58.390,63
9038	BB CONSIGNAÇÃO	25.513,87	78.835,28
9050	CORRENTE PREV	406.236,10	1.103.746,86
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	1.366,20
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9052	FALTAS	4.066,12	4.066,12
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	8.212,47
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	103.455,62	316.803,76
9041	PENSAO	4.959,38	14.014,08
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	17.758,11
9104	FALTAS	1.300,00	3.200,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	363,88
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.519,65	4.776,94
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	2.906,44
9026	CORRENTE PREV	3.341,50	6.368,48
9024	INSS	19.099,80	39.855,02
9025	IRRF	3.125,35	5.455,51
9132	IRRF - FUNDEB	245.344,18	245.344,18
9033	ISS	1.890,44	4.915,12
9034	ISS	14.057,62	54.004,81
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC	392,00	392,00
9149	IRRF EFD REINF	13.693,40	13.693,40
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
CONSIGNACOES		**557.600,23**	**1.485.974,46**
9019	I.R.R.F FMAS	1.009,81	1.009,81
9063	ISSQN/FUNDEB	19.556,54	19.556,54
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.973,57	8.920,71
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	3.932,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	79.356,39
9023	I.N.S.S FMAS	3.363,53	8.865,26
9059	ISS-SEMTAC	1.079,68	1.079,68
9001	INSS ADM	30.756,28	92.930,67
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	44.390,51
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.958,40	87.060,40
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	7.102,50
9005	ISS - ADM	94,75	94,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.826,06	5.478,18
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	39.563,69
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	45,54
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.247,60	57.411,60
9163	IRRF	171.035,65	400.660,28

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.378.170,91**	**38.888.039,39**
01	LEGISLATIVA	441.782,23	1.148.966,27
04	ADMINISTRACAO	2.356.328,60	5.183.481,64
08	ASSISTENCIA SOCIAL	344.380,05	715.320,94
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.677.884,21	4.441.259,37
10	SAUDE	2.770.437,77	8.640.854,68
12	EDUCACAO	5.840.591,72	15.997.001,50
13	CULTURA	6.880,00	17.700,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	27.170,00	91.240,00
15	URBANISMO	677.764,27	2.038.360,92
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	15.120,00
19	Ciência e Tecnologia	41.378,70	59.535,90
20	AGRICULTURA	22.283,99	232.603,26
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	46.214,13	104.745,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	120.035,24	201.849,17
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.438.939,92**	**13.331.686,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.472.810,71**	**4.507.035,28**
9044	INSS FUNDEB	8.668,85	18.418,52
9035	IRRF	7.266,08	28.560,58
9036	CORRENTE PREV	79.646,19	312.706,71
9046	CONSIGI CAIXA CDC	102.144,87	311.791,51
9037	INSS	26.606,03	77.127,52
9047	CONSIG BB CDC	322.738,22	653.591,59
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	21.866,03	419.125,92
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	105.921,84	309.843,56
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.103,02	56.605,51
9038	BB CONSIGNAÇÃO	26.256,77	77.603,82
9050	CORRENTE PREV	347.958,29	1.375.509,02
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	1.366,20
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.080,00
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	202,62
9053	CONSIG BRADESCO	2.737,49	8.212,47
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	107.685,49	315.532,48
9041	PENSAO	5.154,71	15.051,91
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	17.758,11
9061	SALARIO FAMILIA	1.964,68	3.145,89
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE	675,40	675,40
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	176,22	528,66
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9026	CORRENTE PREV	2.746,99	10.964,63
9024	INSS	10.311,52	31.610,62
9025	IRRF	5.893,92	8.209,76
9132	IRRF - FUNDEB	244.828,39	244.828,39
9033	ISS	920,79	1.370,97
9034	ISS	15.096,61	49.626,07
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		392,00
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9148	IRRF - EFD-REINF		8.418,21
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		226.494,23
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNACOES		**788.475,53**	**1.742.765,32**
9063	ISSQN/FUNDEB	11.383,91	11.383,91
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	13.037,51	39.112,53
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.973,58	11.818,15
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	3.932,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	79.356,39
9059	ISS-SEMTAC	1.067,61	1.067,61
9001	INSS ADM	27.240,75	94.268,30
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	44.390,51
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	58.102,00	86.933,00
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	7.102,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.652,12	5.478,18

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.327.177,84**	**12.729.648,57**
CONSIGNACOES		**557.600,23**	**1.485.974,46**
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	93.055,30	272.583,60
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.889,38	28.115,82
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	104.845,65	308.737,75
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	972,60
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.591,35	15.638,13
9172	IRRF PJ REINF PREV	1.233,90	2.467,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.176.391,89**	**6.705.041,30**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	573.700,00	1.662.300,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	1.274.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	792.561,41	2.672.806,01
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	202.610,00	516.980,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.520,48	578.955,29
Total ->		**16.868.564,00**	**59.062.000,04**
=> SALDO ANTERIOR		**72.660.923,99**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	465.809,26	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	70.976.863,34	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	1.218.251,39	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**72.660.923,99**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**89.529.487,99**	**122.932.102,86**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.438.939,92**	**13.331.686,31**
CONSIGNACOES		**788.475,53**	**1.742.765,32**
9173	INSS CÂMARA	27.198,42	52.905,41
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.966,24	81.996,08
9163	IRRF	171.035,65	400.660,28
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	182.460,61	362.706,58
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.889,38	28.115,82
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	205.399,01	412.459,29
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	972,60
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.591,35	15.638,13
9172	IRRF PJ REINF PREV	1.233,90	2.467,80
CREDORES DIVERSOS		**1.261,79**	**5.022,21**
9060	SALARIO FAMILIA		1.148,18
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	130,00	1.181,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	717,54	2.017,54
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	414,25	675,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.176.391,89**	**6.705.041,30**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	573.700,00	1.662.300,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÃMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	1.274.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	202.610,00	516.980,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	792.561,41	2.672.806,01
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	179.520,48	578.955,29
Total ->		**18.817.110,83**	**52.219.725,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**70.712.377,16**	**70.712.377,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	301.967,81	301.967,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.744.324,60	69.744.324,60
	BANCO CONTA VINCULADA	666.084,75	666.084,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**70.712.377,16**	**70.712.377,16**
TOTAL DA DESPESA		**89.529.487,99**	**122.932.102,86**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.08.10 09:32:01 -03'00'

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

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.08.10 09:32:29 -03'00'

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-** - 10/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 10/08/2026 09:46:03**