PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.826.503,65**	**21.385.381,88**
RECEITAS CORRENTES		**6.243.804,62**	**23.182.620,68**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.306,71	604.518,05
12	CONTRIBUIÇÕES		617,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.877,10	291.901,35
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.071.620,81	22.285.583,45
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		**-417.300,97**	**-1.797.238,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-417.300,97	-1.797.238,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**892.448,62**	**3.806.347,62**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**17.770,20**
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL		1.581,65
9033	DESPESAS A REGULARIZAR		16.188,55
CAUCOES		**1.644,68**	**4.354,07**
9028	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1.644,68	4.354,07
CONSIGNACOES		**323.879,11**	**1.332.360,86**
9001	INSS - CAMARA	9.509,10	37.878,30
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	37.881,02
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.038,35	59.229,64
9076	ISS- FMAS	630,00	7.834,49
9084	ISS-UMS		250,00
9077	INSS - FMAS	3.638,87	9.842,77
9040	ISS	3.384,22	3.384,22
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	7.511,76
9062	INSS - FMS	35.806,91	113.093,41
9061	ISS - FMS	978,99	13.617,24
9064	IRRF - FMS	4.254,81	25.025,31
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.335,10	5.340,40
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	13.134,79
9042	INSS - FUNDEB	80.760,80	337.449,47
9044	IRRF - FUNDEB	105.518,00	469.953,92
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.400,44	26.160,56
9054	CONSIGNAÇÃO BB		9.127,47
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.753,20	65.445,36
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74,21	296,84
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	22.541,49	87.050,73
9118	CONSIGNADO CEF - ADM	713,29	2.853,16
CREDORES DIVERSOS		**1.126,02**	**70.117,06**
9108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,62	2.102,27
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	1.821,60
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2		66.193,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**565.798,81**	**2.381.745,43**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	174.464,90	676.784,39
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	70.000,00	293.600,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	321.333,91	1.411.361,04
Total ->		**6.718.952,27**	**25.191.729,50**
=> SALDO ANTERIOR		**9.966.411,07**	**6.506.958,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.405,51	75.313,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.875.965,36	6.054.852,37
	BANCO CONTA VINCULADA	37.040,20	376.793,08
Total SALDO ANTERIOR		**9.966.411,07**	**6.506.958,63**
TOTAL DA RECEITA		**16.685.363,34**	**31.698.688,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.377.081,55**	**17.432.360,05**
01	Legislativa	157.774,05	594.942,34
04	Administração	1.002.953,22	3.847.499,17
08	Assistência Social	82.570,33	447.587,90
10	Saúde	1.198.179,35	3.965.579,77
12	Educação	2.737.148,82	7.698.281,25
13	Cultura	33.729,98	92.694,48
15	Urbanismo	66.015,82	131.970,82
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	31.660,00	118.579,67
20	Agricultura	13.433,00	18.008,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte	4.680,00	152.843,21
27	Desporto e Lazer	30.726,27	95.428,61
28	Encargos Especiais	18.210,71	268.944,83
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**780.230,28**	**3.738.276,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.026,20**	**8.278,42**
9066	SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	2.526,01
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	675,40	1.278,76
9017	SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS	135,08	540,32
9026	SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	2.000,00
9035	SALARIO MATERNIDADE		1.933,33
CONTAS PENDENTES ATI		**6.807,08**	**25.895,63**
9039	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	2.358,77	18.547,32
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL	4.448,31	4.448,31
9033	DESPESAS A REGULARIZAR		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		**203.142,79**	**1.034.666,37**
9001	INSS - CAMARA	9.509,10	28.665,69
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	37.881,02
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.038,35	59.229,64
9076	ISS- FMAS		5.566,90
9084	ISS-UMS		125,00
9077	INSS - FMAS		2.685,40
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	7.511,76
9062	INSS - FMS	32.421,20	105.104,18
9061	ISS - FMS		7.045,18
9064	IRRF - FMS		3.179,15
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.335,10	6.018,60
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.561,19	13.504,78
9042	INSS - FUNDEB	79.351,62	327.189,44
9044	IRRF - FUNDEB		261.931,81
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.400,44	25.720,59
9119	CONSIGNADO CAIXA	18.753,20	75.002,80
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	25.422,46	68.304,43
CREDORES DIVERSOS		**455,40**	**93.562,33**
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	1.821,60
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2		91.740,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**565.798,81**	**2.381.745,43**
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	321.333,91	1.411.361,04
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL-	70.000,00	293.600,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	174.464,90	676.784,39
Total ->		**6.157.311,83**	**21.170.636,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.528.051,51**	**10.528.051,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.118,80	54.118,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.397.279,28	10.397.279,28
	BANCO CONTA VINCULADA	76.653,43	76.653,43



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.528.051,51	10.528.051,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.528.051,51	10.528.051,51
			TOTAL DA DESPESA	16.685.363,34	31.698.688,13

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860 Dados: 2026.06.12 13:35:18 -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: 2026.06.12 13:35:44 -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-** - 12/06/2026 13:42:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 12/06/2026 13:43:06**