BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.821.571,69**	**78.947.640,60**
RECEITAS CORRENTES		**17.062.047,69**	**77.518.367,93**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	850.287,42	4.789.359,08
12	CONTRIBUIÇÕES	1.006.745,84	3.342.066,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	173.892,87	3.186.892,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.871.674,71	63.243.071,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.446,85	2.956.979,12
RECEITAS DE CAPITAL		**551.981,29**	**2.680.413,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	551.981,29	2.680.413,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**228.013,74**	**3.757.357,78**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	228.013,74	3.757.357,78
DEDUÇÕES		**-1.020.471,03**	**-5.008.498,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.020.471,03	-5.008.498,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.291.724,83**	**21.051.150,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.409.246,92**	**7.445.500,63**
9044	INSS FUNDEB	15.029,57	57.278,80
9035	IRRF	24.228,01	105.059,91
9036	CORRENTE PREV	79.671,90	399.084,24
9046	CONSIGI CAIXA CDC	107.165,17	528.478,25
9037	INSS	29.412,79	133.029,75
9047	CONSIG BB CDC	342.383,36	1.696.764,24
9048	IRRF FUNDEB	200.549,42	763.303,37
9121	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	346,25	346,25
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	108.117,80	535.219,68
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.369,74	99.297,37
9038	BB CONSIGNAÇÃO	33.411,26	137.035,96
9050	CORRENTE PREV	364.011,29	1.834.133,91
9136	DESPESA A REGULARIZAR	462,00	462,00
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	2.277,00
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9052	FALTAS	767,74	5.805,91
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	20.054,67
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	1.310,75	427.105,12
9041	PENSAO	4.301,43	23.274,89
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	29.596,85
9104	FALTAS	800,00	5.800,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	739,20
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.519,65	9.816,24
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	5.812,88
9026	CORRENTE PREV	2.907,33	12.183,14
9032	FALTAS		86,40
9024	INSS	20.257,24	80.578,46
9025	IRRF	2.583,58	12.095,96
9132	IRRF - FUNDEB		245.344,18
9033	ISS	1.182,24	7.828,66
9034	ISS	5.349,01	68.073,04
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		392,00
9149	IRRF EFD REINF	28.172,64	54.288,72
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
CONSIGNACOES		**530.607,19**	**2.531.787,99**
9019	I.R.R.F FMAS		1.009,81
9063	ISSQN/FUNDEB	29.346,50	61.843,33
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	14.881,47
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	6.553,75
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	132.260,65
9023	I.N.S.S FMAS	3.842,21	16.374,92
9059	ISS-SEMTAC	372,03	1.451,71
9001	INSS ADM	31.556,59	155.287,64
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	73.968,33
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.418,40	143.897,20
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	11.837,50
9005	ISS - ADM		94,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	5.068,06	12.372,30

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.763.796,41**	**66.503.811,31**
01	LEGISLATIVA	374.201,62	1.863.224,08
04	ADMINISTRACAO	2.101.762,40	9.329.461,50
08	ASSISTENCIA SOCIAL	472.164,44	1.585.623,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.499.203,42	7.466.229,65
10	SAUDE	3.137.968,58	14.077.494,03
12	EDUCACAO	4.919.302,40	25.961.725,21
13	CULTURA	21.275,00	44.015,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	18.160,00	1.045.828,83
15	URBANISMO	708.106,68	3.581.484,43
16	HABITACAO	325.350,00	325.350,00
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	25.200,00
19	Ciência e Tecnologia	8.365,56	77.641,46
20	AGRICULTURA	15.480,81	517.495,73
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		5.040,00
27	DESPORTO E LAZER	64.376,00	214.916,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.039,50	383.081,43
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.683.254,95**	**21.491.799,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.777.072,77**	**7.411.474,39**
9044	INSS FUNDEB	15.151,14	48.015,54
9035	IRRF	18.346,95	67.165,64
9036	CORRENTE PREV	81.863,00	473.090,95
9046	CONSIGI CAIXA CDC	109.438,72	530.220,84
9037	INSS	26.757,05	129.002,32
9047	CONSIG BB CDC	324.509,27	1.312.613,49
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	200.526,32	836.465,84
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	110.270,52	528.524,38
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.467,84	97.399,33
9038	BB CONSIGNAÇÃO	24.789,42	127.907,11
9050	CORRENTE PREV	774.199,48	2.149.708,50
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	2.277,00
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.080,00
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	337,70
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	16.871,06
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA		424.523,09
9041	PENSAO	4.496,76	19.774,59
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	29.596,85
9061	SALARIO FAMILIA	1.485,88	5.982,57
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE		1.215,72
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	903,98
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9026	CORRENTE PREV		10.964,63
9024	INSS	16.915,27	64.890,74
9025	IRRF	2.583,58	13.376,92
9132	IRRF - FUNDEB		257.768,68
9033	ISS	985,89	2.356,86
9034	ISS	3.561,97	62.857,90
9137	IRRF SEM ORIGEM EXTRA		12.422,68
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		392,00
9149	IRRF EFD REINF	28.172,64	28.172,64
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		**553.056,14**	**2.622.774,81**
9063	ISSQN/FUNDEB	29.346,50	56.896,23
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	13.037,51	65.187,55
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	17.772,11
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	6.553,75
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	26.452,13	132.260,65
9059	ISS-SEMTAC	787,98	1.855,59
9001	INSS ADM	33.204,73	155.310,29
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	73.968,33
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	31.128,81	150.952,48

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.291.724,83**	**21.051.150,72**
CONSIGNACOES		**530.607,19**	**2.531.787,99**
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	67.211,91
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	75,90
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.957,47	95.572,94
9163	IRRF	138.405,27	674.041,30
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.970,91	461.873,78
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.917,95	47.923,15
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	97.186,16	513.300,54
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	1.621,00
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	35.249,36
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	3.084,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.351.870,72**	**11.073.862,10**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	628.000,00	2.752.300,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	2.130.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	960.674,17	4.396.828,17
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	143.900,00	836.640,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	191.296,55	958.093,93
Total ->		**21.113.296,52**	**99.998.791,32**
=> SALDO ANTERIOR		**73.207.037,69**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	831.077,45	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	71.865.774,07	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	510.186,17	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**73.207.037,69**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**94.320.334,21**	**163.868.894,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.683.254,95**	**21.491.799,98**
CONSIGNACOES		**553.056,14**	**2.622.774,81**
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	11.837,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.811,79	10.629,73
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	80.553,63
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.203,92	120.250,32
9163	IRRF	138.405,27	674.041,30
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.319,27	457.025,85
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.917,95	47.923,15
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	107.373,63	519.832,92
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	1.621,00
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	35.249,36
9172	IRRF PJ REINF PREV	585,27	3.053,07
CREDORES DIVERSOS		**1.255,32**	**11.866,48**
9060	SALARIO FAMILIA	270,16	6.347,13
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	65,00	1.311,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	650,00	2.992,54
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	270,16	1.215,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.351.870,72**	**11.073.862,10**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	628.000,00	2.752.300,00
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	2.130.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	143.900,00	836.640,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	960.674,17	4.396.828,17
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	191.296,55	958.093,93
Total ->		**18.447.051,36**	**87.995.611,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**75.873.282,85**	**75.873.282,85**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	364.107,70	364.107,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.972.868,35	74.972.868,35
	BANCO CONTA VINCULADA	536.306,80	536.306,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**75.873.282,85**	**75.873.282,85**
TOTAL DA DESPESA		**94.320.334,21**	**163.868.894,14**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.07.31 13:22:30 -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: 2026.07.31 13:21:54 -03'00'

R.A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR
526.766.683-15 493/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 17/08/2026 09:59:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 17/