BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.064.251,93**	**98.011.892,53**
RECEITAS CORRENTES		**17.894.180,16**	**95.412.548,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029.962,12	5.819.321,20
12	CONTRIBUIÇÕES	589.338,74	3.931.405,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	479.864,72	3.666.756,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.486.762,89	78.729.834,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.251,69	3.265.230,81
RECEITAS DE CAPITAL		**1.355.000,00**	**4.035.413,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.355.000,00	4.035.413,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**914.198,42**	**4.671.556,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	914.198,42	4.671.556,20
DEDUÇÕES		**-1.099.126,65**	**-6.107.625,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.099.126,65	-6.107.625,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.505.687,43**	**25.556.838,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.553.200,87**	**8.998.701,50**
9044	INSS FUNDEB	14.616,35	71.895,15
9035	IRRF	35.156,82	140.216,73
9036	CORRENTE PREV	79.946,27	479.030,51
9046	CONSIGI CAIXA CDC	109.542,90	638.021,15
9037	INSS	28.424,72	161.454,47
9047	CONSIG BB CDC	343.207,91	2.039.972,15
9048	IRRF FUNDEB	215.319,50	978.622,87
9121	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		346,25
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	112.236,26	647.455,94
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.399,35	119.696,72
9128	FALTAS	600,00	600,00
9038	BB CONSIGNAÇÃO	30.093,75	167.129,71
9050	CORRENTE PREV	364.098,84	2.198.232,75
9136	DESPESA A REGULARIZAR		462,00
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	2.732,40
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9052	FALTAS	1.656,62	7.462,53
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	25.975,77
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	109.929,14	537.034,26
9041	PENSAO	4.301,43	27.576,32
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	35.516,22
9104	FALTAS	150,00	5.950,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	926,86
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.651,49	12.467,73
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	7.266,10
9026	CORRENTE PREV	2.907,33	15.090,47
9032	FALTAS	43,20	129,60
9024	INSS	20.257,24	100.835,70
9025	IRRF	15.205,51	27.301,47
9132	IRRF - FUNDEB		245.344,18
9033	ISS	17.702,57	25.531,23
9034	ISS	10.816,32	78.889,36
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC	0,60	392,60
9149	IRRF EFD REINF		54.288,72
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
RESPONSABILIDADES FI		**8.302,47**	**8.302,47**
9156	AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO	8.302,47	8.302,47
CONSIGNACOES		**529.099,45**	**3.060.887,44**
9019	I.R.R.F FMAS	692,40	1.702,21
9063	ISSQN/FUNDEB	16.225,92	78.069,25
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	17.861,85
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	7.864,50
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	159.655,60
9023	I.N.S.S FMAS	3.842,21	20.217,13
9059	ISS-SEMTAC	977,31	2.429,02
9001	INSS ADM	31.724,45	187.012,09
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	88.757,24

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.174.340,72**	**80.678.152,03**
01	LEGISLATIVA	314.534,84	2.177.758,92
04	ADMINISTRACAO	2.214.900,48	11.544.361,98
08	ASSISTENCIA SOCIAL	445.775,34	2.031.398,71
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.494.692,55	8.960.922,20
10	SAUDE	3.321.537,34	17.399.031,37
12	EDUCACAO	5.440.377,55	31.402.102,76
13	CULTURA	6.620,00	50.635,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	27.293,33	1.073.122,16
15	URBANISMO	581.451,60	4.162.936,03
16	HABITACAO		325.350,00
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	10.080,00	35.280,00
19	Ciência e Tecnologia	17.960,00	95.601,46
20	AGRICULTURA	14.264,81	531.760,54
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA	176.879,84	176.879,84
26	TRANSPORTE		5.040,00
27	DESPORTO E LAZER	30.371,48	245.288,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	77.601,56	460.682,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.460.925,59**	**25.952.725,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.539.806,52**	**8.951.280,91**
9044	INSS FUNDEB	15.029,57	63.045,11
9035	IRRF	24.656,38	91.822,02
9036	CORRENTE PREV	79.929,83	553.020,78
9046	CONSIGI CAIXA CDC	108.618,39	638.839,23
9037	INSS	26.757,05	155.759,37
9047	CONSIG BB CDC	331.524,27	1.644.137,76
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	214.445,03	1.050.910,87
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	113.840,93	642.365,31
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.369,74	117.769,07
9038	BB CONSIGNAÇÃO	28.688,13	156.595,24
9050	CORRENTE PREV	364.014,38	2.513.722,88
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	2.732,40
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.080,00
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	405,24
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	22.792,16
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	108.618,39	533.141,48
9041	PENSAO	4.496,76	24.271,35
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	35.516,22
9061	SALARIO FAMILIA	1.553,42	7.535,99
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE	472,78	1.688,50
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.091,64
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	12.754,23	12.754,23
9026	CORRENTE PREV	2.907,34	13.871,97
9024	INSS	16.962,96	81.853,70
9025	IRRF	16.032,06	29.408,98
9132	IRRF - FUNDEB		257.768,68
9033	ISS	16.338,33	18.695,19
9034	ISS	17.021,54	79.879,44
9137	IRRF SEM ORIGEM EXTRA		12.422,68
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC	1.686,25	2.078,25
9149	IRRF EFD REINF		28.172,64
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9119	IRRF - EFD REINF	537,69	537,69
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		**503.771,15**	**3.126.545,96**
9063	ISSQN/FUNDEB	16.225,92	73.122,15
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA		65.187,55
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	20.752,49
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	7.864,50
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	159.655,60
9059	ISS-SEMTAC	378,80	2.234,39
9001	INSS ADM	34.034,30	189.344,59

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.505.687,43**	**25.556.838,15**
CONSIGNACOES		**529.099,45**	**3.060.887,44**
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.418,40	172.315,60
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	14.205,00
9005	ISS - ADM		94,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.447,06	15.819,36
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	81.036,02
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	91,08
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.964,29	114.537,23
9163	IRRF	137.799,84	811.841,14
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.971,46	556.845,24
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.012,30	57.935,45
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	108.515,35	621.815,89
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	1.945,20
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	45.134,89
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	3.701,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.415.084,64**	**13.488.946,74**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	649.582,71	3.401.882,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	2.558.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	988.075,65	5.384.903,82
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	157.530,00	994.170,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	191.896,28	1.149.990,21
Total ->		**23.569.939,36**	**123.568.730,68**
=> SALDO ANTERIOR		**75.873.282,85**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	364.107,70	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.972.868,35	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	536.306,80	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**75.873.282,85**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**99.443.222,21**	**187.438.833,50**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.460.925,59**	**25.952.725,57**
CONSIGNACOES		**503.771,15**	**3.126.545,96**
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	88.757,24
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	29.729,15	180.681,63
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	14.205,00
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	5.068,06	15.697,79
9173	INSS CÂMARA		80.553,63
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.696,54	138.946,86
9163	IRRF	137.799,84	811.841,14
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.970,91	551.996,76
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.012,30	57.935,45
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	97.186,16	617.019,08
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	1.945,20
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	45.134,89
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	3.670,02
CREDORES DIVERSOS		**2.263,28**	**14.129,76**
9060	SALARIO FAMILIA		6.347,13
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	65,00	1.376,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	717,54	3.710,08
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC		1.215,73
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,74	1.480,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.415.084,64**	**13.488.946,74**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	649.582,71	3.401.882,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	2.558.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	157.530,00	994.170,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	988.075,65	5.384.903,82
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	191.896,28	1.149.990,21
Total ->		**18.635.266,31**	**106.630.877,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**80.807.955,90**	**80.807.955,90**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	472.982,14	472.982,14
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.709.861,26	79.709.861,26
	BANCO CONTA VINCULADA	625.112,50	625.112,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**80.807.955,90**	**80.807.955,90**
TOTAL DA DESPESA		**99.443.222,21**	**187.438.833,50**

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 14:42:54 -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 14:42:39 -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-** - 31/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/07/2026 15:28:46**