BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.472.311,18**	**112.484.203,71**
RECEITAS CORRENTES		**14.348.212,73**	**109.760.760,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.261.725,54	7.081.046,74
12	CONTRIBUIÇÕES	614.124,56	4.545.529,67
13	RECEITA PATRIMONIAL	716.541,85	4.383.298,80
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.513.043,76	90.242.877,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.777,02	3.508.007,83
RECEITAS DE CAPITAL		**681.800,00**	**4.717.213,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.800,00	4.717.213,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**249.242,29**	**4.920.798,49**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	249.242,29	4.920.798,49
DEDUÇÕES		**-806.943,84**	**-6.914.569,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-806.943,84	-6.914.569,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.450.223,19**	**30.007.061,34**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.583.714,44**	**10.582.415,94**
9044	INSS FUNDEB	9.548,58	81.443,73
9035	IRRF	38.453,85	178.670,58
9036	CORRENTE PREV	79.687,70	558.718,21
9046	CONSIGI CAIXA CDC	111.534,02	749.555,17
9037	INSS	28.679,47	190.133,94
9047	CONSIG BB CDC	349.147,12	2.389.119,27
9048	IRRF FUNDEB	227.638,18	1.206.261,05
9121	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	191,40	537,65
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	111.778,67	759.234,61
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.378,84	140.075,56
9128	FALTAS		600,00
9038	BB CONSIGNAÇÃO	30.909,01	198.038,72
9050	CORRENTE PREV	365.572,22	2.563.804,97
9136	DESPESA A REGULARIZAR		462,00
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	3.187,80
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9150	IRRF EFD REINF	692,40	692,40
9052	FALTAS	162,10	7.624,63
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	31.896,87
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	112.306,87	649.341,13
9041	PENSAO	4.301,43	31.877,75
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	41.435,59
9054	FALTAS	150,00	150,00
9104	FALTAS		5.950,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.114,52
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.651,49	15.119,22
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	8.719,32
9026	CORRENTE PREV	2.907,33	17.997,80
9032	FALTAS	2.592,00	2.721,60
9024	INSS	9.128,82	109.964,52
9025	IRRF	9.328,10	36.629,57
9089	DESPESA A REGULARIZAR	960,45	960,45
9132	IRRF - FUNDEB		245.344,18
9033	ISS	28.814,80	54.346,03
9034	ISS	17.498,74	96.388,10
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC	1.686,25	2.078,85
9149	IRRF EFD REINF		54.288,72
9125	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIFO NA FONTE	3.077,85	3.077,85
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.302,47**
9156	AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO		8.302,47
CONSIGNACOES		**562.041,55**	**3.622.928,99**
9019	I.R.R.F FMAS	1.254,92	2.957,13
9063	ISSQN/FUNDEB	29.367,75	107.437,00
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	20.842,23
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	9.175,25
	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.360.221,60**	**98.038.373,63**
01	LEGISLATIVA	360.287,12	2.538.046,04
04	ADMINISTRACAO	3.688.076,17	15.232.438,15
08	ASSISTENCIA SOCIAL	395.571,10	2.426.969,81
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.493.500,53	10.454.422,73
10	SAUDE	4.516.829,80	21.915.861,17
12	EDUCACAO	5.601.586,00	37.003.688,76
13	CULTURA	165.040,00	215.675,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	33.883,33	1.107.005,49
15	URBANISMO	615.229,16	4.778.165,19
16	HABITACAO		325.350,00
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	40.320,00
19	Ciência e Tecnologia	16.296,42	111.897,88
20	AGRICULTURA	29.969,81	561.730,35
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA	164.202,04	341.081,88
26	TRANSPORTE		5.040,00
27	DESPORTO E LAZER	127.004,00	372.292,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	147.706,12	608.389,11
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.475.657,09**	**30.428.382,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.516.777,98**	**10.468.058,89**
9044	INSS FUNDEB	14.616,35	77.661,46
9035	IRRF	68.526,83	160.348,85
9036	CORRENTE PREV		553.020,78
9046	CONSIGI CAIXA CDC	110.996,12	749.835,35
9037	INSS	25.768,98	181.528,35
9047	CONSIG BB CDC	332.906,90	1.977.044,66
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	201.084,56	1.251.995,43
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	112.236,26	754.601,57
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.399,35	138.168,42
9038	BB CONSIGNAÇÃO	30.093,75	186.688,99
9050	CORRENTE PREV	366.094,17	2.879.817,05
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	3.187,80
9081	DESPEDA À REGULARIZAR	6,78	1.086,78
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	472,78
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	28.713,26
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	110.996,12	644.137,60
9041	PENSAO	4.496,76	28.768,11
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	41.435,59
9061	SALARIO FAMILIA	821,71	8.357,70
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE		1.688,50
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.279,30
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC		12.754,23
9026	CORRENTE PREV	2.923,25	16.795,22
9024	INSS	16.766,68	98.620,38
9025	IRRF	9.328,10	38.737,08
9132	IRRF - FUNDEB		257.768,68
9033	ISS	28.814,73	47.509,92
9034	ISS	19.156,47	99.035,91
9137	IRRF SEM ORIGEM EXTRA		12.422,68
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		2.078,25
9149	IRRF EFD REINF	28.193,04	56.365,68
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9119	IRRF - EFD REINF		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		**654.416,71**	**3.780.962,67**
9063	ISSQN/FUNDEB	29.367,75	102.489,90
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	12.754,23	77.941,78
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	23.732,87
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.310,75	9.175,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	187.050,55
9059	ISS-SEMTAC	1.331,73	3.566,12
9001	INSS ADM	34.192,53	223.537,12

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.450.223,19**	**30.007.061,34**
CONSIGNACOES		**562.041,55**	**3.622.928,99**
9176			187.050,55
9023	I.N.S.S FMAS	3.971,38	24.188,51
9059	ISS-SEMTAC	943,31	3.372,33
9001	INSS ADM	31.405,34	218.417,43
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	103.546,15
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.418,40	200.734,00
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	16.572,50
9004	IRRF - ADM	11.400,00	11.400,00
9005	ISS - ADM	10.000,00	10.094,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.447,06	19.266,42
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	94.860,13
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	106,26
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.198,03	133.735,26
9163	IRRF	137.276,25	949.117,39
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	96.480,21	653.325,45
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.012,30	67.947,75
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	105.358,14	727.174,03
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.269,40
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	55.020,42
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	4.318,65
CREDORES DIVERSOS		**1.480,74**	**1.480,74**
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,74	1.480,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.302.986,46**	**15.791.933,20**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	625.500,00	4.027.382,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	2.986.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	903.727,11	6.288.630,93
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	140.660,00	1.134.830,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	205.099,35	1.355.089,56
Total ->		**18.922.534,37**	**142.491.265,05**
=> SALDO ANTERIOR		**80.807.955,90**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	472.982,14	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.709.861,26	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	625.112,50	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**80.807.955,90**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**99.730.490,27**	**206.361.367,87**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.475.657,09**	**30.428.382,66**
CONSIGNACOES		**654.416,71**	**3.780.962,67**
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	103.546,15
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	28.251,52	208.933,15
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	16.572,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	5.068,06	20.765,85
9173	INSS CÂMARA	27.648,22	108.201,85
9002	CORRENTE PREV - ADM		138.946,86
9163	IRRF	137.276,25	949.117,39
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	94.971,46	646.968,22
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.012,30	67.947,75
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	213.873,49	830.892,57
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.269,40
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	55.020,42
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	4.286,97
CREDORES DIVERSOS		**1.475,94**	**15.605,70**
9060	SALARIO FAMILIA	472,78	6.819,91
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	65,00	1.441,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	650,00	4.360,08
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	270,16	1.485,89
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	18,00	1.498,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.302.986,46**	**15.791.933,20**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	625.500,00	4.027.382,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	2.986.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	140.660,00	1.134.830,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	903.727,11	6.288.630,93
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	205.099,35	1.355.089,56
Total ->		**21.835.878,69**	**128.466.756,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**77.894.611,58**	**77.894.611,58**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	913.817,87	913.817,87
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.508.223,01	76.508.223,01
	BANCO CONTA VINCULADA	472.570,70	472.570,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**77.894.611,58**	**77.894.611,58**
TOTAL DA DESPESA		**99.730.490,27**	**206.361.367,87**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.08.27 22:31:04 -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: 2026.08.27 22:30:04 -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-** - 28/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 14:06:30**