PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.628.583,89**	**43.575.945,87**
RECEITAS CORRENTES		**5.978.641,01**	**44.012.832,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.654,08	1.830.416,17
12	CONTRIBUIÇÕES		6.832,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	133.889,43	687.591,65
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.324.097,50	41.487.992,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**9.500,00**	**2.720.671,98**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	9.500,00	366.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.354.671,98
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-359.557,12**	**-3.157.558,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-359.557,12	-3.157.558,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.007.562,29**	**6.720.027,57**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**24.577,28**
9039	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		20.046,75
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL		4.530,53
9033	DESPESAS A REGULARIZAR		
CAUCOES		**0,00**	**4.602,65**
9028	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.602,65
CONSIGNACOES		**341.045,50**	**2.336.894,43**
9001	INSS - CAMARA	10.669,06	70.003,34
9002	IRRF - CAMARA	10.510,05	75.572,63
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.038,36	104.344,70
9076	ISS- FMAS	1.127,83	10.961,40
9084	ISS-UMS	125,00	625,00
9077	INSS - FMAS	3.691,59	20.834,43
9040	ISS		4.609,30
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	13.145,58
9062	INSS - FMS	41.823,28	231.660,88
9061	ISS - FMS	1.252,65	16.868,50
9064	IRRF - FMS	6.393,20	40.800,95
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,50	8.870,50
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	22.708,39
9042	INSS - FUNDEB	86.311,01	588.621,04
9044	IRRF - FUNDEB	108.922,54	790.297,16
9046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	18.753,20	56.259,60
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.400,44	45.310,57
9054	CONSIGNAÇÃO BB		9.127,47
9119	CONSIGNADO CAIXA		65.445,36
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74,21	519,47
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	23.073,15	155.315,13
9118	CONSIGNADO CEF - ADM	713,29	4.993,03
CREDORES DIVERSOS		**23.051,96**	**140.870,71**
9108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,46	4.799,82
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	3.187,80
9020	RECEITAS A CLASSIFICAR		1.200,00
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	21.601,10	131.683,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**643.464,83**	**4.213.082,50**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	174.464,90	1.200.179,09
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	124.000,00	631.600,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	344.999,93	2.381.303,41
Total ->		**6.636.146,18**	**50.295.973,44**
=> SALDO ANTERIOR		**14.803.354,05**	**6.506.958,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.118,80	75.313,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.711.549,17	6.054.852,37
	BANCO CONTA VINCULADA	37.686,08	376.793,08
Total SALDO ANTERIOR		**14.803.354,05**	**6.506.958,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.570.039,87**	**37.276.149,40**
01	Legislativa	142.886,98	1.072.629,43
04	Administração	1.970.718,10	9.168.433,51
08	Assistência Social	166.780,81	990.306,99
10	Saúde	1.524.785,57	8.164.076,75
12	Educação	2.843.146,73	15.388.089,32
13	Cultura	538.940,50	924.748,63
15	Urbanismo	15.432,50	178.579,99
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	45.440,00	230.631,34
20	Agricultura	3.450,00	34.388,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte	273.170,36	473.013,57
27	Desporto e Lazer	27.367,03	236.120,18
28	Encargos Especiais	17.921,29	415.131,69
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.101.683,16**	**6.759.005,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.661,28**	**53.128,05**
9137	SALÁRIO MATERNIDADE	8.000,00	24.000,00
9066	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	6.781,03
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	607,86	3.169,88
9017	SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS	135,08	810,48
9026	SALARIO MATERNIDADE		2.000,00
9035	SALARIO MATERNIDADE	3.500,00	16.366,66
CONTAS PENDENTES ATI		**4.507,02**	**38.488,20**
9039	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		20.581,45
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL	4.507,02	15.006,75
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		**416.936,94**	**2.097.276,73**
9001	INSS - CAMARA	11.025,38	50.121,67
9002	IRRF - CAMARA	10.510,05	75.572,63
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.038,35	104.344,69
9076	ISS- FMAS	4.266,67	9.833,57
9084	ISS-UMS	375,00	500,00
9077	INSS - FMAS	3.691,59	13.472,38
9040	ISS	1.225,08	4.609,30
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	13.145,58
9062	INSS - FMS	40.035,09	216.579,30
9061	ISS - FMS	1.998,61	9.043,79
9064	IRRF - FMS	9.382,44	35.164,35
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	796,20	9.247,50
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	19.887,18
9042	INSS - FUNDEB	82.241,98	572.216,59
9044	IRRF - FUNDEB	188.412,35	681.374,62
9046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	18.753,20	37.506,40
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.400,44	44.870,60
9119	CONSIGNADO CAIXA		75.002,80
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	17.715,37	124.783,78
CREDORES DIVERSOS		**23.113,09**	**162.901,60**
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	3.187,80
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2	22.657,69	159.713,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**643.464,83**	**4.213.082,50**
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	344.999,93	2.381.303,41
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL-	124.000,00	631.600,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	174.464,90	1.200.179,09
Total ->		**8.671.723,03**	**44.035.154,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.767.777,20**	**12.767.777,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**21.439.500,23**	**56.802.932,07**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**12.767.777,20**	**12.767.777,20**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	61.219,62	61.219,62
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.672.242,06	12.672.242,06
			BANCO CONTA VINCULADA	34.315,52	34.315,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.767.777,20**	**12.767.777,20**
			TOTAL DA DESPESA	**21.439.500,23**	**56.802.932,07**

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Dados: 2026.08.31 22:22:03 -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: 2026.08.31 22:23:20 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/08/2026 22:26:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 31/08/2026 22:25:48**