BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.436.515,14**	**124.920.718,85**
RECEITAS CORRENTES		**12.462.426,50**	**122.223.187,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.073.667,69	8.154.714,43
12	CONTRIBUIÇÕES	238.520,05	4.784.049,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	266.734,27	4.650.033,07
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.883.504,49	101.126.382,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.508.007,83
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.717.213,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.717.213,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**947.268,85**	**5.868.067,34**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	947.268,85	5.868.067,34
DEDUÇÕES		**-973.180,21**	**-7.887.749,21**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-973.180,21	-7.887.749,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.496.381,30**	**34.503.442,64**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.566.706,22**	**12.149.122,16**
9044	INSS FUNDEB	5.141,03	86.584,76
9035	IRRF	30.291,52	208.962,10
9036	CORRENTE PREV	80.884,24	639.602,45
9046	CONSIGI CAIXA CDC	112.271,95	861.827,12
9037	INSS	30.202,64	220.336,58
9047	CONSIG BB CDC	348.854,13	2.737.973,40
9048	IRRF FUNDEB	215.581,39	1.421.842,44
9121	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		537,65
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	109.698,90	868.933,51
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.459,80	160.535,36
9128	FALTAS		600,00
9182	RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA	179,29	179,29
9038	BB CONSIGNAÇÃO	31.221,55	229.260,27
9050	CORRENTE PREV	365.821,62	2.929.626,59
9136	DESPESA A REGULARIZAR		462,00
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	3.643,20
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9150	IRRF EFD REINF		692,40
9052	FALTAS		7.624,63
9053	CONSIG BRADESCO	10.618,63	42.515,50
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	115.370,28	764.711,41
9041	PENSAO	4.301,43	36.179,18
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.905,27	47.340,86
9054	FALTAS	10.130,00	10.280,00
9104	FALTAS		5.950,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.302,18
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.651,49	17.770,71
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	10.172,54
9026	CORRENTE PREV	2.907,33	20.905,13
9032	FALTAS		2.721,60
9024	INSS	30.756,80	140.721,32
9025	IRRF	2.583,58	39.213,15
9089	DESPESA A REGULARIZAR		960,45
9132	IRRF - FUNDEB		245.344,18
9033	ISS	13.147,84	67.493,87
9034	ISS	3.007,30	99.395,40
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		2.078,85
9149	IRRF EFD REINF		54.288,72
9125	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIFO NA FONTE		3.077,85
9119	IRRF - EFD REINF	12.621,93	12.621,93
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.302,47**
9156	AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO		8.302,47
CONSIGNACOES		**536.019,99**	**4.158.948,98**
9019	I.R.R.F FMAS	692,40	3.649,53
9063	ISSQN/FUNDEB	15.576,88	123.013,88
	CORRENTE - PREV FMAS	3.945,77	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.427.805,65**	**111.466.179,28**
01	LEGISLATIVA	447.028,49	2.985.074,53
04	ADMINISTRACAO	1.910.672,30	17.143.110,45
08	ASSISTENCIA SOCIAL	434.930,31	2.861.900,12
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.562.938,55	12.017.361,28
10	SAUDE	2.833.423,20	24.749.284,37
12	EDUCACAO	5.175.613,88	42.179.302,64
13	CULTURA	10.070,00	225.745,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	23.673,33	1.130.678,82
15	URBANISMO	738.293,15	5.516.458,34
16	HABITACAO		325.350,00
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	45.360,00
19	Ciência e Tecnologia	10.240,00	122.137,88
20	AGRICULTURA	96.336,94	658.067,29
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA	53.332,37	394.414,25
26	TRANSPORTE		5.040,00
27	DESPORTO E LAZER	31.950,00	404.242,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	94.263,13	702.652,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.030.268,42**	**34.458.651,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.089.661,21**	**11.557.720,10**
9044	INSS FUNDEB	9.548,58	87.210,04
9035	IRRF		160.348,85
9036	CORRENTE PREV	53.301,29	606.322,07
9046	CONSIGI CAIXA CDC	112.987,24	862.822,59
9037	INSS	26.023,73	207.552,08
9047	CONSIG BB CDC	338.846,11	2.315.890,77
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	199.354,81	1.451.350,24
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	111.778,67	866.380,24
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.566,50	158.734,92
9038	BB CONSIGNAÇÃO	30.909,01	217.598,00
9050	CORRENTE PREV		2.879.817,05
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	3.643,20
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.086,78
9185	DESPESA A REGULARIZAR		63,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA		472,78
9053	CONSIG BRADESCO	5.921,10	34.634,36
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	112.987,24	757.124,84
9041	PENSAO	4.496,76	33.264,87
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.919,37	47.354,96
9061	SALARIO FAMILIA	270,16	8.627,86
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE	472,78	2.161,28
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.466,96
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC		12.754,23
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	2.383,04	2.383,04
9026	CORRENTE PREV		16.795,22
9024	INSS	7.260,74	105.881,12
9025	IRRF		38.737,08
9132	IRRF - FUNDEB		257.768,68
9033	ISS	13.147,84	60.657,76
9034	ISS	3.668,63	102.704,54
9137	IRRF SEM ORIGEM EXTRA		12.422,68
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		2.078,25
9149	IRRF EFD REINF	16.225,92	72.591,60
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9119	IRRF - EFD REINF	12.621,93	13.159,62
9148	IRRF - EFD-REINF	326,70	8.744,91
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		**544.646,23**	**4.325.608,90**
9063	ISSQN/FUNDEB	15.576,88	118.066,78
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	12.754,23	90.696,01
9020	CORRENTE - PREV FMAS	2.980,38	26.713,25
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS		9.175,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	214.445,50
9059	ISS-SEMTAC	846,93	4.413,05

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.496.381,30**	**34.503.442,64**
CONSIGNACOES		**536.019,99**	**4.158.948,98**
9020			24.788,00
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS		9.175,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	214.445,50
9023	I.N.S.S FMAS	4.092,95	28.281,46
9059	ISS-SEMTAC	873,76	4.246,09
9001	INSS ADM	31.436,75	249.854,18
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	118.335,06
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	29.332,21	230.066,21
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	18.940,00
9004	IRRF - ADM		11.400,00
9005	ISS - ADM		10.094,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.447,06	22.713,48
9173	INSS CÂMARA	13.803,85	108.663,98
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	121,44
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.971,09	152.706,35
9163	IRRF	137.276,25	1.086.393,64
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	97.652,76	750.978,21
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.573,22	78.520,97
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	112.951,82	840.125,85
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.593,60
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	64.905,95
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	4.935,60
CREDORES DIVERSOS		**18,00**	**1.498,74**
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	18,00	1.498,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.393.637,09**	**18.185.570,29**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	611.900,00	4.639.282,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	3.414.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	1.022.224,27	7.310.855,20
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	129.470,00	1.264.300,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	202.042,82	1.557.132,38
Total ->		**16.932.896,44**	**159.424.161,49**
=> SALDO ANTERIOR		**77.894.611,58**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	913.817,87	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.508.223,01	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	472.570,70	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**77.894.611,58**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**94.827.508,02**	**223.294.264,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.030.268,42**	**34.458.651,08**
CONSIGNACOES		**544.646,23**	**4.325.608,90**
9001	INSS ADM	34.165,20	257.702,32
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	118.335,06
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	30.560,26	239.493,41
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	18.940,00
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.069,21	22.835,06
9173	INSS CÂMARA	13.803,85	122.005,70
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.198,07	158.144,93
9163	IRRF	137.276,25	1.086.393,64
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	96.480,21	743.448,43
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.573,22	78.520,97
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	112.951,82	943.844,39
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.593,60
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	64.905,95
9172	IRRF PJ REINF PREV	648,63	4.935,60
CREDORES DIVERSOS		**2.323,89**	**17.929,59**
9060	SALARIO FAMILIA		6.819,91
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	65,00	1.506,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	325,00	4.685,08
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	1.933,89	3.419,78
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.498,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.393.637,09**	**18.185.570,29**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	611.900,00	4.639.282,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	3.414.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	129.470,00	1.264.300,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	1.022.224,27	7.310.855,20
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	202.042,82	1.557.132,38
Total ->		**17.458.074,07**	**145.924.830,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**77.369.433,95**	**77.369.433,95**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.132,29	119.132,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.860.275,84	76.860.275,84
	BANCO CONTA VINCULADA	390.025,82	390.025,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**77.369.433,95**	**77.369.433,95**
TOTAL DA DESPESA		**94.827.508,02**	**223.294.264,31**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.09.28 15:49:04 -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: 2026.09.28 15:49:25 -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-** - 28/09/2026 15:55:50**