PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.440.815,02**	**53.780.051,68**
RECEITAS CORRENTES		**5.824.512,23**	**55.050.673,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252.212,42	2.290.715,50
12	CONTRIBUIÇÕES		6.832,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.420,72	858.879,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.483.879,09	51.894.245,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.720.671,98**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		366.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.354.671,98
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-383.697,21**	**-3.991.293,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-383.697,21	-3.991.293,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.075.291,76**	**8.731.206,78**
CONTAS PENDENTES ATI		**14.276,70**	**43.361,00**
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA	0,10	0,10
9039	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	14.276,60	34.323,35
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL		9.037,55
9033	DESPESAS A REGULARIZAR		
CAUCOES		**0,00**	**4.602,65**
9028	INSS - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.602,65
CONSIGNACOES		**337.869,20**	**3.006.532,29**
9001	INSS - CAMARA	9.509,10	89.943,04
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	95.554,87
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.501,46	135.347,62
9076	ISS- FMAS	1.139,58	13.192,56
9084	ISS-UMS	132,00	893,00
9077	INSS - FMAS	3.691,59	28.217,61
9040	ISS		4.964,30
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	16.901,46
9062	INSS - FMS	41.908,14	309.450,47
9061	ISS - FMS	946,70	24.592,17
9064	IRRF - FMS	6.363,44	53.244,96
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.172,15	11.140,15
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	29.090,79
9042	INSS - FUNDEB	86.588,67	760.227,54
9044	IRRF - FUNDEB	106.151,02	997.640,15
9046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	18.753,20	93.766,00
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.384,23	58.095,24
9054	CONSIGNAÇÃO BB		9.127,47
9119	CONSIGNADO CAIXA		65.445,36
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74,21	667,89
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	24.299,09	202.610,03
9118	CONSIGNADO CEF - ADM	713,29	6.419,61
CREDORES DIVERSOS		**1.444,06**	**165.718,94**
9108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	988,66	6.792,85
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	4.098,60
9020	RECEITAS A CLASSIFICAR		1.200,00
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2		153.627,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**721.701,80**	**5.510.991,90**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	174.464,90	1.569.254,30
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	130.500,00	873.100,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAG	416.736,90	3.068.637,60
Total ->		**6.516.106,78**	**62.511.258,46**
=> SALDO ANTERIOR		**11.161.706,85**	**6.506.958,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.525,86	75.313,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.017.859,60	6.054.852,37
	BANCO CONTA VINCULADA	91.321,39	376.793,08
Total SALDO ANTERIOR		**11.161.706,85**	**6.506.958,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.023.440,58**	**49.763.942,80**
01	Legislativa	164.772,34	1.423.229,44
04	Administração	1.316.962,18	12.029.115,60
08	Assistência Social	176.739,81	1.349.087,51
10	Saúde	1.565.167,50	11.137.399,74
12	Educação	2.339.772,87	20.325.439,96
13	Cultura	177.541,80	1.126.935,21
15	Urbanismo	15.005,00	231.203,73
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	49.343,34	320.364,68
20	Agricultura	11.250,00	57.138,00
23	Comércio e Serviços	6.330,00	11.530,00
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte	150.060,40	990.654,42
27	Desporto e Lazer	32.609,84	307.266,22
28	Encargos Especiais	17.885,50	454.578,29
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.043.903,98**	**8.643.805,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.161,28**	**66.317,28**
9137	SALÁRIO MATERNIDADE		29.600,00
9066	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	9.617,71
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	607,86	4.385,60
9017	SALÁRIO FAMILÍA - OUTRAS SECRETARIAS	135,08	1.080,64
9026	SALARIO MATERNIDADE		5.266,67
9035	SALARIO MATERNIDADE		16.366,66
CONTAS PENDENTES ATI		**1.400,42**	**43.001,93**
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		0,10
9039	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,42	22.295,08
9010	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL		16.406,75
9033	DESPESAS A REGULARIZAR	1.400,00	4.300,00
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		**318.185,08**	**2.642.359,28**
9001	INSS - CAMARA	10.430,60	80.536,22
9002	IRRF - CAMARA	9.472,19	95.554,87
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.501,46	135.347,61
9076	ISS- FMAS		9.833,57
9084	ISS-UMS		500,00
9077	INSS - FMAS	3.691,59	20.855,56
9040	ISS	355,00	4.964,30
9067	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.877,94	16.901,46
9062	INSS - FMS	39.845,32	296.623,90
9061	ISS - FMS		9.043,79
9064	IRRF - FMS		35.164,35
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	870,85	11.517,35
9122	CONSIGNADO CAIXA	3.191,20	26.269,58
9042	INSS - FUNDEB	84.409,97	742.329,71
9044	IRRF - FUNDEB	103.742,64	785.117,26
9046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	18.753,20	75.012,80
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	6.384,23	57.654,83
9119	CONSIGNADO CAIXA		75.002,80
9012	INSS-OUTRAS SECRETARIAS	19.658,89	164.129,32
CREDORES DIVERSOS		**455,40**	**187.006,44**
9126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	4.098,60
9125	AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2		182.907,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**721.701,80**	**5.510.991,90**
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	416.736,90	3.068.637,60
7041	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL-	130.500,00	873.100,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	174.464,90	1.569.254,30
Total ->		**7.067.344,56**	**58.407.748,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.610.469,07**	**10.610.469,07**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.610.469,07	10.610.469,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	203.821,64	203.821,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.346.909,06	8.346.909,06
			BANCO CONTA VINCULADA	2.059.738,37	2.059.738,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.610.469,07	10.610.469,07
TOTAL DA RECEITA	17.677.813,63	69.018.217,09	TOTAL DA DESPESA	17.677.813,63	69.018.217,09

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860 Dados: 2026.10.22 10:33:03 -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: 2026.10.22 10:32:34 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 22/10/2026 11:31:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 22/10/2026 11:31:30**