BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.297.920,81**	**140.218.639,66**
RECEITAS CORRENTES		**15.240.761,65**	**137.463.948,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.142.617,63	9.297.332,06
12	CONTRIBUIÇÕES	621.362,70	5.405.412,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	277.608,47	4.927.641,54
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.027.140,50	114.153.522,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.032,35	3.680.040,18
RECEITAS DE CAPITAL		**1.650,00**	**4.718.863,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650,00	4.718.863,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**951.638,98**	**6.819.706,32**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	951.638,98	6.819.706,32
DEDUÇÕES		**-896.129,82**	**-8.783.879,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-896.129,82	-8.783.879,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.782.627,77**	**39.286.070,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.608.929,69**	**13.758.051,85**
9044	INSS FUNDEB	5.141,03	91.725,79
9035	IRRF	37.767,38	246.729,48
9036	CORRENTE PREV	82.113,56	721.716,01
9046	CONSIGI CAIXA CDC	113.036,74	974.863,86
9037	INSS	30.531,79	250.868,37
9047	CONSIG BB CDC	354.506,47	3.092.479,87
9048	IRRF FUNDEB	83.928,92	1.505.771,36
9121	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		537,65
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	116.211,54	985.145,05
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.487,91	181.023,27
9128	FALTAS	3.787,30	4.387,30
9182	RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA	3.515,54	3.694,83
9038	BB CONSIGNAÇÃO	32.320,22	261.580,49
9050	CORRENTE PREV	366.867,34	3.296.493,93
9136	DESPESA A REGULARIZAR		462,00
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	4.098,60
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		
9150	IRRF EFD REINF		692,40
9052	FALTAS		7.624,63
9053	CONSIG BRADESCO	10.618,63	53.134,13
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	115.609,82	880.321,23
9041	PENSAO	4.301,43	40.480,61
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.305,60	52.646,46
9054	FALTAS		10.280,00
9104	FALTAS		5.950,00
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.489,84
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC	2.651,49	20.422,20
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC	1.453,22	11.625,76
9026	CORRENTE PREV	2.907,33	23.812,46
9032	FALTAS		2.721,60
9024	INSS	32.696,94	173.418,26
9025	IRRF	18.148,92	57.362,07
9089	DESPESA A REGULARIZAR		960,45
9132	IRRF - FUNDEB	128.467,97	373.812,15
9033	ISS	16.376,00	83.869,87
9034	ISS	19.533,54	118.928,94
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
9148	IRRF - EFD-REINF		302,74
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.302,47**
9156	AJUSTE DE SALDO DE BALANÇO		8.302,47
CONSIGNACOES		**537.461,73**	**4.696.410,71**
9019	I.R.R.F FMAS	346,15	3.995,68
9063	ISSQN/FUNDEB	13.328,18	136.342,06
	CORRENTE - PREV FMAS	3.945,77	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.158.467,82**	**127.624.647,10**
01	LEGISLATIVA	358.980,88	3.344.055,41
04	ADMINISTRACAO	2.395.542,88	19.538.653,33
08	ASSISTENCIA SOCIAL	445.347,19	3.307.247,31
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.490.830,28	13.508.191,56
10	SAUDE	3.803.329,96	28.552.614,33
12	EDUCACAO	5.855.443,25	48.034.745,89
13	CULTURA	18.030,00	243.775,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	889.027,33	2.019.706,15
15	URBANISMO	152.944,38	5.669.402,72
16	HABITACAO		325.350,00
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	5.040,00	50.400,00
19	Ciência e Tecnologia	30.852,41	152.990,29
20	AGRICULTURA	91.669,32	749.736,61
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA	180.539,06	574.953,31
26	TRANSPORTE		5.040,00
27	DESPORTO E LAZER	346.858,57	751.100,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	94.032,31	796.684,55
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.726.349,66**	**39.185.000,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.563.426,31**	**13.121.146,41**
9044	INSS FUNDEB	5.141,03	92.351,07
9035	IRRF	37.038,88	197.387,73
9036	CORRENTE PREV	81.534,11	687.856,18
9046	CONSIGI CAIXA CDC	113.725,17	976.547,76
9037	INSS	26.558,83	234.110,91
9047	CONSIG BB CDC	338.751,39	2.654.642,16
9092	DESPESA À REGULARIZAR		282,73
9048	IRRF FUNDEB	12.795,05	1.464.145,29
9039	CEF CONSIGNAÇÃO	109.698,90	976.079,14
9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.454,89	179.189,81
9038	BB CONSIGNAÇÃO	31.221,55	248.819,55
9050	CORRENTE PREV	367.611,23	3.247.428,28
9136	DESPESA A REGULARIZAR		0,20
9051	PENSAO FUNDEB	455,40	4.098,60
9081	DESPEDA À REGULARIZAR		1.086,78
9185	DESPESA A REGULARIZAR	60,00	123,00
9186	SALÁRIO FAMÍLIA		472,78
9053	CONSIG BRADESCO	10.618,63	45.252,99
9093	CONSIGNAÇÃO CEF SEM ORIGEM EXTRA	113.725,17	870.850,01
9041	PENSAO	4.496,76	37.761,63
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.905,27	53.260,23
9061	SALARIO FAMILIA	270,16	8.898,02
9040	SALARIO FAMILIA - SAUDE		2.161,28
9029	CONTRIBUICAO SINDICAL	187,66	1.654,62
9074	DESPESA À REGULARIZAR FUNDEB		144.550,84
9028	CONSIGNAÇÃO BB CDC		12.754,23
9027	CONSIGNAÇÃO CAIXA CDC		2.383,04
9026	CORRENTE PREV	2.927,00	19.722,22
9024	INSS	28.364,30	134.245,42
9025	IRRF	18.148,92	56.886,00
9132	IRRF - FUNDEB		257.768,68
9033	ISS	16.376,00	77.033,76
9034	ISS	19.440,24	122.144,78
9137	IRRF SEM ORIGEM EXTRA	197.919,77	210.342,45
9075	DESPESA À REGULARIZAR SEMEEC		2.078,25
9149	IRRF EFD REINF		72.591,60
9106	ISS (SEM ORIGEM EXTRA)		2.279,86
9119	IRRF - EFD REINF		13.159,62
9148	IRRF - EFD-REINF		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		**520.708,74**	**4.846.317,64**
9019	I.R.R.F FMAS	325,00	325,00
9063	ISSQN/FUNDEB	13.328,18	131.394,96
9188	CONSIGNADO BB SEM ORIGEM EXTRA	12.754,23	103.450,24
9020	CORRENTE - PREV FMAS	3.945,77	30.659,02
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS		9.175,25
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	241.840,45

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.782.627,77**	**39.286.070,41**
CONSIGNACOES		**537.461,73**	**4.696.410,71**
9020			28.733,77
9022	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS	1.884,65	11.059,90
9176	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	27.394,95	241.840,45
9023	I.N.S.S FMAS	3.971,38	32.252,84
9059	ISS-SEMTAC	385,58	4.631,67
9001	INSS ADM	31.461,23	281.315,41
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	133.123,97
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM	29.449,23	259.515,44
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	21.307,50
9004	IRRF - ADM		11.400,00
9005	ISS - ADM	365,00	10.459,75
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.447,06	26.160,54
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	122.488,09
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,18	136,62
9002	CORRENTE PREV - ADM	18.971,09	171.677,44
9163	IRRF	137.276,25	1.223.669,89
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	96.137,13	847.115,34
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.776,03	89.297,00
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	116.499,67	956.625,52
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.917,80
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	74.791,48
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	5.552,55
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.498,74**
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.498,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.636.236,35**	**20.821.806,64**
7000	REPASSE AO FME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	904.400,00	5.543.682,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	428.000,00	3.842.000,00
7002	REPASSE AO FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	963.560,26	8.274.415,46
7003	REPASSE AO FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	147.450,00	1.411.750,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	192.826,09	1.749.958,47
Total ->		**20.080.548,58**	**179.504.710,07**
=> SALDO ANTERIOR		**77.369.433,95**	**63.870.102,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.132,29	504.038,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.860.275,84	62.266.587,32
	BANCO CONTA VINCULADA	390.025,82	1.099.477,30
Total SALDO ANTERIOR		**77.369.433,95**	**63.870.102,82**
TOTAL DA RECEITA		**97.449.982,53**	**243.374.812,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.726.349,66**	**39.185.000,74**
CONSIGNACOES		**520.708,74**	**4.846.317,64**
9059	ISS-SEMTAC		4.413,05
9001	INSS ADM	34.151,69	291.854,01
9174	IRRF CÂMARA	14.788,91	133.123,97
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO -ADM		239.493,41
9179	CORRENTE-PREV CÂMARA	2.367,50	21.307,50
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	5.068,06	27.903,12
9173	INSS CÂMARA	13.824,11	135.829,81
9002	CORRENTE PREV - ADM	19.728,95	177.873,88
9163	IRRF	137.276,25	1.223.669,89
9164	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	97.652,76	841.101,19
9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.776,03	89.297,00
9169	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	116.499,67	1.060.344,06
9170	PENSAO ALIMENTICIA	324,20	2.917,80
9171	CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.885,53	74.791,48
9172	IRRF PJ REINF PREV	616,95	5.552,55
CREDORES DIVERSOS		**5.978,26**	**23.907,85**
9060	SALARIO FAMILIA		6.819,91
9008	SALARIO FAMILIA - ADM	65,00	1.571,08
9043	SALÁRIO FAMILIA - SEMTAC	1.189,16	5.874,24
9056	SALARIO MATERNIDADE	2.592,09	2.592,09
9030	SALARIO FAMILIA - SEMEEC	2.132,01	5.551,79
9191	DESPESA A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.498,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.636.236,35**	**20.821.806,64**
7000	REPASSE AO FME - SEMEEC	904.400,00	5.543.682,71
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE C	428.000,00	3.842.000,00
7003	REPASSE AO FMAS - SEMTAC	147.450,00	1.411.750,00
7002	REPASSE AO FMS - SEMSAS	963.560,26	8.274.415,46
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CORRENTE PREV - RPPS	192.826,09	1.749.958,47
Total ->		**20.884.817,48**	**166.809.647,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**76.565.165,05**	**76.565.165,05**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	202.220,97	202.220,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	75.971.020,71	75.971.020,71
	BANCO CONTA VINCULADA	391.923,37	391.923,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**76.565.165,05**	**76.565.165,05**
TOTAL DA DESPESA		**97.449.982,53**	**243.374.812,89**

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.10.22 11:38:54 -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: 2026.10.22 11:38:22 -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-** - 22/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 22/10/2026 13:42:41**