Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**74.736.081,02**	**788.033.027,85**
RECEITAS CORRENTES		**75.648.196,14**	**796.849.573,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	8.879.374,68	80.218.338,20
12	CONTRIBUIÇÕES	4.831.113,85	43.431.329,86
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.380.220,34	26.231.347,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.129,49	267.360,89
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.227.920,45	642.080.040,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.437,33	4.621.156,55
RECEITAS DE CAPITAL		**11.262,25**	**6.183.653,38**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.262,25	6.183.653,38
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.728.010,57**	**25.671.923,69**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.728.010,57	25.671.923,69
DEDUÇÕES		**-3.651.387,94**	**-40.672.122,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.651.387,94	-40.672.122,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**25.232.905,63**	**263.262.537,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.546,17**	**67.190,85**
9265	SALÁRIO FAMILIA RGPS	1.620,96	14.638,28
9267	SALARIO MATERNIDADE RGPS	5.925,21	52.552,57
CONSIGNACOES		**12.227.282,42**	**104.617.932,91**
9320	EMPA - SALARIO FAMILIA	1.080,64	11.508,99
9310	FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,75	7.707,00
9322	EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA	211,22	1.900,98
9427	PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.839,08	60.822,27
9313	FMPDC - SALÁRIO - FAMÍLIA		
9428	RPPS CMP	453,88	3.857,98
9318	EMPA - INSS	20.923,12	175.833,01
9429	CONSIGNADO BB	26.764,04	263.031,89
9319	EMPA - IRRF	2.082,85	21.834,35
9321	EMPA - ISS	1.952,77	9.873,65
9433	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- RENDIMI	7.976,47	63.137,30
9306	FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENC	576,82	5.191,38
9426	INSS CAMARA MUNICIPAL	88.834,21	799.999,58
9276	CREDITO A RECERBER POR REEMBOLSO	3.444,54	16.682,38
9278	INSS	13.566,46	110.042,81
9279	SINDSERM	149,43	1.606,91
9308	FMPDC - INSS	502,39	5.721,10
9323	EMPA - FALTAS		2.481,32
9334	ASERPA - INSS	2.256,80	17.129,80
9425	DESPESA A REGULARIZAR - SESUDEC	62.673,69	581.234,63
9280	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	526,52	8.217,17
9341	ASERPA - IRRF	668,92	2.835,53
9455	INSS EFD-REINF EMPA	1.740,61	8.786,63
9281	ISS	3.646,41	16.312,11
9311	FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	351,33	3.161,97
9467	IRRF - NOTAS FISCAIS	1.776,00	9.158,41
9469	CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	3.501,00	30.178,21
9282	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.927,75	31.080,51
9471	IRRF EMPRESAS CAMARA	170,87	1.009,55
9286	SALARIO FAMILIA	607,86	6.149,42
9477	DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	6.774,66
9277	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	1.891,88	18.407,93
9486	FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	277,07	2.493,65
9409	SALARIO MATERNIDADE		23.501,43
9487	FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	495,00
9225	INSS	246.801,14	1.027.190,75
9374	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS	1.283,28	21.827,05
9488	FMPDC - SINDSERM	26,85	241,65
9227	ISS	24.517,79	268.413,14
9247	INSS	341.707,43	2.892.979,02
9246	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	367.312,79	3.137.333,80
9464	NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	52,90	2.839,91
9447	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	1.485,00
9452	INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	18.588,38	164.056,20
9228	PENSÃO ALIMENTICIA	21.011,18	188.019,72
9463	NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF		62.701,29
9332	SINDSERM - IPMP	48,64	437,76

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**92.158.083,03**	**656.061.142,87**
01	Legislativa	2.155.668,96	17.669.678,42
04	Administração	3.501.811,80	26.759.490,80
06	Segurança Pública	416.681,88	3.218.614,68
08	Assistêncial Social	857.686,97	4.989.303,97
09	Previdência Social	10.453.072,98	87.112.753,44
10	Saúde	39.747.340,44	225.313.176,11
11	Trabalho	51.229,37	504.083,48
12	Educação	23.331.865,48	207.153.477,42
13	Cultura	1.906.069,05	8.258.687,05
15	Urbanismo	4.803.600,72	49.860.848,29
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	29.300,29	306.684,59
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	1.204.842,53	1.342.950,49
23	Comércio e Serviços	546.642,00	1.195.559,20
26	Transporte	8.000,00	48.000,00
27	Desporto e Lazer	895.202,15	4.432.770,11
28	Encargos Especias	2.249.068,41	17.895.064,82
99	Reservas		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.647.140,80**	**315.081.312,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.546,17**	**71.186,29**
9265	SALÁRIO FAMILIA RGPS	1.620,96	13.143,28
9267	SALARIO MATERNIDADE RGPS	5.925,21	58.043,01
RESTOS A PAGAR		**30.460,40**	**47.213.244,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.189.292,82
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.170.702,06
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.000,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		169.879,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.191.583,04
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		776.819,51
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.753.546,05
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.052,20	5.011.207,48
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		302.423,02
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.408,20	104.350,86
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.391.303,94
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.010,06
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		119.126,94
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.187,27
8019	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.812,49
CONSIGNACOES		**11.611.057,19**	**109.219.467,53**
9320	EMPA - SALARIO FAMILIA	742,94	11.141,85
9310	FMPDC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.651,50	7.707,00
9322	EMPA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.887,56
9427	PENSÃO ALIMENTICIA CMP	6.839,08	60.822,27
9428	RPPS CMP	907,76	3.857,98
9318	EMPA - INSS	20.764,16	172.843,08
9429	CONSIGNADO BB	26.764,04	263.031,89
9319	EMPA - IRRF	3.533,11	3.533,11
9321	EMPA - ISS	1.952,77	12.023,65
9306	FMPDC - RPPS - RETENÇÕES SOBRE V	576,82	5.072,35
9426	INSS CAMARA MUNICIPAL	178.995,38	799.999,58
9276	CREDITO A RECERBER POR REEMBOL	1.756,04	16.682,38
9278	INSS	13.625,64	124.659,58
9279	SINDSERM	149,43	1.801,76
9308	FMPDC - INSS	502,39	6.543,43
9334	ASERPA - INSS	1.507,81	14.873,00
9425	IRRF CAMARA MUNICIPAL	64.271,10	518.672,54
9280	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	506,14	1.135,26
9341	ASERPA - IRRF		2.166,61
9455	INSS EFD-REINF EMPA	1.143,86	8.088,73
9281	ISS	3.646,41	16.312,11
9311	FMPDC - CONSIGNADO BANCO DO BRA	351,33	3.161,97
9467	IRRF - NOTAS FISCAIS	1.085,76	3.542,89
9469	CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	3.501,00	30.178,21
9282	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.170,14	37.303,86
9471	IRRF EMPRESAS CAMARA	141,68	838,68

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**25.232.905,63**	**263.262.537,58**
CONSIGNACOES		**12.227.282,42**	**104.617.932,91**
9446	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	55,00	495,00
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	14.726,86	130.752,14
9454	INSS EFD-REINF PREF		197.547,93
9299	SINTE - IPMP	38.983,36	348.646,44
9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL		24.529,17
9304	SINDSERM - IPMP	692,83	6.335,49
9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	86.095,43	675.394,93
9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	70.299,82	589.829,42
9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	853.302,56	7.692.114,57
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	765,97	6.876,42
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	56.224,47	456.560,75
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	73.227,26	655.475,18
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.413.653,32	12.645.774,55
9328	SINTE - IPMP	2.061,26	16.791,76
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	51.424,05
9457	INSS IPMP	3.719,75	33.201,04
9466	IRRF - NOTA FISCAL	2.142,91	8.026,15
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.338,76	21.007,56
9443	IRRF IPMP	1.142.530,11	10.321.573,37
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.161.947,41	10.463.076,16
9226	IRPF	1.211.886,31	12.071.540,10
9229	SINTE	31.906,81	285.165,49
9231	SINDSERM	6.232,69	55.727,85
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IF	698.855,63	5.585.712,54
9233	GBOEX - PECULIO	96,51	837,08
9249	ISS	124.878,95	938.391,57
9234	EMPRESTIMOS CEF	163.535,73	1.437.538,91
9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.143,58	237.704,01
9235	BANCO DO BRASIL	1.221.206,51	11.161.321,31
9251	ASACS	5.040,00	45.500,00
9252	SENATEPI	4.862,14	30.070,49
9256	SINDSERM	14.126,94	123.738,28
9258	GBOEX - PECULIO	579,06	5.110,94
9260	EMPRESTIMO CEF	108.158,90	928.150,22
9261	BANCO DO BRASIL	786.492,23	7.108.854,30
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.241,92	25.160,90
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	11.590,53	37.878,94
9002	NÃO UTILIZAR INSS		655,13
9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	8.769,17	73.452,08
9008	SENATEPI		19,75
9011	PREFEITURA - SINDSERM	2.376,86	20.008,22
9016	SALARIO FAMILIA		2.380,64
9021	PREFEITURA - GBOEX	327,55	2.840,89
9051	SEGAB - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SOBRE		4.890,97
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS		21.761,92
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍC		1.023,20
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM		110,16
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO CEF		1.692,10
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO BB		2.292,00
9075	SEDUC - SALÁRIO - FAMÍLIA		1.988,10
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETENÇÃ		5.307,22
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIMENT		283,68
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM		169,73
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO CAI		201,20
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADO BAI		7.334,18
9083	SEINFRA - SALÁRIO - FAMÍLIA		390,00
9091	SESPA - SALÁRIO - FAMÍLIA		65,00
9099	SETRAN - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9117	SETRAB - SALÁRIO - FAMÍLIA		195,00
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS		21.946,24
9126	SESUDEC - SALÁRIO - FAMÍLIA		130,00
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETENÇÃC		18.367,67
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIMENT		2.585,14
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM		633,19
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO CAI		9.032,24
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO BAI		25.886,62
9133	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SALÁRIO - FAMÍLIA		390,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.647.140,80**	**315.081.312,58**
CONSIGNACOES		**11.611.057,19**	**109.219.467,53**
9286	SALARIO FAMILIA	607,86	5.369,42
9477	DECISAO JUDICIAL CAM	752,74	6.774,66
9277	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.891,88	20.212,87
9486	FMPDC - CONSIGNADO CAIXA ECONÔM	277,07	2.493,65
9409	SALARIO MATERNIDADE		23.065,10
9487	FMPDC - CONVENIO AABB	55,00	495,00
9225	INSS	189.888,49	972.893,72
9374	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMS		16.585,35
9488	FMPDC - SINDSERM	26,85	239,94
9227	ISS	24.517,79	268.413,14
9247	INSS	340.211,76	3.182.231,68
9246	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	366.212,67	3.317.801,04
9464	NÃO UTILIZAR-IRRF - NOTA FISCAL	52,90	2.839,91
9447	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	165,00	1.485,00
9452	INSS EFD-REINF PREF (SAUDE)	22.461,64	149.652,80
9228	PENSÃO ALIMENTICIA	38.920,01	187.614,47
9463	NÃO UTILIZAR IRRF - EFD REINF		64.366,51
9332	SINDSERM - IPMP	48,64	434,66
9446	CONSIGNAÇÃO - CONVENIO AABB	55,00	440,00
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	14.726,86	130.752,14
9454	INSS EFD-REINF PREF		197.547,93
9299	SINTE - IPMP	38.983,36	348.630,23
9462	NÃO UTILIZAR IRRF - NOTA FISCAL		24.529,17
9304	SINDSERM - IPMP	692,28	6.178,35
9330	BANCO DO BRASIL -IPMP	80.925,07	655.377,84
9325	RPPS - RETENÇÕES -IPMP	70.299,82	589.829,42
9295	RPPS - Inativos e Pensionistas	853.302,56	7.692.114,57
9404	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	765,97	6.876,42
9326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	53.810,29	449.140,50
9300	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	73.227,26	656.379,18
9301	BANCO DO BRASIL - IPMP	1.408.676,19	14.005.366,93
9328	SINTE - IPMP	2.061,26	16.334,95
9329	EMPRÉSTIMO CEF - IPMP	5.713,77	51.424,05
9457	INSS IPMP	3.719,75	32.981,58
9466	IRRF - NOTA FISCAL	2.142,91	8.026,15
9442	RPPS - Retenções Ativos IPMP	2.338,76	21.007,56
9443	IRRF IPMP	1.139.409,72	12.438.855,72
9224	RPPS - RET. SOBRE VENCIM.	1.162.599,68	10.722.237,53
9226	IRPF	1.207.245,73	12.049.445,10
9229	SINTE	31.773,87	265.712,58
9231	SINDSERM	6.229,97	49.994,22
9248	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	231.058,52	6.031.492,39
9233	GBOEX - PECULIO	96,51	740,57
9249	ISS	124.878,95	936.924,19
9234	EMPRESTIMOS CEF	161.372,97	1.328.914,68
9250	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.436,25	234.257,61
9235	BANCO DO BRASIL	1.218.575,69	10.398.290,10
9251	ASACS	5.040,00	45.560,00
9252	SENATEPI	4.770,52	29.659,45
9256	SINDSERM	14.292,15	124.093,35
9258	GBOEX - PECULIO	579,06	5.062,64
9260	EMPRESTIMO CEF	57.732,55	924.676,79
9261	BANCO DO BRASIL	793.820,36	7.347.853,25
9240	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.241,92	22.625,90
9241	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	11.590,53	33.360,94
9349	PENSÃO ALIMENTICIA	8.502,72	8.502,72
9003	PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTICIA	12.530,99	71.254,28
9004	NÃO UTILIZAR CONGER - INSS		455,63
9007	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINTE		17.731,63
9008	SENATEPI		19,75
9011	PREFEITURA - SINDSERM	2.376,28	17.595,32
9016	SALARIO FAMILIA		1.013,10
9021	PREFEITURA - GBOEX	327,55	2.513,34
9032	NÃO UTILIZAR CONGER - SINDSERM		218,00
9034	NÃO UTILIZAR SEDESC -INSS		14.847,04
9037	NÃO UTILIZAR SEDESC - RPPS - RETEN		25.203,94
9039	NÃO UTILIZAR SEDESC - SINDSERM		948,44
9041	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO		10.040,21

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**25.232.905,63**	**263.262.537,58**
CONSIGNACOES		**12.227.282,42**	**104.617.932,91**
9159	SEDUC - SALARIO MATERNIDADE		5.617,04
9165	NÃO UTILIZAR SEINFRA - FALTAS		470,74
9182	PREFEITURA - SINTE	605,25	2.421,00
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AABB		55,00
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF		454.329,77
9478	SEC DE INFRASTRUTURA	1.243,81	8.706,67
9491	PREFEITURA - ISS	348.766,28	1.044.618,84
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	147.551,04	1.132.387,16
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBRE V	136.535,32	1.121.297,25
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAI	42.597,93	363.912,03
9496	PREFEITURA - INSS	530.276,02	4.075.482,07
9497	PREFEITURA - CONVENIO AABB	110,00	2.132,07
9498	PREFEITURA - IRRF	372.284,10	1.582.138,77
9499	PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	3.039,30	25.210,41
9500	PREFEITURA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.421,00	49.562,01
9501	PREFEITURA - PROCESSOS JUDICIAIS	540,00	3.780,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**12.998.077,04**	**158.577.413,82**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.813.238,06	40.213.768,06
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.773,47	155.815,51
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.836,29	274.675,35
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.421,00	1.341.366,12
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.525.937,27	54.074.504,54
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	481.621,69	3.778.312,57
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.034.154,82	18.307.393,38
7038	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		677.057,04
7044	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - INSTITUTO	46.094,44	718.869,89
7045	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDEB		39.035.651,36
Total ->		**99.968.986,65**	**1.051.295.565,43**
=> SALDO ANTERIOR		**316.306.448,35**	**219.317.101,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.144.003,08	1.506.120,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	313.876.316,99	217.863.948,86
	BANCO CONTA VINCULADA	4.574.134,44	-52.968,34
Total SALDO ANTERIOR		**316.306.448,35**	**219.317.101,19**
TOTAL DA RECEITA		**416.275.435,00**	**1.270.612.666,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.647.140,80**	**315.081.312,58**
CONSIGNACOES		**11.611.057,19**	**109.219.467,53**
9042	NÃO UTILIZAR SEDESC - CONSIGNADO		51.581,32
9045	NÃO UTILIZAR SEGAB - INSS		5.116,11
9053	NÃO UTILIZAR SEGOV - INSS		3.358,43
9060	NÃO UTILIZAR SEFAZ - RPPS - RETENÇ		46.946,92
9061	NÃO UTILIZAR SEFAZ - INSS		4.715,68
9063	NÃO UTILIZAR SEFAZ - SINDSERM		1.024,02
9065	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO C		8.514,06
9066	NÃO UTILIZAR SEFAZ - CONSIGNADO B		60.992,22
9068	NÃO UTILIZAR SEDUC - RPPS - RET. SC		68.121,64
9069	NÃO UTILIZAR SEDUC - INSS		73.140,93
9070	NÃO UTILIZAR SEDUC - PENSÃO ALIME		1.023,20
9071	NÃO UTILIZAR SEDUC - SINDSERM		5.390,51
9073	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO C		104.350,41
9074	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONSIGNADO E		811.447,34
9075	SEDUC - SALÁRIO - FAMÍLIA		1.891,12
9076	NÃO UTILIZAR SEINFRA - RPPS - RETEN		10.732,79
9077	NÃO UTILIZAR SEINFRA - INSS		11.347,35
9078	NÃO UTILIZAR SEINFRA - PENSÃO ALIM		567,36
9079	NÃO UTILIZAR SEINFRA - SINDSERM		487,63
9081	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC		804,82
9082	NÃO UTILIZAR SEINFRA - CONSIGNADC		25.709,69
9084	NÃO UTILIZAR SESPA - RPPS - RETENÇ		724,42
9085	NÃO UTILIZAR SESPA - INSS		2.195,06
9087	NÃO UTILIZAR SESPA - SINDSERM		67,50
9090	NÃO UTILIZAR SESPA - CONSSIGNADO		2.394,14
9092	NÃO UTILIZAR SETRAN - RPPS - RETEN		33.464,21
9093	NÃO UTILIZAR SETRAN - INSS		7.210,12
9095	NÃO UTILIZAR SETRAN - SINDSERM		385,40
9096	SETRAN - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AN		13.076,73
9097	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO		41.106,94
9098	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONSIGNADO		27.915,22
9100	NÃO UTILIZAR CONGER - RPPS - RETEN		4.834,96
9103	NÃO UTILIZAR SEMAR - INSS		1.685,48
9110	NÃO UTILIZAR SETRAB - RPPS - RETEN		911,14
9111	NÃO UTILIZAR SETRAB - INSS		2.052,41
9113	NÃO UTILIZAR SETRAB - SINDSERM		48,32
9116	NÃO UTILIZAR SETRAB - CONSIGNADO		1.452,42
9119	NÃO UTILIZAR SESUDEC - INSS		5.753,07
9125	NÃO UTILIZAR GESTÃO - INSS		44.098,44
9127	NÃO UTILIZAR GESTÃO - RPPS - RETEN		38.168,07
9128	NÃO UTILIZAR GESTÃO - PENSÃO ALIM		2.585,14
9129	NÃO UTILIZAR GESTÃO - SINDSERM		1.825,17
9131	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO		27.132,54
9132	NÃO UTILIZAR GESTÃO - CONSIGNADO		74.920,45
9135	NÃO UTILIZAR SEPEDE - INSS		3.816,72
9137	NÃO UTILIZAR SEPEDE - SINDSERM		25,14
9139	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO		277,07
9140	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONSIGNADO		351,33
9143	NÃO UTILIZAR ESPORTE - INSS		2.448,05
9150	NÃO UTILIZAR PROGER - RPPS - RETEN		473,60
9151	NÃO UTILIZAR PROGER - INSS		1.221,34
9159	SEDUC - SALARIO MATERNIDADE		4.099,04
9165	NÃO UTILIZAR SEINFRA - FALTAS		470,74
9179	NÃO UTILIZAR SEFAZ - GBOEX - PECÚL		339,76
9182	PREFEITURA - SINTE	605,25	1.815,75
9215	NÃO UTILIZAR SEDESC - GBOEX - PECÚ		260,66
9222	NÃO UTILIZAR SEDUC - GBOEX - PECÚL		88,46
9445	NÃO UTILIZAR GESTAO - CONVENIO AA		165,00
9448	NÃO UTILIZAR SEPEDE - CONVENIO AA		55,00
9449	NÃO UTILIZAR SEDUC - CONVENIO AAB		55,00
9451	NÃO UTILIZAR INSS EFD-REINF PREF		619.287,78
9478	SEC DE INFRASTRUTURA		6.219,05
9481	NÃO UTILIZAR SETRAN - CONVÊNIO AA		110,00
9491	PREFEITURA - ISS	379.531,91	1.018.700,39
9493	PREFEITURA - BANCO DO BRASIL	147.741,32	984.836,12
9494	PREFEITURA - RPPS RETENÇÕES SOBI	136.980,28	1.001.216,56
9495	PREFEITURA - CAIXA ECONÔMICA FEDI	41.996,24	321.112,88
9496	PREFEITURA - INSS	324.957,08	3.685.880,13

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**24.647.140,80**	**315.081.312,58**
			CONSIGNACOES	**11.611.057,19**	**109.219.467,53**
			9497 PREFEITURA - CONVENIO AABB	110,00	825,00
			9498 PREFEITURA - IRRF	391.507,08	1.453.428,96
			9499 PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	3.106,84	24.467,47
			9500 PREFEITURA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.421,00	49.562,00
			9501 PREFEITURA - PROCESSOS JUDICIAIS		2.700,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	**12.998.077,04**	**158.577.413,82**
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	15.773,47	155.815,51
			7032 REPASSE CONCEDIDO A EMPRESA PAI	481.621,69	3.778.312,57
			7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	2.034.154,82	18.307.393,38
			7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	4.813.238,06	40.213.768,06
			7029 REPASSE CONCEDIDO A ASERPA - AG.	31.836,29	274.675,35
			7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	49.421,00	1.341.366,12
			7031 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE	5.525.937,27	54.074.504,54
			7038 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDE		677.057,04
			7044 REPASSE CONCEDIDO A 00017 - INSTIT	46.094,44	718.869,89
			7045 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE		39.035.651,36
			Total ->	**116.805.223,83**	**971.142.455,45**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**299.470.211,17**	**299.470.211,17**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.717.383,53	-1.717.383,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	295.866.381,24	295.866.381,24
			BANCO CONTA VINCULADA	5.321.213,46	5.321.213,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**299.470.211,17**	**299.470.211,17**
			TOTAL DA DESPESA	**416.275.435,00**	**1.270.612.666,62**

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR 7912
002.423.043-03