# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N - BR 020
06.772.859/0001-03 Exercício: 2026



## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.767.346,58** | **7.767.346,58** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **8.987.818,98** | **8.987.818,98** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.191.987,85 | 1.191.987,85 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 514.559,78 | 514.559,78 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 28.893,06 | 28.893,06 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.252.378,29 | 7.252.378,29 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **114.800,59** | **114.800,59** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 114.800,59 | 114.800,59 |
| **DEDUÇÕES** | | **-1.335.272,99** | **-1.335.272,99** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -1.335.272,99 | -1.335.272,99 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.324.636,60** | **2.324.636,60** |
| **DESPESA** | | **2.249.892,54** | **2.249.892,54** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 2.249.892,54 | 2.249.892,54 |
| **CONSIGNACOES** | | **7.747,26** | **7.747,26** |
| 9001 | CONSIGNAÇÃO CEF | 6.294,63 | 6.294,63 |
| 9006 | SINDSERM SRN | 1.387,18 | 1.387,18 |
| 9007 | SINTE - PI | 65,45 | 65,45 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **66.996,80** | **66.996,80** |
| 9003 | INSS | 65.276,49 | 65.276,49 |
| 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.720,31 | 1.720,31 |
| **Total ->** | | **10.091.983,18** | **10.091.983,18** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **4.463.498,41** | **4.463.498,41** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 35.089,53 | 35.089,53 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.428.408,88 | 4.428.408,88 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **4.463.498,41** | **4.463.498,41** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **14.555.481,59** | **14.555.481,59** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.714.600,99** | **7.714.600,99** |
| 01 | Legislativa | | |
| 04 | Administração | 2.580.412,80 | 2.580.412,80 |
| 08 | Assistência Social | 187.555,20 | 187.555,20 |
| 10 | Saúde | | |
| 12 | Educação | 1.263.529,52 | 1.263.529,52 |
| 13 | Cultura | 489.104,60 | 489.104,60 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 43.954,04 | 43.954,04 |
| 15 | Urbanismo | 1.926.203,17 | 1.926.203,17 |
| 16 | Habitação | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 78.706,65 | 78.706,65 |
| 20 | Agricultura | 264.464,72 | 264.464,72 |
| 23 | Comércio e Serviços | 35.310,45 | 35.310,45 |
| 25 | Energia | 518.160,73 | 518.160,73 |
| 26 | Transporte | 7.731,15 | 7.731,15 |
| 27 | Desporto e Lazer | 143.765,62 | 143.765,62 |
| 28 | Encargos Especiais | 15.702,34 | 15.702,34 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.930.898,75** | **1.930.898,75** |
| **RESTOS A PAGAR** | | **309.560,82** | **309.560,82** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 309.560,82 | 309.560,82 |
| **CONSIGNACOES** | | **7.668,98** | **7.668,98** |
| 9002 | CONSIGNAÇÃO BB | 6.294,63 | 6.294,63 |
| 9006 | SINDSERM SRN | 1.309,93 | 1.309,93 |
| 9007 | SINTE - PI | 64,42 | 64,42 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **64.673,44** | **64.673,44** |
| 9018 | SALARIO FAMILIA PAGO | 607,86 | 607,86 |
| 9003 | INSS | 64.065,58 | 64.065,58 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.548.995,51** | **1.548.995,51** |
| 7015 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 7016 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 950.698,39 | 950.698,39 |
| 7020 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ | 463.297,12 | 463.297,12 |
| **Total ->** | | **9.645.499,74** | **9.645.499,74** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.909.981,85** | **4.909.981,85** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 35.089,53 | 35.089,53 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.874.892,32 | 4.874.892,32 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.909.981,85** | **4.909.981,85** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **14.555.481,59** | **14.555.481,59** |

**ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**352.448.443-34**

**R. A. CHAVES NETO & LC LTDA**
**CONTADOR CRC PI 493/O**
**04.417.667/0001-06**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - ***.*48.443-** - 09/04/2026 10:09:31**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - ***.*48.443-** - 09/04/2026 10:10:03**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 09/04/2026 10:09:46**