PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.753.356,74**	**24.111.542,93**
RECEITAS CORRENTES	**11.359.381,12**	**25.321.060,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	522.970,92	971.514,33
12 CONTRIBUIÇÕES	213.614,22	352.369,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	134.995,74	241.157,37
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.401.485,81	23.384.029,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.314,43	371.989,88
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**263.947,23**	**421.795,65**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	263.947,23	421.795,65
DEDUÇÕES	**-869.971,61**	**-1.631.313,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-869.971,61	-1.631.313,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.246.447,89**	**9.821.998,46**
DESPESA	**1.983.537,44**	**5.684.167,69**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.997.315,73	5.697.945,98
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.778,29	-13.778,29
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**1.188,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	1.188,00
CONSIGNACOES	**1.209.888,10**	**2.185.392,94**
9111 IRRF	51.620,72	81.655,81
9124 SINDSERP - ADM	16,21	32,42
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	949,18
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.792,49	39.584,98
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	56.195,73	111.597,47
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	1.100,52
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	910,79	1.821,58
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	486,30
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	486,30
9148 REG PREV	250,20	500,40
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN/	540,28	1.080,56
9049 INSS - CÂMARA	12.637,89	24.181,30
9060 INSS - FMAS	10.638,38	18.325,69
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	11.788,38	23.209,71
9057 ISS - FMAS	6.297,64	9.480,69
9139 IRRF - FMAS - PF	356,62	356,62
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.564,75	3.071,36
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	1.960,74
9051 IRRF - CÂMARA	15.418,34	30.836,68
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	97,26
9001 INSS - ADM	60.450,61	130.155,35
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.398,08	3.676,16
9003 SINDSERP - ADM	340,41	681,61
9010 REG. PREV - ADM	11.690,57	23.168,70
9026 ISS FMS	35.075,14	63.474,79
9098 SINTE - FUNDEB	5.275,43	9.555,27
9027 IRRF - FMS - FOLHA	24.494,03	46.480,18
9065 INSS - FUNDEB	95.724,07	152.844,05
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.604,79	3.275,21
9066 ISS - FUNDEB	4.720,98	10.052,78
9033 INSS-FMS	88.191,23	146.124,22
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	154.123,30	218.528,51
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	71.852,43	143.924,91
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	1.199,54
9035 REG.PREV - FMS	63.692,85	127.027,25
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	142.610,17	286.603,62
9036 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	154,19	154,19
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	3.404,10
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.868,27	49.706,76
9074 REG.PREV - FUNDEB	165.423,45	302.372,32
9038 SEST/SENAT - FMS	259,36	518,72
9041 ASS. ACS.	3.015,06	6.030,12
9137 IRRF - FMS - PF	15.519,55	31.002,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.184.658,77**	**23.190.561,27**
01 LEGISLATIVA	266.714,31	516.688,12
04 ADMINISTRAÇÃO	1.086.091,22	3.250.578,86
06 SEGURANÇA PÚBLICA	11.503,71	20.050,32
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.298,12	532.811,70
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	764.461,46	1.693.750,82
10 SAÚDE	2.727.172,97	5.414.908,88
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	4.778.605,80	9.634.242,73
13 CULTURA	177.920,99	404.883,87
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	513.316,35	752.459,40
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	58.650,00	170.747,92
18 GESTÃO AMBIENTAL		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00
20 AGRICULTURA	297.691,11	386.198,04
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00
27 DESPORTO E LAZER	102.020,26	144.051,16
28 ENCARGOS ESPECIAIS	136.712,47	264.689,45
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.263.925,22**	**5.825.299,81**
DESPESA	**1.434.140,20**	**1.434.140,20**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.434.140,20	1.434.140,20
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**1.188,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	1.188,00
RESTOS A PAGAR	**794,98**	**728.594,47**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		343.286,18
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.609,91
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300.676,40
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.301,36
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		94,98
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	794,98	1.589,96
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.517,68
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368,00
CONSIGNACOES	**757.498,19**	**1.700.843,70**
9111 IRRF	51.620,72	81.655,81
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	32,42
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	949,18
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.792,49	21.325,72
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	56.195,73	111.597,47
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	1.100,52
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	910,79	1.821,58
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	486,30
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	486,30
9148 REG PREV	250,20	500,40
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	1.080,56
9049 INSS - CÂMARA	12.637,89	24.181,30
9060 INSS - FMAS	7.717,66	18.631,60
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	11.788,38	23.209,71
9057 ISS - FMAS	6.297,64	9.480,69
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.564,75	3.071,36
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	1.960,76
9051 IRRF - CÂMARA		15.418,34
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	97,26
9001 INSS - ADM	62.578,62	145.346,27
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM		2.278,08
9003 SINDSERP - ADM		341,20
9010 REG. PREV - ADM	12.231,97	30.477,89
9026 ISS FMS	35.075,16	73.377,49
9098 SINTE - FUNDEB		4.279,84
9027 IRRF - FMS - FOLHA	18.177,71	49.100,79
9065 INSS - FUNDEB	64.894,95	131.156,39
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.929,78	3.918,36
9066 ISS - FUNDEB	4.720,98	9.709,61
9033 INSS-FMS	47.508,86	117.143,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.246.447,89**	**9.821.998,46**
CONSIGNACOES	**1.209.888,10**	**2.185.392,94**
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	25.293,24	35.621,93
9138 IRRF - FMS - PJ	21.092,70	38.994,20
CREDORES DIVERSOS	**3.759,91**	**23.287,25**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.758,02	3.383,02
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.700,00
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	178,31	308,31
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.823,58	3.834,28
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.801,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.048.668,44**	**1.927.962,58**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	667.668,44	1.186.139,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	251.000,00	502.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	130.000,00	239.750,00
Total ->	**14.999.804,63**	**33.933.541,39**
=> SALDO ANTERIOR	**33.978.175,97**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.697,96	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.948.443,15	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	5.034,86	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**33.978.175,97**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**48.977.980,60**	**63.545.257,69**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.263.925,22**	**5.825.299,81**
CONSIGNACOES	**757.498,19**	**1.700.843,70**
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA		63.695,82
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	72.072,48	144.168,53
9068 SINDSERP - FUNDEB		599,77
9035 REG.PREV - FMS	63.334,32	182.286,71
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		143.993,45
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.702,05
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM		24.838,49
9074 REG.PREV - FUNDEB	136.194,97	136.194,97
9038 SEST/SENAT - FMS		212,52
9041 ASS. ACS.	3.015,06	5.838,54
9137 IRRF - FMS - PF	18.164,14	38.847,44
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	25.200,57	35.529,26
9138 IRRF - FMS - PJ	20.377,92	38.719,65
CREDORES DIVERSOS	**22.229,41**	**32.570,86**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	742,94	1.688,50
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	4.257,89	4.258,40
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	1.756,04	2.026,20
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.382,32	9.205,90
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.090,22	15.391,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.048.668,44**	**1.927.962,58**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	667.668,44	1.186.139,74
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	251.000,00	502.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	130.000,00	239.750,00
Total ->	**14.448.583,99**	**29.015.861,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**34.529.396,61**	**34.529.396,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.342,31	92.342,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.436.315,42	34.436.315,42
BANCO CONTA VINCULADA	738,88	738,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**34.529.396,61**	**34.529.396,61**
TOTAL DA DESPESA	**48.977.980,60**	**63.545.257,69**

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 296.366.393-53

R. DE A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC/PI: 000493/O1
CNPJ: 04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 04/05/2026 14:56:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 14:58:01**